



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA
No. CUR: 843 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 06205169008

MA 10 PAGO VIATICOS SR VELASTEGUI PARRA MAURICIO JAVIER CARGO
DE ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AREA 1 APOYO TÉCNICO PONER
EN OPERACIÓN SISTMA DVOR-DME EN EL ARPTO. LAGO AGRIO DEL 28
DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022 PAGO MAV 028-2022 MEMO NRO

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	18/04/2022	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

MAV. 028

DEV 843

Monto Líquido: 320,00

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	012 04 2022	843	828
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	ORDEN MAV 28 2022	501
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1804627485 VELASTEGUI PARRA MAURICIO JAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MA 10 PAGO VIATICOS SR VELASTEGUI PARRA MAURICIO JAVIER CARGO DE ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AREA 1 APOYO TÉCNICO PONER EN OPERACIÓN SISTMA DVOR-DME EN EL ARPTO. LAGO AGRIO DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022 PAGO MAV 028-2022 MEMO NRO DGAC-CTSA-2022-0099-M

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL
AUTORIZACIÓN DE PAGO
14 ABR 2022
TESORERÍA

DATOS APROBACIÓN		
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	012 04 2022	828 828		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	ORDEN MAV 28 2022	501	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1804627485	VELASTEGUI PARRA MAURICIO JAVIER			

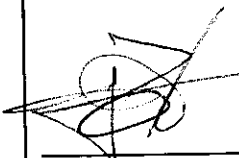
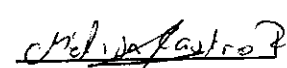
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MA 10 PAGO VIATICOS SR VELASTEGUI PARRA MAURICIO JAVIER CARGO DE ANALISTA CNS PARA NAVEGACION AREA 1 APOYO TÉCNICO PONER EN OPERACIÓN SISTMA DVOR-DME EN EL ARPTO. LAGO AGRIO DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022 PAGO MAV 028-2022 MEMO NRO DGAC-CTSA-2022-0099-M

Handwritten signature and date:
16/04/2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2022	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	CORREO DE CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	9124951412
DETALLE ACTIVIDAD PMA:	DGAC-DPGE-2022-0045-M	NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	VELASTECUI PARRA MAURICIO JAVIER	NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	

No.	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO				OBSERVACIONES
		DIR. REQUERENTE	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	
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)	x	✓	✓	✓	
2	Memorando de designación de servidor para cumplir comisión	x	✓	✓	✓	
3	Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales al Interior	x	✓	✓	✓	
4	Informe de Servicios Institucionales al Interior	x	✓	✓	✓	
5	Memorando justificativo de presentación del servidor al lugar de comisión	x	✓	✓	✓	
6	Memorando Informe de actividades de comisión de servicios	x	✓	✓	✓	
7	Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional)	x	✓	✓	✓	
8	Autorización de la CGAF en caso de comisión en fin de semana o feriado Viáticos al Interior y al Exterior Resolución DGAC-DGAC-2023-0024-R, o de ser el caso	NO APLICA		✓		
9	Otros documentos justificativos y comprobantes que determinen y demuestren el compromiso y/o entrega de Bienes y/o Servicios de conformidad al apartado 403.08 Control previo al pago de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado	NO APLICA		✓		
10	Memorando Solicitud de pago de parte del Ordenador de Gasto con detalle de documentos adjuntos en orden cronológico	NO APLICA		✓		
11	Memorando del Coordinador correspondiente justificando los motivos por los cuales se presenta de manera extemporánea solicitud de comisión de servicios en el caso de Comisión de Servicios Extemporánea		✓	✓	✓	

VELASTECUI PARRA MAURICIO JAVIER
ANALISTA EN JEFE PARA LA NAVEGACIÓN AEREA 1

CONTABILIDAD

TESORERÍA

Se encuentra incorporado el memorando NRO. DGAC-DPGE-2022-0045-M
Act POA NRO. 005.

