



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA
No. CUR: 313 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MA-10 PAGO VIATICO SR. JOSÉ HIDALGO CONDUCTOR ARPTO RIO
AMAZONAS TRASLADO PERSONAL CNS REPARAR SISTEMA DVOR LAV
EN EL ARPTO LAGOA GRIJO NUEVA LOJA DEL 24 AL 27 DE ENERO 2022
PAGO MAV-008-2022. DGAC-CTSA-2022-0036-M.

Cuenta Monetaria No.: 514223

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	20/02/2022	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 240,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 02 2022	313	308
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-008-2022	177	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1600380743 HIDALGO MARQUEZ JOSE RAFAEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 PAGO VIATICO SR. JOSÉ HIDALGO CONDUCTOR ARPTO RIO AMAZONAS TRASLADO PERSONAL CNS REPARAR SISTEMA DVOR LAV EN EL ARPTO LAGOA GRIO NUEVA LOJA DEL 24 AL 27 DE ENERO 2022 PAGO MAV-008-2022. DGAC-CTSA-2022-0036-M. DGAC-DADM-2022-0194-M. POA 004

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
AUTORIZACIÓN DE PAGO
22 FEB 2022
TESORERÍA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	017 02 2022	308 308		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-008-2022	177	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1600380743 HIDALGO MARQUEZ JOSE RAFAEL				

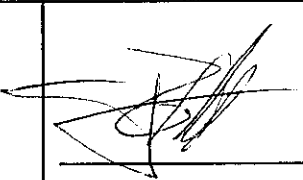
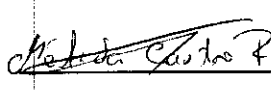
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 PAGO VIATICO SR. JOSÉ HIDALGO CONDUTOR ARPTO RIO AMAZONAS TRASLADO PERSONAL CNS REPARAR SISTEMA DVOR LAV EN EL ARPTO LAGOA GRIO NUEVA LOJA DEL 24 AL 27 DE ENERO 2022 PAGO MAV-008-2022. DGAC-CTSA-2022-0036-M. DGAC-DADM-2022-0194-M. POA 004

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITUDES DE PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR (LIQUIDACIÓN)

TIPO DE PAGO:		VIÁTICOS AL INTERIOR		COMITÉ DE CONTROL DE SERVIDORES ENCARGADOS DE TRÁMITE:			FECHA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD	
DETALLE ACTIVIDAD POC:		DSAC-DGAC-2021-0004-R		NÚMERO DE CÉDULA CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:			99775006	
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		ROS MARÍA INÉS MARQUEZ		NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:			7355	
Nº.	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO			OBSERVACIONES			
		DE REQUERIMIENTO	PRESENCIA	CONTABILIDAD				
1	Facturas originales vigentes (física u electrónica, debidamente llenadas de conformidad al Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios (a nombre del Servidor)	✓	✓	✓				
2	Memoranda de designación de servidor para cumplir comisión	✓	✓	✓				
3	Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales al Interior	✓	✓	✓				
4	Informe de Servicios Institucionales al Interior	✓	✓	✓				
5	Memoranda justificativo de presentación del servidor al lugar de comisión	✓	✓	✓				
6	Memoranda Informe de actividades de comisión de servicios	✓	✓	✓				
7	Foja de Ruta para cumplimiento de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional)	✓	✓	✓				
8	Autorización de la CGAF en caso de comisión en fin de semana o feriado Viáticos al Interior y al Exterior Resolución DSAC-DGAC-2021-0024-R de ser el caso	✓	✓	✓				
9	Otros documentos justificativos y comprobantes que determinen y demuestren en el comprobante y/o entrega de Bienes y/o servicios de conformidad al apartado 4.9.3 del Control previo al pago de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado	✓	✓	✓				
10	Memoranda Solicitud de pago de parte del Ordenador de Gasto con detalle de documentos adjuntos en orden cronológico	✓	✓	✓				
11	Memoranda del Coordinador correspondiente justificando los motivos por los cuales se presenta de manera anticipada solicitud de comisión de servicios en el caso de Comisión de Servicios	✓	✓	✓				

SR. JOSÉ AMARIL MARQUEZ
COORDINADOR

CONTRALOR

POA N° 004
01

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: **HIDALGO MARQUEZ JOSE RAFAEL** **C.I. 1600380743**

GRUPO OCUPACIONAL **CONDUCTOR**

COMISIÓN A: **NUEVA LOJA**

INICIO: **24-ene-22**

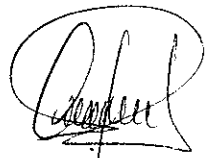
FIN: **27-ene-22**

DIAS:	3	80,00	240,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		168,00	194,00
30%		72,00	

VALOR A PAGAR: **240,00**

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-CTSA-2022-0036-M DE FECHA 08 FEB 2022 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO .

