



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 1862 Tipo Registro: DEV
 Monto: 77,69
 IVA: 0,00
 Sub Total: 77,69
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 77,69

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2202938660

MA.10 AVILA ZARATE EDISON JAVIER COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE JULIO 2022 SEGUN MEMORANDO DGAC-DSOP-2022-2947-O Y DGAC-CTRC-2022-0508-M POR INSPECCIÓN ESTACIÓN PARA RENOVACIÓN DEL AOCR DE AIR EUROPA

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	28/07/2022	77,69	0,00
Sub - Total				77,69	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 77,69

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		026	07	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		ORDEN MAV-067-2022
					1092

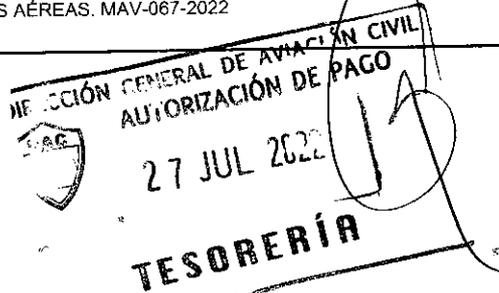
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709061814	AVILA ZARATE EDISON JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

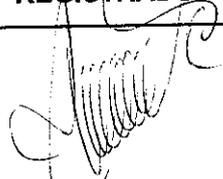
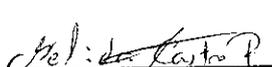
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.69

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MA.10 AVILA ZARATE EDISON JAVIER COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYACIL DEL 13 AL 14 DE JULIO 2022 SEGUN MEMORANDO DGAC-DSOP-2022-2947-O Y DGAC-CTRC-2022-0508-M POR INSPECCIÓN ESTACIÓN PARA RENOVACIÓN DEL AOCR DE AIR EUROPA LINEAS AÉREAS. MAV-067-2022



 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
 AUTORIZACIÓN DE PAGO
 27 JUL 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	025 07 2022	1837	1837	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	ORDEN MAV-067-2022	1092		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709061814 AVILA ZARATE EDISON JAVIER					

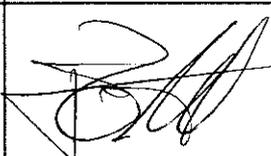
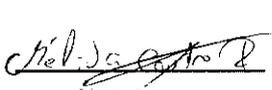
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	77.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.69

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MA 10 AVILA ZARATE EDISON JAVIER COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE JULIO 2022 SEGUN MEMORANDO DGAC-DSOP-2022-2947-O Y DGAC-CTRC-2022-0508-M POR INSPECCION ESTACION PARA RENOVACION DEL AO CR DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS. MAV-067-2022

1862

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Cetty
26-07-2022
8h35

**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:			
DETALLE ACTIVIDAD POA:		DGAC-OPGE-2022-0943-M	NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:			
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		AVILA ZARATE EDISON JAVIER	NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:			
Nro.	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO				OBSERVACIONES
		DIR. REQUERENTE	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERIA	
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-2021-0024-R, de ser el caso	NO APLICA	-	/		
9	Otros documentos justificativos y comprobatorios 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 Extemporanea	x	/	/	/	

Edison Javier Avila
AVILA ZARATE EDISON JAVIER

INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

[Signature]
CONTABILIDAD

[Signature]
TESORERIA

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: AVILA ZARATE EDISON JAVIER C.I. 1709061814

GRUPO OCUPACIONAL: INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

COMISIÓN A: GUAYAQUIL

INICIO: 13-jul-22

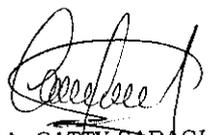
FIN: 14-jul-22

DIAS:	1	80,00	80,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		56,00	53,69
30%		24,00	

VALOR A PAGAR: 77,69

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-CTRC-2022-0508-M DE FECHA 18 JULIO 2022 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO , SE ADJUNTA FACTURA N ° 209214

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 20 JULIO 2022

HA-67

70% 80,00
56,00
Fac: 53,69

Pagos: 77,69.