Atendido
MS

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: VELASTEGUI PARRA MAURICIO JAVIER C.I. 1804627485

GRUPO OCUPACIONAL ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

COMISIÓN A: NUEVA LOJA

INICIO: 28-mar-22

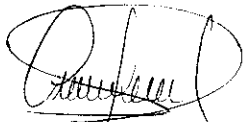
FIN: 01-abr-22

DIAS:	4	80,00	320,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		224,00	255,50
30%		96,00	

VALOR A PAGAR: 320,00

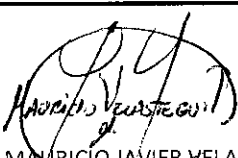
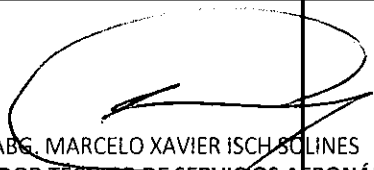
NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-CTSA-2022-0099-M DE FECHA 07 ABRIL 2022 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO .


ELABORADO / VALIDADO: VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS


APROBADO POR: LCDA. CATTY SARAQUERO
CONTADORA GENERAL

Quito 07-04-2022

320,00
70% 224,00
160 255,00

 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-DSNA-2022-0626-M ✓				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24-mar-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VELASTEGUI PARRA MAURICIO JAVIER				PUESTO QUE OCUPA: Analista CNS para la Navegación Aérea 1			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NUEVA LOJA - SUCUMBIO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA AEROPUERTO CRL EDMUNDO CARVAJAL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
28-03-2022 ✓		06:00 ✓		01-04-2022 ✓		22:00 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL - MAURICIO VELASTEGUI							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE FIN DE PONER EN OPERACIÓN 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	PARTICULAR	MACAS - SHELL	28-03-2022 ✓	06:00 ✓	28-03-2022 ✓	08:00 ✓	
TERRESTRE	DAC-413	SHELL – NUEVA LOJA	28-03-2022 ✓	11:30 ✓	28-03-2022 ✓	17:30 ✓	
TERRESTRE	DAC-413	NUEVA LOJA - SHELL	01-04-2022 ✓	13:30 ✓	01-04-2022 ✓	19:30 ✓	
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL-MACAS	01-04-2022 ✓	19:30 ✓	01-04-2022 ✓	22:00 ✓	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO-GRUPO PROMERICA			TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 6205169008	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  ING. MAURICIO JAVIER VELASTEGUI PARRA Analista CNS para la Navegación Aérea 1			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 DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  MGS. ENRIQUE BOLÍVAR DAVALOS CARDENAS DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  ABS. MARCELO XAVIER ISCH SOLINES COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS			

Memorando Nro. DGAC-CTSA-2022-0099-M ✓

Quito, D.M., 07 de abril de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO VIÁTICOS EXTEMPORÁNEOS DEL 28 DE
MARZO AL 01 DE ABRIL 2022 AL ING. MAURICIO VELASTEGUÍ

De mi consideración:

En alcance al memorando No. DGAC-CTSA-2022-0097-M agradeceré a usted señora Directora Financiera disponga a quien corresponda se proceda con el pago de viáticos extemporáneos del señor Ing. Mauricio Velasteguí Parra, el cual se trasladó al Aeropuerto de Nueva Loja del 28 de marzo al 01 de abril de 2022, para poner en operación el sistema DVOR/DME; pedido que se realiza fuera del tiempo establecido ya que por motivos de logística el funcionario antes mencionado no pudo remitir la documentación a su debido tiempo.

Para el efecto, anexo al presente en digital toda la documentación inherente, los documentos en físicos fueron remitidos a su despacho con memorando No.DGAC-CTSA-2022-0097-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Marcelo Xavier Isch Solines

**COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y
AEROPORTUARIOS**

Referencias:

- DGAC-CTSA-2022-0097-M

Anexos:

- informe_comision_nueva_loja_2022_Mauricio_Velastegui
- dgac-senl-2022-0225-m.pdf
- facturas_nueva_loja_2022.pdf
- hoja_de_ruta_dac-413.pdf
- solicitud_comision_2022-signed.pdf
- informe_técnico_22-04_comision_lago-signed-signed0710487001649095297.pdf
- dgac-semc-2022-0364-m.pdf
- dgac-dsna-2022-0626-m.pdf