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

Quito 15-02-2022



República
del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-0044-M

Quito, D.M., 13 de enero de 2022

PARA: Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

ASUNTO: Certificación POA 2022 Nro. 004 de la actividad "Viáticos y Subsistencias en el Interior personal administrativo."

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-0054-M de 12 de enero de 2022, mediante el cual la Dirección Financiera en su parte pertinente expone "(...) solicito comedidamente la emisión de la correspondiente Certificación POA que determine que dichas actividades constan en el Plan Operativo de la Institución, a fin de continuar con los trámites y procesos correspondientes".

Al respecto, me permito certificar que la mencionada actividad consta en el POA 2022 de la DGAC, siendo la Dirección Financiera, responsable de su ejecución, según la siguiente estructura:

Dirección Solicitante	Dirección Financiera
Actividad Presupuestaria	001
Programa	01 Administración Central
Geográfico	1701
Actividad	Viáticos y Subsistencias en el Interior
Descripción	Viáticos y Subsistencias en el Interior personal administrativo
Partida Presupuestaria	530303
Monto Total	USD. 30.000,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Helena Alexandra Albuja Delgado
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, ENCARGADA

Referencias:
DGAC-DFIN-2022-0054-M

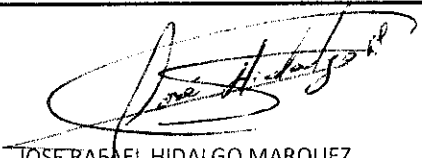
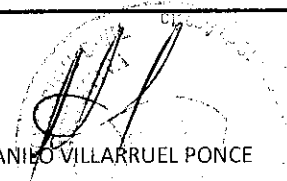
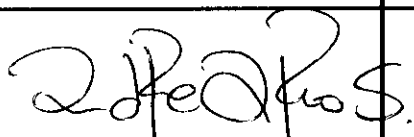
Anejos:
dgac-dfin-2022-0054-m_requerimiento.pdf
certificación_004_viaticos_al_interior_personal_administrativo.xls
img-220111111214-0001.pdf



Juntos
lo logramos.

240,00
70% 168,00
Fac: 194,00

Pagar = 240,00

 Dirección General de Aviación Civil						
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. DGAC-DADM-2022-0194-M ✓			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19-Ene-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE RAFAEL HIDALGO MARQUEZ ✓			PUESTO QUE OCUPA: CHOFER			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NUEVA LOJA - SUCUMBOS ✓			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 24-01-2022 ✓		HORA SALIDA (hh:mm) 11:00 ✓		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 27-01-2022 ✓		
				HORA LLEGADA (hh:mm) 16:30 ✓		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL -JOSE HIDALGO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE TRASLADO DEL TLGO. MIGUEL CISNEROS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DVOR/DME DEL AEROPUERTO DE NUEVA LOJA.						
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	DAC-413	SHELL - NUEVA LOJA	24-01-2022 ✓	11:00 ✓	24-01-2022 ✓	16:00 ✓
TERRESTRE	DAC-413	NUEVA LOJA - SHELL	27-01-2022 ✓	11:30 ✓	27-01-2022 ✓	16:30 ✓
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA SAN FRANCISCO LTDA.		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 514223		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  JOSE RAFAEL HIDALGO MARQUEZ CONDUCTOR DE LA DGAC			NOTA: Esta solicitud debiera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. * El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  SR. LIC. EDISON DANILLO VILLARRUEL PONCE ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 - JEFE DE G-A-V-I			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MGS. ANDREA ELIZABETH ARCOS GOMEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

Memorando Nro. DGAC-CTSA-2022-0036-M

Quito, D.M., 08 de febrero de 2022

PARA: Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE VIATICOS EXTEMPORANEOS TRABAJADOR
JOSÉ RAFAEL HIDALGO MÁRQUEZ ARPTO RIO AMAZONAS
SHELL