Dirección General de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-EJAZ-007-2022		11-JULIO-2022	
DGAC-DSOP-2022-2947-O			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
AVILA ZARATE EDISON JAVIER C.C. 1709061814		INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL - GUAYAS		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-JUL-2022	16:00	14-JUL-2022	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ---
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Inspección estación en Guayaquil previo a la renovación del AOCR de Air Europa Líneas Aéreas. Facturar a la compañía Air Europa Líneas Aérea, la inspección y viáticos del inspector designado.
 NOTA.- Los pasajes aéreos, así como el transporte terrestre serán proporcionados por la compañía Air Europa Líneas Aéreas.

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	13-JUL-2022	15:30	13-JUL-2022	16:20
AEREO	AVIANCA	TABABELA- GUAYAQUIL	13-JUL-2022	17:04	13-JUL-2022	17:58
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-TABABELA	14-JUL-2022	16:50	14-JUL-2022	17:40
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	14-JUL-2022	18:00	14-JUL-2022	18:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 2202938660
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

EDISON JAVIER AVILA ZARATE
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

*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.*

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CRNL. (SP) FERNANDO CANO ANDRADE
DIRECTOR SEGURIDAD OPERACIONAL, SUBROGANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

CAP. MARCO FREILE FREILE
COORDINADOR TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE AÉREO

Memorando Nro. DGAC-CTRC-2022-0508-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

PARA: Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.
Director Financiero, Subrogante

ASUNTO: Pago de viáticos de forma extemporánea, al señor inspector Javier Avila

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito disponer a quien corresponda, se proceda con el pago de viáticos de forma extemporánea, al señor inspector despachador de la Dirección de Seguridad Operacional (D.S.O.P), Edison Javier Avila Zárate CI: 1709061814, por la inspección a la estación ubicada en Guayaquil que se realizó del 13 al 14 de julio de 2022, dentro del trámite de Renovación del AOCR de la compañía extranjera AIR EUROPA, en vista de que la mencionada compañía se demoró en realizar la transferencia que respalda el pago de viáticos correspondiente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Capt. Marco Vinicio Freile Freile
**COORDINADOR TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE AÉREO**

Copia:

Javier Edison Ávila Zarate
Inspector Despachador de Vuelo 2

Sra. Alba Janeth Acosta Betancourt
Secretaria

ja/im/ce



Firmado electrónicamente por:

**MARCO
VINICIO**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-20 15:08:54 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CTRC-2022-0508-M	Doc. Referencia:	--
De:	Capt. Marco Vinicio Freile Freile, Coordinador Técnico de Regulación y Control del Transporte Aéreo, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno., Director Financiero, Subrogante, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Pago de viáticos de forma extemporánea, al señor inspector Javier Avila	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE CONTABILIDAD	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	2022-07-20 10:34:09 (GMT-5)	Reasignar	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	2	Revisión y trámite
DIRECCION FINANCIERA	Patricio Enrique Garcés Mancheno. (DGAC)	2022-07-19 10:26:24 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	1	Estimada Catty favor control previo y continuar con trámite de pago previa verificación de la documentación de soporte
COORDINACIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE AÉREO	Marco Vinicio Freile Freile (DGAC)	2022-07-18 17:20:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE AÉREO	Marco Vinicio Freile Freile (DGAC)	2022-07-18 17:20:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN TÉCNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE AÉREO	Marco Vinicio Freile Freile (DGAC)	2022-07-18 17:20:14 (GMT-5)	Registro	Patricio Enrique Garcés Mancheno. (DGAC)	0	Estimado Sr. Patricio Garcés, Director Financiero Subrogante, por favor disponer trámite respectivo, de conformidad con documento preparado por la DSOP (incluye anexos validados y verificados por el área responsable).



**Dirección General
de Aviación Civil**

R.U.C. 1768014410001

FACTURA:

001-001-000209214

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1907202201176801441000120010010002092145850550514

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1907202201176801441000120010010002092145850550514

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 Nro: 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SAU

RUC / CI: 1791949072001

Fecha: 19/07/2022

Guía de Remisión:

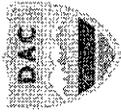
Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
625.24.99	12	1	VIATICOS NACIONALES SR. JAVIER AVILA A GUAYAQUIL DEL 6 AL 7 DE JULIO 2022 SEGUN ORDEN DE RECAUDACION DGAC-GOP-2022-303	80,00	0,00	80,00
625.24.99	12	1	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	6,40	0,00	6,40

Información Adicional

CLIENTE: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SAU
DIRECCION: RUMIPAMBA 201 Y AVENIDA REPUBLICA SEGUNDO PISO
LUGAR: DAC
PAGOS: LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

