



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 1881 Tipo Registro: DEV
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00

MA-10 VERA VINUEZA LUIS IVAN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SHELL DEL 6 AL 7 DE JULIO 2022 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN FÍSICO MAV 69 2022

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 586580581

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	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00

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	027	07	2022	1881 1840
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1094	
		No.		MAV-69-2022	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002048542 VERA VINUEZA LUIS IVAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

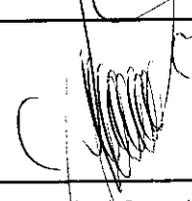
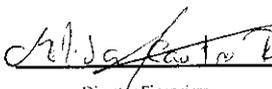
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 VERA VINUEZA LUIS IVAN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SHELL DEL 6 AL 7 DE JULIO 2022 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN FÍSICO MAV 69 2022



 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AUTORIZACION DE PAGO
 27 JUL 2022
 TESORERIA

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	1840	1840
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-69-2022	1094

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002048542	VERA VINUEZA LUIS IVAN				

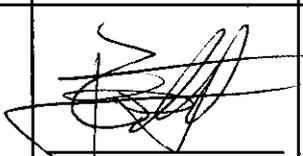
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 VERA VINUEZA LUIS IVAN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SHELL DEL 6 AL 7 DE JULIO 2022 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN FÍSICO MAV 69 2022

[Handwritten signature and date]
 27.07.2022
 10/10/21

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

69

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/DFGE-2022-0044-M	NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	910461402
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	VERA VINUEZA LUIS IVAN	NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	

Nro.	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-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 Extemporánea	x		/		



LUIS IVAN VERA VINUESA

CONDUCTOR



PRESUPUESTO



CONTABILIDAD

TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: **VERA VINUEZA LUIS IVAN** **C.I. 1002048542**

GRUPO OCUPACIONAL **CONDUCTOR**

COMISIÓN A: **SHELL**

INICIO: **06-jul-22**

FIN: **07-jul-22**

DIAS:	1	80,00	80,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		56,00	60,00
30%		24,00	

VALOR A PAGAR: **80,00**

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-DADM-2022-2280-M DE FECHA 08 JULIO 2022 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO .

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 12 JULIO 2022

80,00
 70% 56,00
 Facs 60,00
 Pagar: 80,00



Dirección General de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
DGAC-DFIN-2022-1131-M	08/07/2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:		
LUIS IVAN VERA 1002048542	CONDUCTOR		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
SHELL - PASTAZA	GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/07/2022	9:00	07/07/2022	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING XAVIER ANDRADE ABG PRISCILLA HIDALGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIENDO CAMIONETA No 436 DE PLACAS PEI1441 ORDEN DEL REFERIDOS FUNCIONARIOS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA 436	QUITO - SHELL	06/07/2022	09:00	06/07/2022	15:00
TERRESTRE	CAMIONETA 436	SHELL QUITO	07/07/2022	11H00	07/07/2022	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

RUMIÑAHUY	AHORROS	8068143800
------------------	----------------	-------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Handwritten signature of Luis Vera]

Sr. LUIS VERA,
CONDUCTOR

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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of Edison Villarroel]

LCDO EDISON VILLARROEL
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 DGAC

[Handwritten signature of MGS Andrea Arcos]
 MGS ANDREA ARCOS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DGAC

Memorando Nro. DGAC-DADM-2022-2280-M

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

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

ASUNTO: Autorización pago viáticos

En referencia al memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1131-M de 05 de julio de 2022, que en su parte pertinente señala:

“(...) Por medio del presente, solicito a Usted, Señora Directora Administrativa, se provea de vehículo institucional que traslade a los funcionarios Ing. Xavier Andrade Mena y Abg. Priscilla Hidalgo Barquet, funcionarios del Juzgado de Coactivas, quienes deben cumplir una diligencia de embargo de la Empresa Pública Tame E.P., en Liquidación, mediante providencia dictada el 4 de Julio de 2022, en el Aeropuerto Río Amazonas, Shell, el día miércoles 6 de julio de 2022 según el siguiente cronograma:

Salida: ciudad de Quito: miércoles 06 de julio de 2022, a las 07h00

Retorno: parroquia Shell, en la Provincia de Pastaza: jueves 07 de julio de 2022, a las 09h00 (...)”

Ante lo expuesto, solicito cordialmente el pago de viáticos de los días 06 y 07 de julio de 2022, al señor Conductor Luis Iván Vera Vinueza, debido a que no se pudo realizar el anticipo conforme la normativa establecida de 72 horas antes, ya que por necesidad Institucional se designó en último momento la comisión que partía desde el edificio Planta Matriz hacia la ciudad de la Shell aeropuerto Rio Amazonas, trasladando Funcionarios de la Dirección Financiera para realizar actividades Institucionales.

