

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2026  
 No. Fondo Global: 694  
 No. Formulario Interno: 3184  
 Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1718838244  
 Nombre Responsable: ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER  
 Monto Fondo Global: 160.00  
 Monto Fondo Interno: 160.00  
 Estado: APROBADO

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


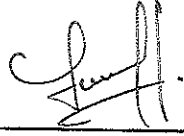
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS SR. CARLOS ANDRANGO / ENTREGA Y RECEPCIÓN DE NEUMÁTICOS EN COCA - SHELL DEL 10 AL 12 FEBRERO 2026

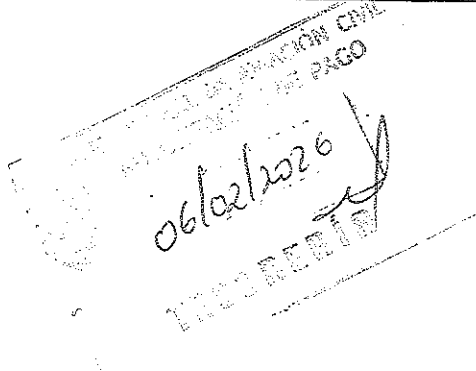
No. de Solicitud: 694  
 No. de Doc. Aprobación: 694  
 No. de CUR Contable: 123111128

Fecha Solicitud: 06/02/2026  
 Fecha Aprobación: 06/02/2026

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1718838244	123111128	NO	160.00


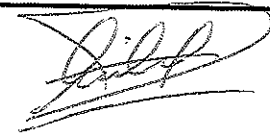

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

CUR 929.

  
 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
 06/02/2026  
 RECEBIDA

160,00  
70% 112,00

F.694

 <b>Dirección General de Aviación Civil</b>							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
DGAC-DADM-2026-0445-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
VIATICOS				X		MOVILIZACIONES	
				SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
06/02/2026							
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
CARLOS JAVIER ANDRANGO PAUCAR CI1718838244				ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
COCA-FRANCISCO DE ORELLANA / SHELL- PASTAZA				GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
10/02/2026		6:00		12/02/2026		16:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PATRICIO LEVOYER Y SR. JAVIER ANDRANGO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
ENTREGA Y RECEPCION DE NEUMATICOS EN EL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA PARA EL VEHICULO PEI2424, COORNINACIÓN Y ACCIONES EN EL AEROPUERTO RIO AMAZONAS PARA TRASLADO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL UEA0663 A LA CIUDAD DE QUITO PARA PROCESO DE BAJA O REDISTRIBUCIÓN							
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	D G A C	QUITO - COCA	10/02/2026	6:00	10/02/2026	13:00	
TERRESTRE	D G A C	COCA - SHELL	11/02/2026	10:00	11/02/2026	16:00	
TERRESTRE	D G A C	SHELL - QUITO	12/02/2026	9:00	12/02/2026	16:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:		
BANCO DEL PACIFICO		AHORROS			1061936111		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				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.			
 <b>CARLOS JAVIER ANDRANGO PAUCAR</b> ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO							
				 <b>MGS. EDWIN SANTOS</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO			





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DADM-2026-0445-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2026

**PARA:** Sr. Edwin Efraín Santos Hernández  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud autorización movilización a los aeropuertos Francisco de Orellana y Río Amazonas para traslado de vehículo UEA0663 al Radar Monjas

De mi consideración:

La Gestión Interna de Administración de Vehículos Institucionales se encuentra en proceso de distribución de neumáticos nuevos para los vehículos de la DGAC Planta Central, por lo cual es necesario proceder con la entrega recepción de neumáticos para el vehículo de placas PEI2424 mismo que presta su servicio en el aeropuerto Francisco de Orellana, a su vez, la Dirección Administrativa ha iniciado el proceso de baja y redistribución de automotores a cargo de Planta Central, toda vez que el vehículo institucional de placa UEA0663, ubicado en el aeropuerto Río Amazonas de la provincia de Pastaza, su costo de reparación supera los diez (10) salarios básicos unificados y no será reparado debido a las condiciones del automotor, es necesario el traslado de dicho vehículo al Radar Monjas, para su proceso de baja o redistribución, por lo cual, solicito su gentil autorización para trasladarme a los referidos aeropuertos durante los días 10, 11 y 12 de febrero de 2026, y a su vez se me asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor.