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-DADM-2022-0194-M, suscrito por la Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez, DIRECTORA ADMINISTRATIVA que en la parte pertinente indica lo siguiente:

"... Me refiero al memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-0165-M de 24 de enero de 2022, a través del cual en su parte pertinente señala lo siguiente:

"(...) una vez que la Dirección de Servicios de Navegación Aérea, Autorizó el cumplimiento de la comisión de servicios al señor Tlgo. Miguel Cisneros Responsable CNS de Shell Mera, hacia el aeropuerto de Lago Agrio, fin reparar sistema DVOR LAV, en el periodo comprendido del lunes 24 de enero al jueves 27 de enero de 2022. Para efecto de lo indicado, agradeceré a usted, Sra. Directora DADM, AUTORIZAR la movilización del vehículo Camioneta D-max doble cabina, de placas PEI 2325; número de control 413; en la Ruta Shell- Lago Agrio -Shell; desde el lunes 24 de enero con retorno el jueves 27 de enero del presente; a cargo del señor Chofer José Hidalgo, tal como es el requerimiento del Administrador de Aeropuerto de Lago Agrio. (...) "

En este contexto, se autorizó al señor José Rafael Hidalgo Márquez conductor del Aeropuerto Rio Amazonas al Aeropuerto de Lago Agrio el lunes 24 de enero y retornando el jueves 27 de enero del 2022. ✓

En vista que al señor José Rafael Hidalgo Márquez, por problemas personales y logísticos; no pudo entregar la documentación habilitante en los días indicados para proceder con el trámite de solicitud de viáticos.

Por lo anteriormente indicado, apreciaré de usted señora Directora Financiera, disponer a quien corresponda se proceda con el trámite para el pago de viáticos del señor José Rafael Hidalgo Márquez de la comisión realizada en el Aeropuerto de Lago Agrio desde el 24 de enero al 27 de enero del 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-15 09:11:39 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CTSA-2022-0036-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines, Coordinador Técnico de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios. Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD PAGO DE VIATICOS EXTEMPORANEOS TRABAJADOR JOSÉ RAFAEL HIDALGO MÁRQUEZ ARPTO RIO AMAZONAS SHELL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Patricio Enrique Garcés Mancheno. (DGAC)	2022-02-08 14:27:04 (GMT-5)	Reasignar	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	0	Favor trámite respectivo
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-02-08 11:53:27 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Enrique Garcés Mancheno. (DGAC)	0	Estimado Pato, para conocimiento y fines correspondientes, por favor coordinar con Violetita.
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2022-02-08 08:43:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2022-02-08 08:43:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2022-02-08 08:42:18 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-DADM-2022-0194-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2022

PARA: Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

ASUNTO: SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE VEHICULO DMAX PEI
2325 RUTA SHELL LAGO AGRIO SHELL, TRASLADANDO A TÉCNICO CNS FIN
REPARAR SISTEMA DVOR LAV

De mi consideración:

Me refiero al memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-0165-M de 24 de enero de 2022, a través del cual en su parte pertinente señala lo siguiente:

"(...) una vez que la Dirección de Servicios de Navegación Aérea, Autorizó el cumplimiento de la comisión de servicios al señor Tlgo. Miguel Cisneros Responsable CNS de Shell Mera, hacia el aeropuerto de Lago Agrio, fin reparar sistema DVOR LAV, en el periodo comprendido del lunes 24 de enero al jueves 27 de enero de 2022. Para efecto de lo indicado, agradeceré a usted, Sra. Directora DADM, AUTORIZAR la movilización del vehículo Camioneta Dmax doble cabina, de placas PEI 2325; número de control 413; en la Ruta Shell- Lago Agrio -Shell; desde el lunes 24 de enero con retorno el jueves 27 de enero del presente; a cargo del señor Chofer José Hidalgo, tal como es el requerimiento del Administrador de Aeropuerto de Lago Agrio. (...)"

En base a lo expuesto en el párrafo que precede, se autoriza conforme lo expuesto en el memorando antes citado, con la finalidad de dar atención a las necesidades institucionales, bajo el estricto apego a lo establecido en la normativa legal vigente.