Lo cual comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- DGAC-DFIN-2022-1131-M

Anexos:

- dgac-dfin-2022-1131-m-1.pdf
- hoja_de_ruta_dgac-dfin-2022-1131-m.pdf

Copia:

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera

Sr. Tlgo. Juan Elías Bustillos Calvache

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-13 11:13:58 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DADM-2022-2299-M	Doc. Referencia:	DGAC-DADM-2022-2280-M
De:	Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez, Directora Administrativa, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorización pago viático Extemporaneo 06 de julio de 2022 (alcance)	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE CONTABILIDAD	Hugo Eduardo Villacrés Carrillo (DGAC)	2022-07-12 10:49:32 (GMT-5)	Reasignar	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	4	SEÑO VIOLETA, PARA REVISION Y VERIFICACION PROCESO LE CORRESPONDE POR SU ACTIVIDAD... VIATICOS
GESTIÓN DE CONTABILIDAD	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	2022-07-12 09:17:25 (GMT-5)	Reasignar	Hugo Eduardo Villacrés Carrillo (DGAC)	4	Revisión y trámite
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-07-11 08:25:55 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	3	Estimada Catty, por favor proceder previo control de documentos que respalden valores a cancelar y cumplimiento de normativa.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2022-07-08 16:30:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2022-07-08 16:30:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2022-07-08 16:30:18 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	0	



Memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1131-M

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

PARA: Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión y asignación de transporte en cumplimiento a comisión de servicios al Aeropuerto Río Amazonas (Shell)

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a Usted, Señora Directora Administrativa, se provea de vehículo institucional que traslade a los funcionarios Ing. Xavier Andrade Mena y Abg. Priscilla Hidalgo Barquet, funcionarios del Juzgado de Coactivas, quienes deben cumplir una diligencia de embargo de la Empresa Pública Tame E.P., en Liquidación, mediante providencia dictada el 4 de Julio de 2022, en el Aeropuerto Río Amazonas, Shell, el día miércoles 6 de julio de 2022, según el siguiente cronograma:

Salida: ciudad de Quito: miércoles 06 de julio de 2022, a las 07h00

Retorno: parroquia Shell, en la Provincia de Pastaza: jueves 07 de julio de 2022, a las 09h00

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Melida del Rocío Castro Pazmiño
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:

Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena /Juez de Coactivas
Titular del Procedimiento de Ejecución Coactiva Matriz

Sra. Abg. Priscilla Francheska Hidalgo Barquet
Secretaria del Procedimiento de Ejecución Coactivas de la DGAC

Sr. Tlgo. Juan Elías Bustillos Calvache
Guardalmacén 1



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-06 14:20:58 (GMT-5)

Generado por: Juan Elías Bustillos Calvache

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DFIN-2022-1131-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez, Directora Administrativa, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión y asignación de transporte en cumplimiento a comisión de servicios al Aeropuerto Río Amazonas (Shell)	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-05 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-05 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	Juan Elías Bustillos Calvache (DGAC)	2022-07-06 14:20:25 (GMT-5)	Comentar Documento		1	Como conductor de la comisión se designa al señor Luis Vera.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2022-07-05 16:23:24 (GMT-5)	Reasignar	Juan Elías Bustillos Calvache (DGAC)	0	Estimado Juan favor atender.
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-07-05 16:20:17 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-07-05 16:20:17 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-07-05 16:18:59 (GMT-5)	Registro	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	0	



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-DFIN-2022-1131 - M	08/07/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LUIS IVAN VERA VINUEZA No 1002048542	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SHELL PASTASA	GESTION DE ADMINISTRACION DE VEICULOS INSTITUCIONALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING XAVIER ANDRADE ABG PRISCILLA HIDALGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIENDO CAMIONETA CHEVROLET PLACAS PEI-1441 CONTROL No 436 A ORDENES DE LOS REFERIDOS FUNCIONARIOS

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	23	DELICIAS DEL NICHE	25.00
2	447	HOSTAL LA TOLITA DE JHON	35.00
3			
4			
5			
6			
TOTAL JUSTIFICADO			60.00

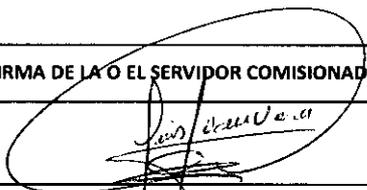
FECHA dd-mmm-aaa	06/07/2022	07/07/2022	<i>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.</i>
HORA hh:mm	09H00	18:00	

