

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	07	010	2022	2701 2645	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAV-89-2022	1615	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1710726702 AYERVE TOBAR ARMANDO ALEXANDER					

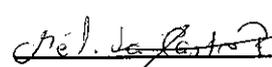
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 AYERVE TOBAR ARMANDO ALEXANDER COMISIÓN DE SERVICIOS A SHELL DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022, DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA MAV-89-2022



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
Unid. Desc:	0000	05	010	2022
				No. Original
				2645
				2645
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAV-89-2022
				No. Expediente
				1615

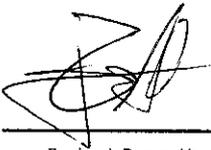
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1710726702	AYERVE TOBAR ARMANDO ALEXANDER				

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 AYERVE TOBAR ARMANDO ALEXANDER COMISIÓN DE SERVICIOS A SHELL DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2022, DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA MAV-89-2022

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

[Handwritten Signature]
07-10-2022
12:00

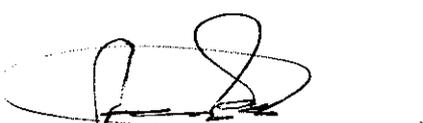
14/11/23

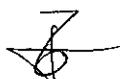
30

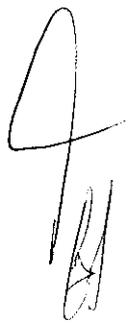
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA

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:		ACTIVIDAD CONTABLE FINANCIERA	
DETALLE ACTIVIDAD POA:		DGAC-DPGE-2022-1240-M	NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		992095141	
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		AYERVE TOBAR ARMANDO ALEXANDER	NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		4021	
Nro.	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO				OBSERVACIONES
		DIR. REQUERENTE	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	
1	Facturas originales vigentes física u electrónica/descargadas, debidamente llenadas de conformidad al Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios (a nombre del Servidor) (facturas pegadas)	x	/	/		
2	Memorando de designación de servidor para cumplir la comisión de servicios	x	/	/		
3	Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales al Interior	x	/	/		
4	Informe de Servicios Institucionales al Interior	x	/	/		
5	Quipux de presentación y salida en el lugar de la 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) o pasajes aéreos	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	x	/	/		
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 de Solicitud de pago por parte del Ordenador de Gasto / Director de área, dirigido a la Dirección Financiera justificando los motivos por los cuales se presenta de manera extemporánea la solicitud para el pago de viáticos por servicios institucionales / comisión cumplida.	x	/	/		


AYERVE TOBAR ARMANDUS
CONDUCTOR


PRESUPUESTO


CONTABILIDAD


TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: AYERVE TOBAR ARMANDO ALEXANDER C.I. 1710726702

GRUPO OCUPACIONAL CONDUCTOR

COMISIÓN A: SHELL

INICIO: 15-sep-22

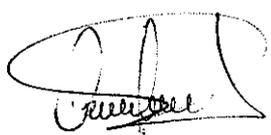
FIN: 16-sep-22

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-2022-3122-M DE FECHA 19 SEPTIEMBRE /22 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO .

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 30 SEPTIEMBRE 2022

70% 80,00
 Facs 56,00
 Pagal: 60,00
 80,00 //



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
Nro. DGAC-DATH-2022-1360-M		14/09/2022	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
AYERVE TOBAR ARMANDO ALEXANDER CI 1710726702		CONDUCTOR DGAC	
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)
15/09/2022 ✓	8:00 ✓	16/09/2022 ✓	15:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. MAURICIO CHAVEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CONDUCIENDO CAMIONETA No 438 PEI-1439 A ORDENES DEL REFERIDO FUNCIONARIO SEGÚN MEMORANDO DGAC-DATH-2022-1360-M

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	
TERRESTRE	CAMIONETA 438	QUITO-SHELL	15/09/2022 ✓	8:00 ✓	15/09/2022 ✓	14:00 ✓	
TERRESTRE	CAMIONETA 438	SHELL-QUITO	16/09/2022 ✓	10:00 ✓	16/09/2022 ✓	15:00 ✓	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 12009156671
--	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Handwritten Signature]
Sr. ARMANDO AYERVE
CONDUCTOR DGAC

*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
<p><i>[Handwritten Signature]</i> Mgs. ANDREA ARCOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA DGAC</p>

Lcdo. EDISON VILLARRUEL
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 DGAC

Memorando Nro. DGAC-DADM-2022-3122-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud pago viáticos Extemporáneo de los señores Conductores, Jorge Ramírez, Luis Vera y Armando Ayerve.