SUBTOTAL 14%	0,00
SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	86,40
SUBTOTAL No sujeto IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	86,40
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 14%	0,00
IVA 12%	0,00
VALOR TOTAL	86,40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	86,40	0	DIAS



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 TESORERIA
 RUC: 1768014410001

RECIBO N°.: DE6712

FECHA RECAUDACION : 2022-07-13

FECHA DE EMI.:2022-07-19 FECHA DE VENC.:
 FACTURA N° 209214

COMPANIA: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SAU 1791949072001 DGACRI

RUBRO	DESCRIPCION	VALORXPAGAR	VALOR
190499012	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	6.40	6.40
190499012	VIATICOS NACIONALES SR. JAVIER AVILA A GUAYAQUIL	80.00	80.00
		0.00	0.00
	TOTAL :		86.40

IVA \$: 0.00
 INTERES \$: 0.00
 MULTAS \$: 0.00
 TOTAL A PAGAR: 86.40

FORMA DE PAGO: 1

EFFECTIVO: \$ 0.00
 DEPOSITO/MENO: 754197814 BANCO: NINGUNO \$ 86.4
 ABONO A FAVOR: \$
 NOTA CREDITO: \$ 0.00
 ABONO: \$ 0.00

FECHA: 2022-07-13 (1086.4)

CANCELA FACTURA NO.209214. BANCO RUMINAHUI COMPROBANTE TOTAL PAGADO: \$ 86.40
 NO.754197814. (AIR EUROPA LINEAS AEREAS SAU). SALDO PENDIENTE: \$ 0.00

CAPITAL PAGADO: 86.4
 RECAUDADO POR: rec05

SON: OCHENTA Y SEIS CON 40/100 DOLARES

2022/07/19

Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-2947-O

Guayaquil, 11 de julio de 2022

Asunto: Air Europa: Designación al Señor Inspector DSOP, Edison Javier Ávila Zarate, y realización de inspecciones a UIO y GYE, RDAC 129.

Señor
Ramiro Francisco Baca López
Representante legal
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD
UNIPERSONAL
En su Despacho

De mi consideración:

En alcance a mi oficio No. DGAC-DSOP-2022-2772-O, de 29 de junio de 2022, relacionado con la realización de inspecciones a las estaciones ubicadas en Quito y Guayaquil, de la compañía extranjera Air Europa Líneas Aéreas, dentro del trámite de renovación de su AOCR, esta Dirección ha realizado una actualización a su programación, la misma que queda de la siguiente manera:

Estación Quito	13 de julio de 2022 (08:00 a las 15:00)
Estación Guayaquil	13 de julio de 2022 (Traslado Guayaquil)
	14 de julio de 2022 (Inspección instalaciones)

Para cumplir con este cometido, se designa al señor Inspector de la DSOP: Edison Javier Ávila Zarate.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cnrl. Fernando Ruperto Cano Andrade
DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL, SUBROGANTE

Anexos:
- oficio_dgac-dsop-2022-2772-o.pdf

Copia:
Señor
Javier Edison Ávila Zarate
Inspector Despachador de Vuelo 2

Oficio Nro. DGAC-DSOP-2022-2772-O

Quito, D.M., 29 de junio de 2022

Asunto: Air Europa: Orden de Inspección por inspecciones a estaciones de UIO y GYE, por renovación de su AOCR.

Señor

Ramiro Francisco Baca López

Representante legal

AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD UNIPERSONAL

En su Despacho

De mi consideración:

En atención a su comunicación, de 23 de junio de 2022, con registro en el sistema Quipux No. DGAC-DSGE-2022-4530-E, el 23 de junio del año en curso; mediante el cual, el señor Apoderado General en Ecuador de la compañía AIR EUROPA LINEAS AEREAS, SOCIEDAD ANONIMA, SOCIEDAD UNIPERSONAL, solicita "... en cumplimiento del Art. 110 del Código Aeronáutico la realización de las inspecciones a las estaciones de Quito y Guayaquil..." La Dirección de Seguridad Operacional, con base a lo establecido en la Resolución CNAC 066/2010 remite copia electrónica de las Ordenes de Recaudación Nos. DGAC-GOP-2022-302 y DGAC-GOP-2022-303, para su cancelación, previo a efectuar las mencionadas actividades de acuerdo a la siguiente planificación tentativa:

Estación Quito	Realización de la inspección el 06 de julio de 2022 (por la tarde traslado a GYE)
Estación Guayaquil	Realización de la inspección el 07 de julio de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz

DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Referencias:

- DGAC-DSGE-2022-5052-E



NARANJO
MARTÍNEZ & SUBÍA

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

Señor Brigadier (SP) William Edwar Birkett Mortola
Director General de Aviación Civil
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
En su despacho.-

Ramiro Francisco Baca López, en mi calidad de Gerente de Naranjo Martínez y Asociados Cía. Ltda, empresa que a su vez es Apoderado General en Ecuador de la Compañía AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA, SOCIEDAD UNIPERSONAL, compañía de nacionalidad Española, número de RUC 1791949072001, con su domicilio principal en la Palma de Mallorca, por medio de la presente comparezco ante su autoridad con la siguiente solicitud:

Para continuar con el trámite reglamentario de renovación del Reconocimiento de Certificado de Explotador Aéreo (AOCR), en contestación al oficio N° DGAC-DSOP-2022-2683-O de fecha 22 de Junio de 2022, y en cumplimiento del Art. 110 del Código Aeronáutico, por medio de la presente me permito solicitar la inspección a la estación de Quito y Guayaquil.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



Ramiro Francisco Baca López
APODERADO GENERAL



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-EJAZ-008-2022

15-jul-22

DGAC-DSOP-2022-2947-O

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

AVILA ZARATE EDISON JAVIER 1709061814

INSPECTOR DE OPERACIONES AERONAUTICAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

GUAYAQUIL - GUAYAS

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CÉSAR MOLINA, PABLO LOMAS Y CARLOS CHUSIN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Inspección estación en Guayaquil previo a la renovación del AOCR

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-501-000231952	ALOJAMIENTO, HOTEL NUEVE DE OCTUBRE	17,12
2	044-051-000197952	ALIMENTACION, INT FOOD SERVICES CORP SA	12,95
3	032-050-000213851	ALIMENTACION, INT FOOD SERVICES CORP SA	1,99
4	032-051-0000474491	ALIMENTACION, INT FOOD SERVICES CORP SA	1,99
5	032-051-000047448	ALIMENTACION, INT FOOD SERVICES CORP SA	14,49
6	006-003-000451078	ALIMENTACION, LA PALMA	5,15
TOTAL JUSTIFICADO			53,69

FECHA dd-mmm-aaa	13-JUL-2022	14-JUL-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 hh:mm	15:30	18:40	

TRANSPORTE

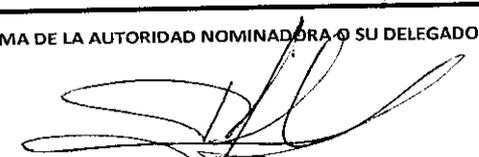
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	13-jul-22	15:30	13-jul-22	16:20
AEREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	13-jul-22	17:04	13-jul-22	17:58
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	14-jul-22	16:52	14-jul-22	17:43
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	14-jul-22	18:00	14-jul-22	18:40

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

OBSERVACIONES: Los pasajes aéreos, así como el transporte terrestre fueron proporcionados por la compañía Air Europa Líneas Aéreas.

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>EDISON JAVIER AVILA ZARATE TECNICO DE OPERACIONES DE VUELO 2</p>	<p>NOTA</p> <p>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.</p>
--	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

	<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>CRNL (SP). FERNANDO CANO ANDRADE DIRECTOR DE SEGURIDAD OPERACIONAL, SUBROGANTE</p>
--	--



R.U.C.: 0992283386001

FACTURA

No. 006-003-000451078

NUMERO DE AUTORIZACION:

1407202201099228338600120060030004510782014122217

FECHA Y HORA AUTORIZACION SRI

15/07/2022 12:00:00 AM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202201099228338600120060030004510782014122217

JAIFRE S.A

Dir Matriz:

ESCOBEDO NUMERO 1308 LUQUE-VELEZ

Telefonos 2328058

Email: Dulceria_la_palma@hotmail.com

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Agente de Retencion: No. Resolucion 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAVIER AVILA ZARATE

RUC / CI: 1709061814

Fecha Emisión: 14/07/2022 12:00:00 AM

Comentario:

Cod. Principal	Cant.	Modalidad/Tipo	Precio Unitario	Precio Total
DSM	1.00	DESAYUNO H MIXTO AMERICANO	0.1100	0.33
DSM	1.00	DESAYUNO H MIXTO AMERICANO	1.9300	1.93
DSM	1.00	DESAYUNO H MIXTO AMERICANO	1.0500	1.05
DSM	1.00	DESAYUNO H MIXTO AMERICANO	0.9100	0.91

Información Adicional

Direccion;S/N

Email:javier220969@gmail.com

SUBTOTAL 12	4.22
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.22
DESCUENTO	0.00
IVA 12	0.51
PROPINA	0.42
VALOR TOTAL	5.15

Formas De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.15		DIAS

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000231952

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1307202201099135148500120015010002319525148500118

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1307202201099135148500120015010002319525148500118

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: EDISON JAVIER AVILA ZARATE

RUC / CI: 1709061814

FECHA EMISIÓN: 13/07/2022

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
503	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	19.107100	3.82	15.29

SON: DIECISIETE DÓLARES CON DOCE CENTAVOS (17.12)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: JAVIER220969@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17.12	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	15.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.29
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	3.82
ICE	0.00
IVA 12%	1.83
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.12



R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 044-051-000197952

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1307202201179141513200120440510001979524126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/07/2022 22:47:53

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: JAVIER AVILA

RUC / CI: 1709061814

Fecha Emisión: 13/07/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		4.4553	0.00	4.46
2485		4.0000	SNACK BOX 3 HOT WINGS		1.7767	0.00	7.11
SUBTOTAL 12%							11.56
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							11.56
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							1.39
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							12.95

Información Adicional

CORREO 1 ERILARREA@GMAIL.COM

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.95	0	DÍAS

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 032-050-000213851

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202201179141513200120320500002138514126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2022 21:38:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202201179141513200120320500002138514126153317

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDINSON AVILA

Identificación 1709061814

Fecha 14/07/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
211		1.00	ENSALADA DE COL PQ.		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional

CORREO 1: javila220969@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 1.99

SUBTOTAL 12%	1.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.99

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 032-051-000047449

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1407202201179141513200120320510000474494126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2022 22:48:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202201179141513200120320510000474494126153311

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDINSON AVILA

Identificación 1709081814

Fecha 14/07/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
211		1.00	ENSALADA DE COL PQ.		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional

CORREO 1: javila220969@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 1.99

SUBTOTAL 12%	1.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 032-051-000047448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

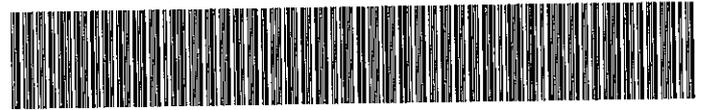
1407202201179141513200120320510000474484126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2022 21:41:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1407202201179141513200120320510000474484126153316

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDINSON AVILA

Identificación 1709061814

Fecha 14/07/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
25		1.00	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		5.80	0.00	0.00	0.00	5.80
613		1.00	12A HOT WINGS 12 UNIDADES		7.13	0.00	0.00	0.00	7.13

Información Adicional

CORREO 1: javila220969@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 14.49

SUBTOTAL 12%	12.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.55
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Memorando Nro. DGAC-SEGU-2022-1986-M

Guayaquil, 18 de julio de 2022

PARA: Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Directora de Administración de Talento Humano, Encargada

ASUNTO: Presentación Servicios Institucionales señor Javier Ávila Zarate

De mi consideración:

Me permito informar a usted, que el señor Javier Edison Ávila Zarate, Inspector Despachador de Vuelo, se presentó en esta Administración Aeroportuaria con el propósito de cumplir servicios institucionales:

Fecha y hora de llegada: 13 de julio/2022 a las 17h15

Fecha y hora de salida: 14 de julio/2022 a las 17h05

ACTIVIDADES.- Inspección instalaciones compañía AIR EUROPA por renovación de AOCR.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Juan Carlos Peña San Lucas
INSPECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:
Javier Edison Ávila Zarate
Inspector Despachador de Vuelo 2

sa



Firmado electrónicamente por:
**JUAN CARLOS
PEÑA SAN
LUCAS**

ANEXO 1

INFORME DE INSPECCION

ORDEN DE INSPECCION: Nacional No. DGAC-JAZ-007-2022

PROCESO DE CERTIFICACION

VIGILANCIA CONTINUA

1. ANTECEDENTES

Por requerimiento de la compañía extranjera AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A, mediante comunicación de fecha 23 de junio de 2022, con ingreso en el sistema Quipux DGAC-DSGE-2021-6623-E, se procede a realizar la inspección a las instalaciones con que cuenta para su operación en el Aeropuerto de Guayaquil; así como, el documento otorgado por la autoridad competente del país de bandera de la operadora, y lo establecido en el Artículo 11 del Acuerdo No. 019/2022; mediante el cual, el Consejo Nacional de Aviación Civil, renovó su permiso de operación.