Adicional, me permito aclarar que se autoriza la movilización al vehículo de placas PEI2425, en razón de que no se cuenta con registros de la placa que se hace mención en la solicitud de movilización del vehículo institucional, por lo cual se presume que existe un error de tipeo.

REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE VEHICULOS DEL SECTOR PÚBLICO

"Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables. ..."

"Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional."

"Art. 8.- Custodia del vehículo.- El conductor asignado es responsable de la custodia del vehículo durante el tiempo que dure la comisión. Las llaves del automotor permanecerán en su poder. Cuando los vehículos se destinen a comisiones fuera de las horas de la jornada ordinaria de trabajo, días feriados y/o fines de semana, o cuando implique el pago de viáticos, la responsabilidad por el cuidado, protección y mantenimiento básico del mismo, corresponderá al conductor. (...)"

DECRETO EJECUTIVO N. 4

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-0151-M

Puyo, 24 de enero de 2022

PARA: Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASUNTO: Salvoconducto del 24-27 de enero 2022 (autoriza la movilización para la camioneta DMAX, Placas PEI2425 Control 413).

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-DADM-2022-0194-M, de fecha 24 enero 2022 suscrito por la Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gómez, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, que en la parte pertinente indica lo siguiente:

"... Me refiero al memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-0165-M de 24 de enero de 2022, a través del cual en su parte pertinente señala lo siguiente:

"(...) una vez que la Dirección de Servicios de Navegación Aérea, Autorizó el cumplimiento de la comisión de servicios al señor Tlgo. Miguel Cisneros Responsable CNS de Shell Mera, hacia el aeropuerto de Lago Agrio, fin reparar sistema DVOR LAV, en el periodo comprendido del lunes 24 de enero al jueves 27 de enero de 2022. Para efecto de lo indicado, agradeceré a usted, Sra. Directora DADM, AUTORIZAR la movilización del vehículo Camioneta Dmax doble cabina, de placas PEI 2325; número de control 413; en la Ruta Shell- Lago Agrio -Shell; desde el lunes 24 de enero con retorno el jueves 27 de enero del presente; a cargo del señor Chofer José Hidalgo, tal como es el requerimiento del Administrador de Aeropuerto de Lago Agrio. (...)"

En base a lo expuesto en el párrafo que precede, se autoriza conforme lo expuesto en el memorando antes citado, con la finalidad de dar atención a las necesidades institucionales, bajo el estricto apego a lo establecido en la normativa legal vigente.

Adicional, me permito aclarar que se autoriza la movilización al vehículo de placas PEI2425, en razón de que no se cuenta con registros de la placa que se hace mención en la solicitud de movilización del vehículo institucional, por lo cual se presume que existe un error de tipeo.

Para dar cumplimiento a lo Autorizado por la DIRECTORA ADMINISTRATIVA mucho agradeceré a usted se sirva elaborar el salvoconducto para la camioneta DMAX, Placas PEI2425 Control 413 con kilometraje 206.255 Km, con el fin de brindar traslado en la ruta Shell-Lago Agrio-Shell, al Tlgo. Miguel Ángel Cisneros Fonseca Analista CNS para la Navegación Aérea 1, desde las 14:00 horas del lunes 24 de enero del 2022 hasta las 18:00 del día jueves 27 de enero del 2022; como conductor designado el señor José Hidalgo.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Referencias:
- DGAC-DADM-2022-0194-M



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 639

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL AEROPUERTO RIO AMAZONAS
RUC 1768014410001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MERA
Fecha de Vigencia Desde 2022-01-24 Hora 14:00 Hasta 2022-01-27 Hora 18:00
Motivo Fin de brindar traslado en la ruta Shell-Lago Agrio-Shell, al Tigo. Miguel Ángel Cisneros Fonseca Analista CNS para la Navegación Aérea 1, desde las 14:00 horas del lunes 24 de enero del 2022 hasta las 18:00 de día jueves 27 de enero del 2022; como conductor designado el señor José Hidalgo.
No. Ocupantes 2
AUTORIZACIÓN
Fecha 2022-01-24 **No. Comunicación** DGAC-SESM-2022-0151-M
Lugar Origen AEROPUERTO RIO AMAZONAS
Lugar Destino AEROPUERTO NUEVA LOJA
Kilometraje Inicio 206255 **Kilometraje Fin** 207135