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-07 09:45:51 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CTSA-2022-0099-M	Doc. Referencia:	DGAC-CTSA-2022-0097-M
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 VIÁTICOS EXTEMPORÁNEOS DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2022 AL ING. MAURICIO VELASTEGUÍ	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-04-07 09:22:53 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Enrique Garcés Mancheno, (DGAC)	0	Estimado Pato, por favor para conocimiento y fines correspondientes.
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2022-04-07 09:02:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2022-04-07 09:02:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2022-04-07 09:01:58 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-CTSA-2022-0097-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO VIÁTICOS DÍAS 28,29,30,31 de Marzo y 01 de Abril 2022,
DVOR/DME NUEVA LOJA

De mi consideración:

En atención al memorando en línea, Nro. DGAC-SEMC-2022-0367-M, del Analista CNS del Aeropuerto de Macas, ingeniero Mauricio Velastegui Parra, relacionado con el cumplimiento de la comisión de servicios para poner en operación el sistema DVOR/DME del Aeropuerto de Nueva Loja, realizada del 28 de marzo al 01 de abril de 2022, agradeceré a usted, señor Directora DFIN, disponer a quien corresponda proceda con el pago de viáticos respectivo.

Para el efecto, anexo al presente, en físico y digital, toda la documentación inherente a dicha comisión de servicios cumplida.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS

Referencias:
- DGAC-SEMC-2022-0367-M

Anexos:
- dgac-dsna-2022-0626-m.pdf
- dgac-semc-2022-0364-m.pdf
- informe_técnico_22-04_comision_lago-signed-signed0710487001649095297.pdf
- solicitud_comision_2022-signed.pdf
- hoja_de_ruta_dac-413.pdf
- facturas_nueva_loja_2022.pdf
- dgac-seni-2022-0225-m.pdf
- informe_comision_nueva_loja_2022_Mauricio_Velastegui

Copia:
Sr. Ing. Mauricio Javier Velastegui Parra
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Srta. Tlga. Marianela Ayala Coronel
Oficinista

eb/ed



Firmado electrónicamente por:
**MARCELO
XAVIER ISCH
SOLINES**

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-0626-M

Quito, D.M., 23 de marzo de 2022

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

Cesar Wladimir Revelo
Inspector Despachador de Vuelo 2

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS FIN REPARAR SISTEMA
DVOR DE LAGO AGRIO.

De mi consideración:

En atención al memorando en línea, Nro. DGAC-SENL-2022-0174-M, de 15 de marzo de 2022, del señor Administrador Aeroportuario de Nueva Loja, relacionado con la solicitud de apoyo técnico para la reparación de la Radioayuda DVOR, y en cuya parte solicita: *"...se brinde el apoyo técnico respectivo para el mantenimiento correctivo pertinente como lo menciona el Tlgo. Miguel Cisneros en su informe, (...)"*

Por tal razón, la Dirección de Servicios de Navegación Aérea, AUTORIZA a los funcionarios: Miguel Cisneros, del aeropuerto "Río Amazonas" de Shell, y Mauricio Velastegui, del aeropuerto Coronel "Edmundo Carvajal de Macas", a desplazarse a Nueva Loja, del lunes 28 de marzo al viernes 01 de abril del presente año, a fin de poner en operación el sistema DVOR/DME de ese aeropuerto.

En tal virtud, agradeceré a ustedes, señores Administradores Aeroportuarios, brindar las facilidades necesarias a los funcionarios CNS mencionados, para que realicen las coordinaciones y gestiones administrativas de viáticos correspondientes, para cuyo efecto es necesario que la Administración Aeroportuaria de Shell gestione y proporcione un conductor y vehículo en la Ruta Shell - Lago Agrio - Shell, en las fechas establecidas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

Referencias:

- DGAC-SENL-2022-0174-M

Copia:

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Administrador Aeroportuario 2

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



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-0626-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

04-abr-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VELASTEGUI PARRA MAURICIO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:

Analista CNS para la Navegación Aérea 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NUEVA LOJA - SUCUMBOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

DIRECCION DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA
AEROPUERTO CRL EDMUNDO CARVAJAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL - MAURICIO VELASTEGUI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de actividades:

1. Sale 28 de Marzo del 2022 con la siguiente Ruta Macas-Shell-Nueva Loja y Retorno el día 01 de Abril del 2022, con la Ruta Nueva Loja-Shell-Macas via terrestre.