Es válido indicar también que realizaré trabajo en territorio, verificando el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 042 emitido por la Contraloría General del Estado, referente al control de vehículos del sector público.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar  
**ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2**

Copia:

Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero  
**Inspector Despachador de Vuelo 1**

Sra. Ing. Maritza Elizabeth Campos Naula  
**Analista CNS para la Navegación Aérea 1**



Firmado electrónicamente por:  
CARLOS JAVIER  
ANDRANGO PAUCAR  
Validez Únicamente con SÍMBOLO

**Dirección General de Aviación Civil**

Dirección: Buenos Aires Oe1-53 y Av. 10 de Agosto

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

\* Documento firmado electrónicamente por SUEJEM

EL NUEVO  
**ECHADOR**



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2026-02-06 11:58:40 (GMT-5)

Generado por: Carlos Javier Andrango Paucar

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DADM-2026-0445-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Carlos Javier Andrango Paucar, Analista de Activos Fijos 2, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Edwin Efraín Santos Hernández, Director Administrativo, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud autorización movilización a los aeropuertos Francisco de Orellana y Río Amazonas para traslado de vehículo UEA0663 al Radar Monjas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2026-02-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2026-02-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Daniel Galarza Flores (DGAC)	2026-02-06 11:20:48 (GMT-5)	Archivar		0	La solicitud de servicio de transporte es atendida mediante el Sr. Conductor Patricio Levoyer, para coordinación de salida y retorno
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Daniel Galarza Flores (DGAC)	2026-02-06 11:20:21 (GMT-5)	Comentar Documento		0	La solicitud de servicio de transporte es atendida mediante el Sr. Conductor Patricio Levoyer, para coordinación de salida y retorno
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Javier Andrango Paucar (DGAC)	2026-02-06 09:44:32 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Daniel Galarza Flores (DGAC)	0	Estimado Carlos, conforme autorización de la Dirección Administrativa, asignar conductor y emitir el salvoconducto correspondiente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Edwin Efraín Santos Hernández (DGAC)	2026-02-06 09:42:54 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Javier Andrango Paucar (DGAC)	0	Estimado Javi, autorizado. Saludos
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Javier Andrango Paucar (DGAC)	2026-02-06 09:38:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Javier Andrango Paucar (DGAC)	2026-02-06 09:38:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Javier Andrango Paucar (DGAC)	2026-02-06 09:38:45 (GMT-5)	Registro	Edwin Efraín Santos Hernández (DGAC)	0	

Dirección General de Aviación Civil

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

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



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-DADM-2026-0445-M	19/02/2026

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER	ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
ORELLANA - COCA / PASTAZA - SHELL	GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONALES: SR. PATRICIO LEVOYER Y JAVIER ANDRANGO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ENTREGA DE NEUMÁTICOS EN EL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA PARA EL VEHÍCULO PEI2424 Y TRASLADO DE VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS UEA0663 DESDE EL AEROPUERTO RIO AMAZONAS HACIA EL RADAR - MONJAS DE LA CIUDAD DE QUITO

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	16581	CA FOGATA LORETO	10,00
2	28993	RESTAURANT EL CARACOL	10,00
3	5424	GRAND HOTEL VICTORIA	30,00
4	4135	RESTAURANTE SAN FRANCISCO	3,50
5	5782	COMEDOR PAPO	17,00
6	1589	ARIZABALA HERAS MARIA LEONOR	35,00
7	1151	EL SABOR DE LA CHO	15,00
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

TOTAL JUSTIFICADO 120,50

FECHA	10/02/2026	12/02/2026	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	6:30	16:00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	CAMIONETA 437	QUITO - COCA	10/02/2026	6:30	10/02/2026	12:30
TERRESTRE	CAMIONETA 437	COCA - SHELL	11/02/2026	10:00	11/02/2026	14:00
TERRESTRE	CAMIONETA 437	SHELL - QUITO	12/02/2026	9:00	12/02/2026	16:00

**OBSERVACIONES:**

 CARLOS JAVIER ANDRANGO PAUCAR ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2	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	
 MGS. EDWIN EFRAIN SANTOS HERNANDEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	