TRANSPORTE

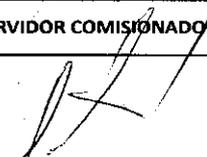
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA 436	QUITO - SHELL	06/07/2022	09H00	06/07/2022	15H00
TERRESTRE	CAMIONETA 436	SHELL QUITO	07/07/2022	11H00	07/07/2022	18H00

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	NOTA
 Sr. LUIS VERA CONDUCTOR DGAC	<i>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.</i>

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	
 LCDO EDISON VILLARUEL ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 DGAC	

DELICIAS DEL NICHE

ORTIZ MARTINEZ MARIA FERNANDA

Dirección:
Av. Padre Luis Jácome
Pastaza - Ecuador

RUC 1600683153001 **FACTURA 001-001** N° 000023

Aut. SRI: 1130022151

Fecha de Emisión: 07-07-2022

Sr. (es) Luis Vera

Dirección: QUITO

RUC/C.I. 1002048512 Guía de Remisión

Fecha/Hora: 07/08/2022 09:21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación 6-7 de julio 2022		25.00
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"			
SOLIS ZUNIGA LINER ASUNCIÓN * GRÁFICAS LIDER RUC 1600260374001 Aut. 13417 Del 000021 Al 000070 Fecha de impresión 01-06-2022 Caduca 01-06-2023		FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS	SUB TOTAL 12% SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB TOTAL IVA 12% VALOR TOTAL \$ 25.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LA TOLITA DE JHON

ANDINO JUAN ANTONIO

Dir.: Vía a Baños
MERA - PASTAZA

"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC: 1800345488001
FACTURA 001-001

N° 0000447

AUTORIZACIÓN SRI # 1129046473

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 07/07/2022

Guía de Remisión:

Cliente: Luis Vera

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1002048542

Tel.: 0990461402

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje del 06 al 07 / JUL / 2022	31,25	31,25

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUB TOTAL 12%	31,25
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	31,25
IVA 12 %	3,75
VALOR TOTAL	35,00

FIRMA AUTORIZADA

REGIMEN CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut 1195 - Av Alberto Zambrano Telf. 2885 032
RUC 0601582935001-del 0000401 al 0000500 - F Autorización 15-NOVIEMBRE-2021- F Caducidad 15-NOVIEMBRE-2022

INFORME DE ACTIVIDADES COMISION DE SERVICIOS
SHELL

MIERCOLES 06 DE JULIO DEL 2022

09H00 SALIDA QUITO HACIA EL AEROPUERTO DE SHELL
14H00 ALMUERZO
16H00 LLEGADA AL AEROPUERTO DE SHELL
LUEVES 07 DE JULIO DEL 2022
07H30 DESAYUNO
08H30 TRABAJOS AEROPUERTO SHELL
12H30 ALMUERZO
18H00 LLEGDA A QUITO



~~SR. LUIS VERA~~
CONDUCTOR DGAC



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.
 HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: SHELL FECHA: 06/07/2022 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DGAC DFIN 2022 1131 M OBJETO DE LA COMISION: ENBARGO EMPRESA PUBLICA TAME

DOCUMENTO Nro.: DGAC DFIN 2022 1131 M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ING XAVIER ANDRADE NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS VERA

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA:	DINEX	PLACA:	PEI 1441	CONTROL:	436
-----------------	-----------	--------	-------	--------	----------	----------	-----

ITINERARIO

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE
QUITO	06/07/2022	09H00	263.292	SHELL	06/07/2022	15H00	263.628					
SHELL	07/07/2022	11H00	236.628	QUITO	07/07/2022	18H00	263.934					

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL CONDUCTOR:

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

Lcdo. EDSON VILLARUEL
 ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 DGAC

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs; Y LA LLEGADA SERA AL MISMO LUGAR.

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-0942-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. 004 de la actividad "Viáticos y Subsistencias en el Interior personal administrativo."

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: 004 " Viáticos y Subsistencias en el Interior personal Administrativo".

Esté requerimiento se lo realiza en virtud que la actividad descrita han sufrido reformas "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. 004, la mencionada actividad fue certificada con memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-0044-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	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. 40.000,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- DGAC-DFIN-2022-1224-M

Anexos:

- actualización_certificación_004_viaticos_al_interior_personal_administrativo.xls
- dgac-dpge-2022-0044-m_respuesta.pdf
- dgac-dfin-2022-1224-m_requerimiento.pdf