2. Mantenimiento Preventivo y correctivo del sistema DVOR/DME del Aeropuerto de Nueva Loja

PRODUCTO ALCANZADO:

• Puesta en servicio el sistema de radioayudas DVOR/DME de acuerdo al Anexo 10 OACI y Doc. 8071

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000015032	Alimentación Restaurante "LA FOGATA LORETO"	15,00
2	001-001-000004580	Alimentación Restaurante "CORNERS'BURGUERS"	10,00
3	002-001-0000161	Alimentación Restaurante "PIQUETEO DE COLOMBIA"	10,00
4	001-001-000007952	Alimentación Chifa Cevicheria Shan Dong	10,00
5	002-001-0000164	Alimentación Restaurante "PIQUETEO DE COLOMBIA"	10,00
6	002-001-0000166	Alimentación Restaurante "PIQUETEO DE COLOMBIA"	10,00
7	002-001-0000172	Alimentación Restaurante "PIQUETEO DE COLOMBIA"	12,50
8	001-002-000000223	Alimentación Restaurante "FAST FOOD HUPER"	18,00
9	001-001-000015126	Alimentación Restaurante "LA FOGATA LORETO"	10,00
10	002-001-0003509	Alojamiento Hotel "DAMARIS"	120,00
TOTAL JUSTIFICADO			255,50

FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA
dd-mm-aaaa	28-mar-2022	01-abr-2022	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	06:00	22:00	
hh:mm			

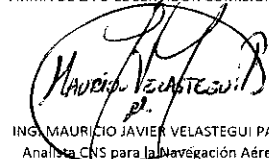
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	MACAS-SHELL	28-mar-2022	06:00	28-mar-2022	08:00
TERRESTRE	DAC-413	SHELL - NUEVA LOJA	28-mar-2022	11:30	28-mar-2022	17:30
TERRESTRE	DAC-413	NUEVA LOJA - SHELL	01-abr-2022	13:30	01-abr-2022	19:30
TERRESTRE	PARTICULAR	SHELL-MACAS	01-abr-2022	19:30	01-abr-2022	22:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


ING. MAURICIO JAVIER VELASTEGUI PARRA
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

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


MGS. ENRIQUE BOLÍVAR DÁVALOS CARDENAS
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AEREA



Chifa Cevicheria Shan Dong

R.U.C. 1757644727001

AUT. S.R.I: 1128558415

WANG HAIJING

Dir.: AMAZONAS S/N Y AV. QUITO

LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS

FACTURA SERIE: 001-001 000007952

Cliente: MAURICIO VELASTEGUI

R.U.C.: 1804627485

Fecha: 30-03-2022

Dirección: MACAS

Tel.: 0995877423

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00

"Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE"

EFFECTIVO		FECHA DE CADUCIDAD	Subtotal 12%
DINERO ELECTRÓNICO		03 DE AGOSTO DE 2022	Subtotal 0%
TARJETA CRED. / DEB.			IVA 12 %
OTROS:			
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	TOTAL \$ 10.00
artefactos			
Gutiérrez Intriago Sonia Mariela * RUC: 1708691504001 / * AUT. 1359 Imprenta y publicidad 0995336256 * N° del 7.101 al 8.100 * Fecha de Imp. 03/Agosto/2021			

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

PIQUETEO DE COLOMBIA



Rosillo Jimenez Angel Benigno

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

Tel.: 0991796963

LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

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

RUC.: 2100023973001 AUT. SRI: 1128956198 **NOTA DE VENTA** SERIE 002-001 00000166

CLIENTE: MAURICIO VELASTEGUI

C.I. o R.U.C.: 1804627485

FECHA DE EMISION

DIA MES AÑO
31 03 20 22

DIRECCIÓN: MACAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$420.0

VALOR TOTAL 10.00

FORMA DE PAGO

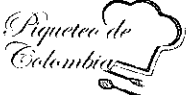
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