R.U.C.: 1001356557001

FACTURA

No. 001-002-000016581

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202601100135655700120010020000165815921767412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2026 15:56:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TAPIA URVINA JOSE RAUL

LA FOGATA LORETO

Dirección Matriz: Calle: VIA INTEROCEANICA Numero: S/N Interseccion: LADO URAPARI

Dirección Sucursal: Calle: VIA INTEROCEANICA Numero: S/N Interseccion: LADO URAPARI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Identificación 1718838244

Fecha 10/02/2026

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
009		1.00	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 022820347

Email: cjavier.andrango@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

2

R.U.C.: 0801222431001

Factura

No. 001-002-000028993

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

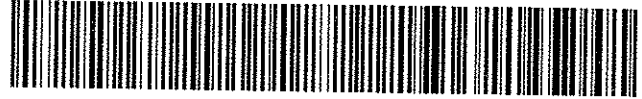
1002202601080122243100120010020000289932782259519

FECHA AUTORIZACIÓN: 10/02/2026 16:18:18

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1002202601080122243100120010020000289932782259519

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Identificación: 1718838244

Fecha Emisión: 10/02/2026 16:18

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Nro.	Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Medida	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	RES12	AUX-RES12	UNI	1,00	ALIMENTACION		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Forma de Pago	Plazo	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0 días	10.00

Información Adicional

Email: javier\_andrango@hotmail.com

Teléfono: 0988736984

Observación:

Subtotal No Objeto de Impuesto	0.00
Subtotal Iva 0%	10.00
Subtotal Exento Iva	0.00
Subtotal Iva diferenciado	0.00
Subtotal Iva 15%	0.00
Subtotal Iva 5%	0.00
Subtotal sin Impuestos	10.00
Descuentos	0.00
ICE	0.00
Iva diferenciado	0.00
Iva 15%	0.00
Iva 5%	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	10.00

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



R.U.C.: 1716171416001

FACTURA

No. 004-005-000005424

NUMERO DE AUTORIZACION

1102202601171617141600120040050000054241234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

11/02/2026 07:44:02

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



TANDAZO CORREA MARIA EDITH

HOTEL GRAND VICTORIA

Dirección Matriz: RIO HUATARACO S/N Y 12 DE FEBRERO

Agente de retención Resolución No.:

Dirección Establecimiento: RIO HUATARACO S/N Y 12 DE FEBRERO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/Nombres y Apellidos: ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Identificación: 1718838244

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 11/02/2026

Cod. Principal	cod. auxiliar	Cant	Descripción	Det Adicional	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
HAB		1.00	HOSPEDAJE		26.0870	0.00	26.09

Información Adicional

Info. Sistema EasyFactEC +9296740036  
Telf. Emisor: 0986020786  
Email javier\_andrango@hotmail.com  
Telf. Cliente 0

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	3.91
IMPORTE TOTAL	30.00

Forma Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
Total 30.00  
Plazo 0  
Unidad Tiempo días

R.U.C.: 1801382092001

## FACTURA

No 001-002-000004135

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202601180138209200120010020000041357477040610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2026-02-11T20:16:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202601180138209200120010020000041357477040610

**FLORES MARTINEZ TEODORO**

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

Dirección ATAHUALPA S/N Y 27 DE FEBRERO

Matriz:

Dirección ATAHUALPA S/N Y 27 DE FEBRERO

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/Nombres y Apellidos: ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Identificación: 1718838244

Fecha Emisión: 2026-02-11

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TF004	1.00	A. SECO DE POLLO	3.04	0.00	3.04

### Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0988736984 - s/n

E-mail: javier\_andrango@hotmail.com

Observaciones:

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

Plazo
0 Días

SUBTOTAL 15.00%	3.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.04
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

Contactos: Telf: 0985467484

Email: teodoroflores57@hotmail.com

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO:

(Incluye IVA cuando corresponda)

Proveedor del servicio: compumax.ec

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE



# COMEDOR PAGO

TORRES PACHON LEIDY YOHANA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES

Dir: Barrio 12 de Noviembre Av 9 de Octubre, s/n Fernando Roy Telf: 0986610860- 0995081832