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HIDALGO MARQUEZ JOSE RAFAEL **Cargo** CHOFER
Número de Cédula / Pasaporte 1600380743 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2425 **Marca / Modelo** CHEVROLET
Color PLATEADO **Número Matrícula** A879797

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JOSE ORBE VELASTEGUI **Cargo** ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO

Realizado Por ORBE VELASTEGUI JOSE TULIO
Fecha de Emisión 2022-01-24 14:35



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

Memorando Nro. DGAC-DADM-2022-0194-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28-Ene-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JOSE RAFAEL HIDALGO MARQUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NUEVA LOJA - SUCUMBIO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL -JOSE HIDALGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de actividades:

1. Sale 24 de enero 2022, vía terrestre hasta la ciudad de Nueva Loja y retorno a Shell 27 de enero 2022.
2. Traslado del Tlgo. Miguel Angel Cisneros hacia la ciudad de Nueva Loja (Aeropuerto de Lago Agrio).

PRODUCTO ALCANZADO:

- Reparación del sistema de radioayudas DVOR/DME de acuerdo al Anexo 10 OACI y Doc. 8071 y comisión cumplida a satisfacción sin novedad mayor.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	002-001-000000114	Alimentación Restaurant "PIQUETEO DE COLOMBIA"	8,00
2	002-001-000000116	Alimentación Restaurant "PIQUETEO DE COLOMBIA"	10,00
3	002-001-000000118	Alimentación Restaurant "PIQUETEO DE COLOMBIA"	15,00
4	001-001-000004525	Alimentación Restaurant "CORNERS BURGERS"	15,00
5	001-002-000000213	Alimentación Restaurant "FAST FOOD HUPER"	56,00
6	002-001-000003427	Alojamiento Hotel "DAMARIS"	90,00
TOTAL JUSTIFICADO			194,00

FECHA dd-mmm-aaaa	SALIDA 24-Ene-2022	LLEGADA 27-Ene-2022	NOTA
HORA hh:mm	11:00	16:30	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	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	DAC-413	SHELL - NUEVA LOJA	24-Ene-2022	11:00	24-Ene-2022	16:00
TERRESTRE	DAC-413	NUEVA LOJA - SHELL	27-Ene-2022	11:30	27-Ene-2022	16:30

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

JOSE RAFAEL HIDALGO MARQUEZ
CONDUCTOR DE LA DGAC

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 DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. LIC. EDISON DANILO VILLARRUEL PONCE
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 - JEFE DE G-A-V-I

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. ANDREA ELIZABETH ARCOS GOMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

PIQUETE DE COLOMBIA



Rosillo Jimenez Angel Benigno
Dir.: 09 de Octubre Via Colombia SN y Eloy Alfaro
Telf.: 0991796963
LAGO AGRO - SUCUMBÍOS - ECUADOR ✓

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDOS, RESTAURANTES
Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

RUC.: 2100023973001
AUT. SRI: 1128956198
NOTA DE VENTA SERIE 0000114
002-001

CLIENTE: José Hidalgo ✓

C.I. o R.U.C.: 160038074-3 ✓

DIRECCIÓN: Shell

FECHA DE EMISIÓN
DIA MES AÑO
24 01 2022 ✓

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Bandeja Paisa	6.00	6.00 ✓
1	Batido	2.00	2.00 ✓

Original - Arquive - Copia Emisor

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$420.0

VALOR TOTAL 8.00 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

MÓNICA NATALIA VALÉNCIA FREIRE - Imp. CRISTIAN - RUC: 2100039425001 - AUT 1360.
Impreso del 101 al 200 - 25/10/2021 - Válida su emisión hasta el 25/10/2022

PIQUETEO DE COLOMBIA



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, RESTAURANTES
Y COMEDORES POPULARES, INCLUIDO PARA LLEVAR

Rosillo Jimenez Angel Benigno
Dir.: 09 de Octubre Via Colombia SN y Eloy Alfaro
Telf.: 0991796963
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR ✓

RUC.: 2100023973001
AUT. SRI: 1128956198 **NOTA DE VENTA** SERIE 002-001 0000116

CLIENTE.: José Hidalgo ✓

C.I. o R.U.C.: 160038074-3 ✓

DIRECCIÓN.: Shell

FECHA DE EMISION
DIA MES AÑO
25 01 2022 ✓

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Caldo de Costilla	3.00	3.00
1	Tilapia frita.	5.00	5.00
1	Jugo.	2.00	2.00 ✓