En referencia a los memorandos Nro. DGAC-SEQM-2022-1452-M de 22 de agosto de 2022, DGAC-DINA-2022-1881 de 25 de agosto de 2022, y DGAC-DATH-2022-1360 de 14 de septiembre de 2022, se autorizó las Comisiones de servicio a los señores Conductores, Jorge Ramírez, Luis Vera y Armando Ayerve respectivamente; debido a necesidad Institucional se aprobó las comisiones en último momento, en este contexto; no se pudo realizar los anticipo de viáticos conforme la normativa establecida de 72 horas antes de la comisión.

Por lo anteriormente expuesto, solicito gentilmente a usted señora Directora Financiera el pago de viáticos de los días que correspondan de los señores Conductores Jorge Ramírez en los días del 24 al 26 de agosto de 2022, Luis Vera del 29 de agosto al 02 de septiembre de 2022, y Armando Ayerve del 15 al 16 de septiembre de 2022,

Lo cual comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- dgac-dadm-2022-2806-m0957685001663596323.pdf
- dgac-dath-2022-1360-m.pdf
- dgac-dina-2022-1881-m.pdf

Copia:

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera

Sr. Lcdo. Edison Danilo Villarruel Ponce
Analista Administrativo 3

Sr. Tlgo. Juan Elias Bustillos Calvache
Analista de Comercialización 1

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-19 12:14:29 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DADM-2022-3122-M	Doc. Referencia:	--
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:	Solicitud pago viáticos Extemporáneo de los señores Conductores, Jorge Ramirez, Luis Vera y Armando Ayerve.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-09-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Ana Lucia Almeida Ruiz (DGAC)	2022-09-19 12:12:31 (GMT-5)	Reasignar	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	0	Estimada para su revisión y trámite correspondiente.
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-09-19 10:38:49 (GMT-5)	Reasignar	Ana Lucia Almeida Ruiz (DGAC)	0	Estimada Anita, por favor atender lo solicitado, previo control de documentos. Informar Novedades.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2022-09-19 09:42:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2022-09-19 09:42:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2022-09-19 09:42:14 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (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-DATH-2022-1360-M	19/09/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
AYERVE TOBAR ARMANDO ALEXANDER 171072670-2 ✓	CONDUCTOR DGAC
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SHELL-PASTAZA ✓	GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARMANDO CHAVEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIENDO CAMIONETA CHEVROLET D MAX CONTROL No 438 PLACAS PEI 1439 A ORDENES DE LOS REFERIDOS FUNCIONARIOS

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	465 ✓	LA TOLITA DE JHON ✓	35,00 ✓
2	8016 ✓	PARADERO YASUNI ✓	25,00 ✓
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL JUSTIFICADO			60,00 ✓

FECHA dd-mmm-aaa	15/09/2022 ✓	16/09/2022 ✓	<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	08H00 ✓	15H30 ✓	

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 438	QUITO-SHELL	15/09/2022 ✓	08H00 ✓	15/09/2022 ✓	13H00 ✓
TERRESTRE	CAMIONETA 438	SHELL-QUITO	16/09/2022 ✓	11H00 ✓	16/09/2022 ✓	15H30 ✓

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.