2. TRABAJOS REALIZADOS:

La inspección fue afrontada por la señorita Irene Sánchez, Jefe de Estación Guayaquil, de Air Europa, y llevada a cabo en la oficina asignada a la compañía extranjera, ubicada en la salida nacional del aeropuerto internacional "Simón Bolívar" de Guayaquil, para lo cual se utilizó la Ayuda de Trabajo OPERADORES 129 ESTACION Formato 129-0012, verificando los siguientes aspectos:

Manuales aplicables a esa estación.
Documentos requeridos
Registros de Vuelo.
Personal responsable.
Servicios Auxiliares

Para las operaciones hacia y desde Guayaquil, Air Europa utiliza el Manual Operativo en Tierra (G.O.M), el cual es actualizado desde la base principal y distribuido a través del sistema informático Platon, el cual está conformado por:

1. Certificaciones
2. Políticas de Air Europa
3. Manual de Empresa
4. Manual de Empresa con Aprobación de AESA
5. Procedimiento General de Air Europa
6. Manual Operativo de Operaciones con Aprobación de AESA
7. Manual Técnico Operativo de Operaciones
8. Procedimientos Específico de Handling
9. Procedimientos Específico de Producto y Clientes

- El Plan de Contingencia de la compañía Air Europa, aplicable para Guayaquil, debe ser legalizado.
- Todas las actividades realizadas a nombre de Air Europa deben ser puestas en conocimiento del Jefe de Aeropuerto de Air Europa en esta estación.

Por lo expuesto anteriormente y, considerando que no afectan de forma directa a la Seguridad Operacional, se establece que el resultado de la inspección realizada del 13 al 14 de julio de 2022 a las facilidades con las que cuenta Air Europa en el aeropuerto Internacional de Guayaquil, es **SATISFACTORIO**.

5. RECOMENDACION:

Notificar a la compañía AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A, el resultado de la inspección, efectuada en el aeropuerto internacional "Simón Bolívar" de Guayaquil, los días 13 y 14 de julio de 2022, dentro del trámite de Renovación del AOCR, según lo establece la Circular de Asesoramiento con código: GCER-CR-001.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

ORDEN DE INSPECCION	(X)
AYUDA DE TRABAJO	(X)
Operadores 129. ESTACION Formato 129-0012	
VARIOS	(X)
<ul style="list-style-type: none"> • Contenido del Archivo de los Vuelos • Listado de Matrículas Rev. 118 de 29/06/2022 • Foto del contenido del File Operacional • Foto de la página con la documentación, de la compañía. 	

Javier Avila Z.
Inspector Despachador de Vuelo


FIRMA

LUGAR Y FECHA: Quito, 18 de julio de 2022.

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-0943-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2022

PARA: Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.
Director Financiero, Subrogante

ASUNTO: Actualización 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-2022-1224-M de 20 de julio de 2022, mediante el cual la Dirección Financiera en su parte pertinente expone "(...) se solicita comedidamente la actualización de la Certificación POA de la Actividad: 005 " Viáticos y Subsistencias en el Interior personal Técnico y Operativo".

Esté requerimiento se lo realiza en virtud que la actividad descrita ha sufrido reforma "POA – PRESUPUESTO" a lo largo del ejercicio fiscal, y se requiere la actualización respectiva de sus certificaicon POA."

Al respecto, me permito Actualizar la certificación POA Nro. 005, la mencionada fue certificada con memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-0045-M, la misma 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. 99.697,83

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- DGAC-DFIN-2022-1224-M

Anexos:

- actualización_certificación_005_viáticos_al_interior_personal_tecnico_operativo.xls
- dgac-dpge-2022-0045-m_respuesta.pdf
- dgac-dfin-2022-1224-m_requerimiento0284654001658349685.pdf