Original, Alguemba *Copia Emisor

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Documento Categorizado: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$420.0

VALOR TOTAL 10.00

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
OTROS

MÓNICA NATALIA VALENCIA FREIRE • Imp. CRISTIAN • RUC: 2100039425001 • AUT. 1260
Impreso del 101 al 200 • 25/10/2021 • Válida su emisión hasta el 25/10/2022

PIQUETEO DE COLOMBIA



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, RESTAURANTES
Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Rosillo Jimenez Angel Benigno

Dir.: 09 de Octubre Via Colombia SN y Eloy Alfaro

Tel.: 0991796963

LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 2100023973001
AUT. SRI: 1128956198

NOTA DE VENTA

SERIE 0000118
002-001

CLIENTE:

José Hidalgo

C.I. o R.U.C.:

160038074-5

DIRECCIÓN:

Shell

FECHA DE EMISION

DIA MES AÑO

26 01 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Bandeja Paisa	6.00	6.00
1	Picada	6.00	6.00
1	Jarra de Jugo	3.00	3.00

Original - Adquirente - Copia Emisor

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$420.0

VALOR TOTAL

15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

AUTORIZADA

CLIENTE

MÓNICA NATALIA VALENCIA FREIRE • Imp. CRISTIAN • RUC: 2100039425001 • AUT 1360
Impreso del 101 al 200 • 25/10/2021 • Válida su emisión hasta el 25/10/2022

Imp. "América"
Oviedo Guernan Gianmarcos Alexander
Aut.13851 *Ruc:2101125629001
Fecha Imp. 01/SEPTIEMBRE/2021
No. Del 4,401 al 4,600
CARBUCA EL 01/SEPTIEMBRE/2022

Huera Perez, Ibeth Gissela

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
*ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO EN BARES

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Dir.: Margen Izquierdo, B. Roldos, 12 de Febrero y
San Francisco Cel.: 097 970 8104
LAGO AGRIO - SUCUMBIDS - ECUADOR

SERIE: 001-002

000000213

RUC: 215024382800

AUT. SRI.: 1129048070

CLIENTE: José Hernández

DIRECCIÓN: shell

RUC/C.I: 160038074-3

TELÉFONO: _____

FECHA: 26 - Enero - 2022

G. REM.:

Son: Cinuenta y seis.

..Dolares

FORMA DE PAGO:**EFFECTIVO**

DIHERO ELECTRONICS

TRANSFORMING ORIENT TO A NEW TO

OTROS:

Firma Cliente

Firma Autorizada

SUB TOTAL	50,00
-----------	-------

DESCUENTO

I.V.A 0 %

I.V.A 12 %

TOTAL ➡	56,00
----------------	-------



Darwin Romero Gavilanez Gualpa *AUT. 9077 RUC: 2100245402001
F. Imp: 16/Noviembre/2021 N° FACT. 000000194 el 000000399

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor
Documento Categorizado: NO



Torres Guzmán Verónica Gabriela

ACT. DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN POR CONTRATO (VIVIENDA)
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Tel.: 062 833-112 / 062 833-341 / 099 925 6276 / 098 536 8251
Dir.: Jorge Añazco s/n y Pasaje Gonzanama

JOSE HIDALGO - SUCUMBLOS - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Microempresas"

E-mail: verita.t@hotmail.com

RUC.: 2100570833001

AUT. SRI.: 1128716596

SERIE 002-001

FACTURA

0003427

27/01/2022

R.U.C. **1606380743**

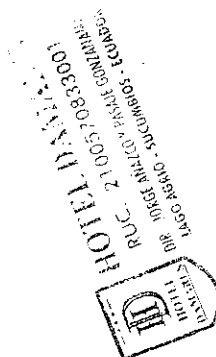
FECHA

DIRECCION **SHELL**

TELF.: **0997179080**

FORMA DE PAGO **EFFECTIVO**

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
3	NOCHE DE HOSPEDAJE	\$ 26.78	\$ 80.36



FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CREDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