MÓNICA NATALIA VALENCIA FREIRE - Imp. CRISTIAN - RUC: 2100039425001 - AUT. 1369
Impreso del 101 al 200 - 25/10/2021 - Válida su emisión hasta el 25/10/2022

PIQUETEO DE COLOMBIA



Rosillo Jimenez Angel Benigno

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

Tel.: 0991796963

LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

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

RUC.: 2100023973001 AUT. SRI: 1128956198 **NOTA DE VENTA** SERIE 002-001 00000172

CLIENTE: MAURICIO VELASTEGUI

C.I. o R.U.C.: 1804627485

FECHA DE EMISION

DIA MES AÑO
31 03 20 22

DIRECCIÓN: MACAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		12.50

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$420.0

VALOR TOTAL 12.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

MÓNICA NATALIA VALENCIA FREIRE - Imp. CRISTIAN - RUC: 2100039425001 - AUT. 1369
Impreso del 101 al 200 - 25/10/2021 - Válida su emisión hasta el 25/10/2022

LA FOGATA LORETO



Tapia Urvina José Raul

DIRECCIÓN: VÍA

INTEROCEANICA S/N Y

LADO URAPARI

LORETO - ORELLANA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 145900

SEÑOR: MAURICIO VELASTEGUI

DIRECCIÓN: MACAS

FECHA: 01-ABRIL-2022

TEL.: 0995877423

RUC: 1804627485

GUIA DE REMISIÓN

FECHA DE CADUCIDAD: 28/JUNIO/2022

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO

DINERO ELECTRO

TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO

OTROS

SUBTOTAL

DESCUENTO

0 % IVA

12 % IVA

TOTAL

10.00

PROPIETARIO

RECIBI CONFORME

Tomas Guevara Verónica Gabriela
ACT. DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN POR CONTRATO (VIVIENDA)
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
Telf.: 062 833-112 / 062 833-341 / 099 925 6276 / 098 536 8251
Dir.: Jorge Ahazco s/n y Pasaje Bonzanama
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

"Contribuyente Régimen RIMPE"
E-mail: verita.t@hotmail.com
RUC.: 2100570833001
AUT. SRI: 1129642787
SERIE 002-001

FACTURA
0003509



CLIENTE		MAURICIO VELASTEGUI		R.U.C.	1804627485	FECHA	01/04/2022	
DIRECCION		MACAS		TELEFONO	0995879423	FORMA DE PAGO		EFFECTIVO
CANTIDAD	DESCRIPCION			V. UNITARIO	V. TOTAL			
4	NOCHE DE HOSPEDAJE			\$ 26.79	\$ 107.14			
FORMA DE PAGO				EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO / DEBITO	OTROS	
Son:				CIENTO VEINTE DOLARES				
SUB-TOTAL				\$ 107.14				
IVA 12 %				\$ 12.86				
TOTAL				\$ 120.00				
F. J. Cliente				F. J. Autorizada				
DOCUMENTO CATEGORIZADO				VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14/03/2023				

NATALIA VALENZUELA FREIRE - Imp. Cristian - Ruc.: 2100039425001 - Aut. SRI: 1360 - IMPRESO DEL 3501 al 3800 el 14/03/2022

ORIGINAL - Adquirente - COPIA: Emisor

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-0045-M

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

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

ASUNTO: Certificación POA 2022 Nro. 005 de la actividad "Viáticos y Subsistencias en el Interior personal técnico y operativo"

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	002	
Programa	55 Seguridad Operacional	
Geográfico	1701	
Actividad	Viáticos y Subsistencias en el Interior	
Descripción	Viáticos y Subsistencias en el Interior personal técnico y operativo	
Partida Presupuestaria	530303	
Monto Total	USD. 80.000,00	

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

Anexos:

- dgac-dfin-2022-0054-m_requerimiento0500593001642092209.pdf
- certificación_005_viáticos_al_interior_personal_tecnico_operativo.xls
- detalle0918623001642096775.pdf