SR. ARMANDO AYERVE

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Lcdo. EDISON VILLARRUEL

ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

LA TOLITA DE JHON

ANDINO JUAN ANTONIO

Dir.: Vía a Baños

NERA - PASTAZA ✓

"Contribuyente Régimen Microempresas"

RUC: 1800345488001

FACTURA 001-001

Nº 1000465

AUTORIZACIÓN SRI # 1129046473

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 16 09 22

DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: ARZANO AREVALO ✓

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 11072670-2 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V./TOTAL
1	HOSPEDAJE		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	
IVA 12 %	3.75
VALOR TOTAL	35.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
RUC. 060158295001-del 0000401 al 0000500 - F. Autorización 15-NOVIEMBRE-2021- F. Caducidad 15-NOVIEMBRE-2022

PARADERO YASUNI

CAÑO PAUCAR MIRYAN FAVIOLA

Dir.: Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suárez

Cel. 0983083979 *PUYO, PASTAZA

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

RUC: 1600414682001

FACTURA 001-001

000008016

AUTORIZACIÓN SRI # 1130251310

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 16 09 22

DIA MES AÑO

Guía de Remisión: _____

Cliente: ARZANO AREVALO ✓

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 11072670-2 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V./TOTAL

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
RUC. 060158295001-del 0007951 al 0008150 F. Autorización 22-JULIO-2022- F. Caducidad 22-JULIO-2023

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-2060-M

Puyo, 16 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Mgs. Ademar Augusto Manosalvas Narvaez
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señor Director de Administración de Talento Humano, que el día jueves 15 de septiembre del 2022, se presentaron en la Administración del Aeropuerto Rio Amazonas el señor Armando Mauricio Chávez Medina, Analista de Recursos Humanos 2 y el señor Armando Alexander Ayerve Tobar, Conductor en la camioneta Chevrolet DMAX doble cabina con Placas PEI-1439 Control DAC 438.

Con el fin de continuar con el proceso de las plantillas de Talento Humano 2022, una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad de Quito el día viernes 16 de septiembre del 2022, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Copia:

Sr. Mgs. Armando Mauricio Chávez Medina
Analista de Recursos Humanos 2

Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar
Chofer

Sr. Tlgo. Juan Elias Bustillos Calvache
Analista de Comercialización 1

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera



Firmado electrónicamente por:
JOSE TULIO
ORBE
VELASTEGUI

INFORME DE ACTIVIDADES COMISIÓN LAGO AGRIO.

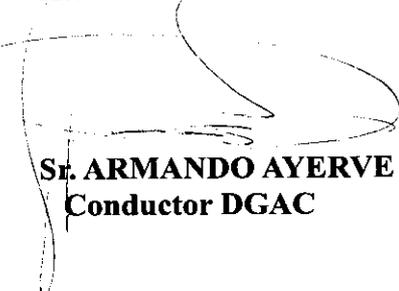
JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 2022.

Saliendo de la ciudad de Quito a las 08h00 con destino a la ciudad de Shell llegamos a las 13h00, nos hicimos presentes en la jefatura de Aeropuerto y comenzó con los trabajos a realizarse a las 17h00 salimos al hotel.

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE 2022.

Saliendo del hotel a las 07h00 al desayuno a las 07h30nos dirigimos al Aeropúerto para continuar con los trabajos a las 11h00 salimos de la ciudad de Shell con destino a la ciudad de Quito llegamos a las 15h30, personal y material sin novedad.

Atentamente.



Sr. ARMANDO AYERVE
Conductor DGAC

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2022-1240-M

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

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

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-2022-1632-M de 28 de septiembre de 2022, mediante el cual la Dirección Financiera en su parte pertinente expone "(...) A través del presente se solicita comedidamente la actualización de las Certificaciones POA de las Actividades: 004 " Viáticos y Subsistencias en el Interior personal Administrativo",

Al respecto, me permito Actualizar la certificación POA Nro. 004, la mencionada actividad fue certificada con memorandos Nros. DGAC-DPGE-2022-0044-M y DGAC-DPGE-2022-0942-M, de 13 de enero y 20 de julio/ 2022 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. 54.108,65

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Veronica Alexandra Aguirre Chavez
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Referencias:
- DGAC-DFIN-2022-1632-M

Anexos:
- dgac-dfin-2022-1632-m_requerimiento.pdf
- act_certificación_004_viáticos_al_interior_personal_administrativo_septiembre.xls