SON: **NOVENTA DOLARES**

SUB-TOTAL	\$ 80.36
IVA 12 %	\$ 9.64
TOTAL	\$ 90.00

REGIMEN MICROEMPRESA

Cliente

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 06/09/2022

Memorando Nro. DGAC-SENL-2022-0078-M

Lago Agrio, 28 de enero de 2022

PARA: Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

ASUNTO: Presentación y salida de los Sres Miguel Cisneros Técnico CNS y señor
José Hidalgo

De mi consideración:

Me permito informar que el día lunes 24 de enero presentaron en esta Administración del aeropuerto Lago Agrio los señores Miguel Cisneros Técnico CNS; ; y el señor José Hidalgo en calidad de conductor del vehículo DAC-413; con la finalidad de realizar reparación VOR, y se retiraron el día jueves 27 de enero

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

Sr. Psic. Fernando Xavier Delgado Gudiño
Director de Administración de Talento Humano

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
Analista de Meteorología 1

Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Jose Rafael Hidalgo Marquez
Chofer



Firmado electrónicamente por:
**WILSON
STALIN**



28 de ENERO del 2022

INFORME DE COMISION HACIA LA CIUDAD NUEVA LOJA

Cumpliendo con la disposición a través del memorando Nro. DGAC-DADM-2022-0194-M, se realizo la comisión con las siguientes actividades a ser detalladas:

1. Salida del aeropuerto rio amazonas a las 11:00 am del 24/01/2022, con dirección hacia el aeropuerto de Nueva Loja (Lago Agrio).
2. Traslado del Tlgo. Miguel Ángel Cisneros lo cual se realizo con toda normalidad y sin novedades mayores durante el trayecto.
3. Llegada a la ciudad de Nueva Loja al aeropuerto, sin contratiempos y llegamos al aeropuerto dándole datos al señor guardia de turno y siendo autorizado el ingreso a las instalaciones para su respectivo desembarco.

Una vez a su llegada procedimos a revisar equipos y demás materiales llevados para el trabajo por parte del señor Tlgo. Miguel Cisneros para posterior dirigirnos hacia el DVOR del aeropuerto.

Por lo antes expuesto me permito indicar que todo se lo realizo con total normalidad y sin mayores inconvenientes, lo cual permitió se proceda con los trabajos de reparación de los equipos de radio ayudas por parte de los señores técnicos.

Cabe indicar que se tuvo apoyo logístico de jefatura en todo momento a la llegada a Nueva Loja.

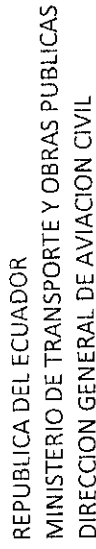
Una vez realizados los trabajos de parte de los técnicos nos retiramos al hotel para recoger nuestras pertenencias y proceder a retornar a la ciudad de Shell el 27/01/2022, cuya salida la realizamos a las 11:30 am y la llegada al aeropuerto Rio Amazonas a las 16:30 pm con lo cual concluimos la comisión cumplida a cabalidad y sin novedad alguna.

ATENTAMENTE:

SR. JOSE RAFAEL HIDALGO MARQUEZ

CI: 1600380743

CONDUCTOR DE LA DGAC



LUGAR:	NUEVA LOJA	FECHA:	24-ENERO-2022	MOVILIZACION:	TERRESTRE
--------	------------	--------	---------------	---------------	-----------

TRALADO DE TECNICO CNS PARA LA REPARACION
SISTEMA VOR/DME DEL ARPT. DE NUEVA LOJA
ORITO DE LA COMISION:
DIRECCION ADMINISTRATIVA DGAC

DOCUMENTO Nro.: MEMORANDO NRO. DGAC-SESM-2022-0151-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ING. JOSE ORBE
NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. JOSE HIDALGO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA:	CHEVROLET	PLACA:	PEI-2425	CONTROL:	DAC-413
-----------------	-----------	--------	-----------	--------	----------	----------	---------

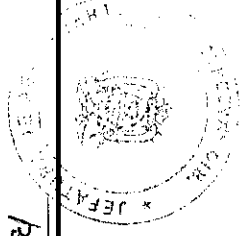
PROVISION DE LUBRICANTES

[illegible]


EIRMA SR/CONDUCTOR

FIRMA SR/CONDUCTOR

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:



NOTA: A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE LA SALIDA CUMPLIENDO EL TRABAJO SEA EN HORAS DIURNAS