Email: leidyfactu@gmail.com  
COCA - CRELLANA - ECUADOR

RUC: 1762327664001

## NOTA DE VENTA

S 001-001

N° 000005782

AUT. SRI 1133268342

Fecha: 10/02/2026

Cliente: CARLOS ANDRANCO PAUCAN

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1718838244

Teléfono: 4513347

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	V.TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	17,00	17,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL CLIENTE \* COPIA EMISOR

TOTAL USD 17,00

F. AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Carranza Garcia Angela Brígida Imprenta "LO MAXIMO" AUT 14153  
RUC.: 1202872394001 Telf: 0999307281 F del 005701 006000  
Imp. 106/Febrero del 2026 \* CADUCA EL 06 DE FEBRERO DEL 2027

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

# MARIA

ARIZABALA HERAS MARIA LEONOR

Dir.: Av. Alberto Zambrano y A

Cel.: 0990656700 \* PUYO - PASTAZA

RUC: 0700999168001

## NOTA DE VENTA 007-001-

000001589

AUTORIZACION SRI 1133116107

Fecha de Emisión: 12 02 2026

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Cliente: CARLOS ANDRANCO PAUCAN

RUC/C.I.: 1718838244

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	HOSPEDAJE	35,00	35,00
	DEL DIA		
	11-02-2026		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
---------------	------------------------------------	--	--------------------------------

VALOR TOTAL 35,00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

**El Sabor de la "Chó"**

Romero Díaz Rosa Elvira  
Dir: Av. 10 de Noviembre s/n y Asunción Cueva  
\* Shell - Mera - Pastaza

**RUC: 0903068617001**

Autorización SRI N° 1133098035

**NOTA DE VENTA**

001-001-

000001151

Fecha de Emisión

12 02 2016  
DIA MES AÑO

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

7  
A

Sr(es) CARLOS ANDRANGO RAUCAN

Dirección: QUITO

Tel: 4515 342

RUC/C: 1718338244 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
1	ALIMENTACION	15,00	15,00

**FORMA DE PAGO**

Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito/ Débito  Otros

TOTAL USD

15,00

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME

Original: Adquirente. Copia: Emisor

\*Imp. & Enc. "ARTES" Fono: 0960136408 \*Aut.: 14083 \*RUC:1803599388301 \*José Luis Cárdenas Fonseca  
Impreso desde N° 001126 al 001225 Fecha Impresión: 15-10-2025 Válido hasta: 15 de Octubre -/2026



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESM-2026-0198-M

Puyo, 13 de febrero de 2026

**PARA:** Sr. Edwin Efraín Santos Hernández  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** PRESENTACIÓN Y SALIDA DE LOS SEÑORES TLGO. CARLOS  
ANDRANGO Y PATRICIO LEVOYER CHOFER

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted Señor Director, que el día miércoles 11 de febrero 2026, se presentó en esta Oficina Técnica del Aeropuerto Río Amazonas el Señor Tlgo. Carlos Andrango Analista de Activos Fijos 2 y el Señor Patricio Levoyer Chofer con Vehículo DAC-437 placa PEI-1440, y retornan el día jueves 12 febrero del 2026, una vez cumplida la comisión asignada.

Particular que pongo en su conocimiento para fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Maritza Elizabeth Campos Naula  
**ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1**

Copia:

Sra. Tlga. María Cristina Muñoz Carrera  
**Directora de Administración del Talento Humano**

Sra. Tlga. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz  
**Asistente de Recursos Humanos**

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar  
**Analista de Activos Fijos 2**

Sr. Eduardo Patricio Levoyer Ramírez  
**Chofer**



Firmado electrónicamente por:  
**MARITZA ELIZABETH  
CAMPOS NAULA**  
Validar electrónicamente con FIRMACO

**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

EL NUEVO  
**FCJAARR**



## INFORME DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y PASTAZA

### ANTECEDENTES:

El suscrito, en calidad de Responsable de la Gestión Interna de Administración de Vehículos Institucionales, a través de memorando Nro. DGAC-DADM-2026-0445-M, de 06 de febrero de 2026, solicitó a la Dirección Administrativa, autorización para movilización en comisión de servicios a las provincias de Orellana y Pastaza, a los aeropuertos Francisco de Orellana y Río Amazonas, respectivamente, a fin de proceder con la entrega recepción de neumáticos para el vehículo PEI2424 que presta su servicio en el aeropuerto Francisco de Orellana y el traslado del vehículo institucional de placas UEA0663, ubicado en el aeropuerto Río Amazonas, hacia la ciudad de Quito, para realizar el proceso de baja o redistribución del referido automotor; la Dirección Administrativa, a través de comentario inserto en el referido documento manifestó: "(...) autorizado. Saludos".

### DESARROLLO

Con fecha 10 de febrero de 2026, con el compañero conductor Patricio Levoyer, nos dirigimos a la provincia de Orellana en el vehículo institucional de placas PEI1440, llegando al aeropuerto Francisco de Orellana a las 12:30 para presentación en la jefatura de aeropuerto, posteriormente nos dirigimos al taller Automotriza en El Coca, para seguimiento al mantenimiento del vehículo PEI2424, retornamos al aeropuerto y se procedió con la entrega recepción de cuatro (4) neumáticos para ser utilizados en el vehículo institucional de placas PEI2424, a su vez, se procedió con la entrega recepción de un kit de carretera, para ser utilizado en el referido vehículo.

Con fecha 11 de febrero de 2026, nos dirigimos a la provincia de Pastaza, aeropuerto "Río Amazonas", llegando al mismo a las 14:00, e hicimos la presentación ante el personal de trasportación y posteriormente ante la jefatura del aeropuerto, a fin de coordinar la entrega recepción del vehículo institucional de placas UEA0663, a su vez, solventar todas las dudas, referente al correcto uso y administración de los vehículos institucionales.

Con fecha 12 de febrero de 2026, siendo las 08:00 nos hicimos presentes en la jefatura de aeropuerto, conforme reunión mantenida el día anterior, posteriormente se coordinó y solicitó una plataforma para el traslado del vehículo institucional de placas UEA0663, a la ciudad de Quito.

Siendo las 09:00, se procedió a la carga del vehículo UEA0663, a la plataforma e iniciamos el retorno a la ciudad de Quito; a las 16:00 llegamos al Radar Monjas de la ciudad de Quito y procedimos con la descarga del automotor, ante lo cual culmina la comisión de servicios autorizada, dando cumplimiento con el objeto de la misma.

### CONCLUSIONES

Se cumplió con el objeto de la comisión, entrega recepción de neumáticos para el vehículo institucional de placas PEI2424, trabajo en territorio para verificación del cumplimiento de lo establecido en el acuerdo 042 de la Contraloría General del Estado, y traslado del vehículo UEA0663, desde la provincia de Pastaza hacia el Radar Monjas de la ciudad de Quito.



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

LUGAR: COCA - FRANCISCO DE ORELLANA / SHELL- PASTAZA      FECHA: 10/02/2026      MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: ADMINISTRATIVA      OBJETO DE LA COMISION: CONDUCCIR A ORDENES DEL FUNCIONARIO

DOCUMENTO Nro.: DGAC-DADM-2026-0445-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR. CARLOS ANDRANGO      NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. PATRICIO LEVOYER

**DATOS DEL VEHICULO**

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA:	D-MAX	PLACAS:	PEH1440	CONTROL:	#437
-----------------	-----------	--------	-------	---------	---------	----------	------

**ITINERARIO**

LUGAR	SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
	FECHA	HORA	KM	FECHA	HORA	KM	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE
QUITO	10/02/2026	06:30	336.432	10/02/2026	12:30	336.767	12/2/2026	DIESEL	40 DOLARES	337.054
COCA	11/02/2026	10:00	336.767	11/02/2026	14:00	337.054				
SHELL	12/02/2026	09:00	337.054	12/02/2026	16:00	337.313				

*Patricio Levoyer*  
FIRMA SR. CONDUCTOR:  
ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

*Carlos Andrago*  
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

OBSERVACIONES:

SR. CARLOS JAVIER ANDRANGO PAUCAR  
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2

\* NOTA \*

AL JEFE DE COMISION :

LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 AM Y EL RETORNO SERA AL MISMO LUGAR EN HORAS DIURNAS, CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL PERSONAL Y VEHICULO INSTITUCIONAL.