

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	020	06	2023	1466 1414
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		863	
		MAV-88-2023			

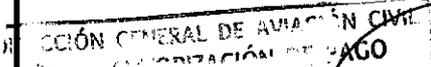
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718455825	BONILLA CUADRADO ALEX JAVIER				

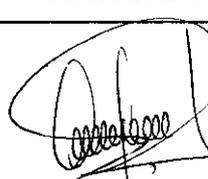
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 BONILLA CUADRADO ALEX JAVIER , COMISIÓN A LA CIUDAD COCA LAGO AGRIO, DEL 29 DE MAYO AL 01 JUNIO DEL 2023, DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SEGÚN MEMORANDO N.- DGAC-DSNA-2023-1074-M Y POA N.- 083


 21/06/2023
TESORERÍA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2023	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	020	06	2023	1466 1414
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAV-88-2023	863

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718455825	BONILLA CUADRADO ALEX JAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	RY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 BONILLA CUADRADO ALEX JAVIER, COMISIÓN A LA CIUDAD COCA LAGO AGRIO, DEL 29 DE MAYO AL 01 JUNIO DEL 2023, DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SEGÚN MEMORANDO N.- DGAC-DSNA-2023-1074-M Y POA N.- 083

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	015	06	2023
				No. Original
				1414
				1414
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAV-88-2023
				No. Expediente
				863

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718455825 BONILLA CUADRADO ALEX 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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 BONILLA CUADRADO ALEX JAVIER , COMISIÓN A LA CIUDAD COCA LAGO AGRIO, DEL 29 DE MAYO AL 01 JUNIO DEL 2023, DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SEGÚN MEMORANDO N.- DGAC-DSNA-2023-1074-M Y POA N.- 083

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

15 JUNIO 2023
9.40 AM

**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-DFOE-2023-0866-M	NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:			
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		BONILLA CUADRADO ALEX JAVIER	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/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	NO APLICA	-	-		
9	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	/	/		



BONILLA CUADRADO ALEX JAVIER

ANALISTA CNB PARA LA NAVEGACIÓN AEREA 1

MAV-88-2023

WR# 1414



PRESUPUESTO



CONTABILIDAD

TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: **BONILLA CUADRADO ALEX JAVIER** **1718455825**

GRUPO OCUPACIONAL: ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1 **SS**

COMISIÓN A: LAGO AGRIO/COCA

INICIO: 29-may-23

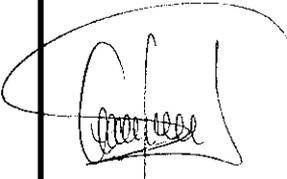
FIN: 01-jun-23

DIAS:	3	80,00	240,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		168,00	176,50
30%		72,00	

VALOR A PAGAR: **240,00**

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO DGAC-DSNA-2023-1074-M DE FECHA 02 JUNIO 2023, SE ANEXA RECORRIDO, ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN POA NRO. 083 / NRO. DGAC-DPGE-2023-0566-M

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 09 JUNIO 2023

210,00
 70% 168,00
 Fac: 176,50
 Pagor: 240,00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-0999 M		24/5/2023	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
BONILLA CUADRADO ALEX JAVIER CI:1718455825		ANALISTA CNS PARA NAVEGACIÓN AÉREA 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
FRANCISCO DE ORELLANA-COCA SUCUMBIOS-LAGO AGRIO		COMUNICACIONES SATELITALES RADAR MONJAS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/5/2023	08H00	1/6/2023	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ING. ALEX BONILLA, ING. LAURO GALLARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES SATELITALES A FIN ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, AEROPUERTOS COCA Y LAGO AGRIO

TRANSPORTE

	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
TERRESTRE	DGAC	QUITO - COCA	29/5/2023	08H00	19/5/2023	13H00
TERRESTRE	DGAC	COCA - LAGO AGRIO	31/5/2023	09H00	31/5/2023	11H00
TERRESTRE	DGAC	LAGO AGRIO - QUITO	1/6/2023	08H00	1/6/2023	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 5133159400
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE ALEX JAVIER BONILLA CUADRADO Firmado digitalmente por ALEX JAVIER BONILLA CUADRADO Fecha: 2023.05.24 13:09:59 -05'00' ING. ALEX JAVIER BONILLA CUADRADO ANALISTA PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1	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, tanta la solicitud como la autorización quedarán Insubsistentes. * El informe de Servicios Institucionales debera 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

 SR. MGS. ENRIQUE BOLÍVAR DÁVALOS CÁRDENAS DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
---	---

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-1074-M

Quito, D.M., 02 de junio de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de Pago Extemporaneo de Comisiones de Servicio en el Interior
para Personal técnico DSNA de la Estación Radar Monjas

Estimada Mgs.

Considerando que mediante memorando Nro. DGAC-DFIN-2023-0737-M, de 17 de mayo 2023, emitió la certificación presupuestaria de la actividad "VIÁTICOS PARA COMISIONES EN EL INTERIOR DE PERSONAL OPERATIVO DE LA DSNA - ACT POA 2023 Nro.083." en cuya parte pertinente indica: "(...) CERTIFICO a usted, la existencia de recursos por un valor de USD \$ 32.945,30 (TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 30/100) monto no contempla IVA, para dar continuidad al proceso de "Viáticos para comisiones en el interior de personal operativo de la DSNA", de acuerdo al siguiente detalle. La partida presupuestaria a la cual se aplicará el egreso es la siguiente: 2023 522 9999 0000 55 00 000 001 530303 1701 1701 0000 0000 D54 2120211 " Viáticos y subsistencias en el interior", 55 Seguridad Operacional y Optimización de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, del Presupuesto de la Dirección General de Aviación Civil del ejercicio económico 2023.(...)"

Con este antecedente y por temas de comisiones urgentes por las cuales no se gestionaron a tiempo las solicitudes e informes de comisión, tengo a bien solicitar a usted, señora Directora DFIN, el pago extemporáneo de las comisiones de servicio que fueron atendidas por el Personal DSNA de la Estación Radar Monjas, en las oficinas técnicas del país conforme al siguiente detalle:

Apellidos y Nombres	Lugar	Fecha
Bonilla Cuadrado Alex	Lago Agrio - Coca	Desde el 29 de mayo al 01 de junio 2023
Chávez Sierra Marcelo	Lago Agrio - Coca	Desde el 29 de mayo al 01 de junio 2023
Gallardo Gallardo Lauro	Lago Agrio - Coca	Desde el 29 de mayo al 01 de junio 2023

Atentamente,



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-07 15:52:26 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DSNA-2023-1074-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas, Director de Servicios de Navegación Aérea, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud de Pago Extemporaneo de Comisiones de Servicio en el Interior para Personal técnico DSNA de la Estación Radar Monjas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-02 (GMT-5)

Ruta del Documento							
	Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
	GESTIÓN DE CONTABILIDAD	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	2023-06-05 12:32:00 (GMT-5)	Reasignar	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	3	Revisión y trámite
	DIRECCIÓN FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2023-06-02 12:55:40 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	0	Estimada Catty, por favor atender lo solicitado, realizar control previo de documentos que respalden valores a pagar y cumplimiento de normativa. Informar Novedades.
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas (DGAC)	2023-06-02 12:22:50 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas (DGAC)	2023-06-02 12:22:50 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas (DGAC)	2023-06-02 12:22:40 (GMT-5)	Registro	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	0	Solicitud de Pago Extemporáneo de Comisiones de Servicio en el Interior para Personal técnico DSNA de la Estación Radar Monjas

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-0999-M

Quito, D.M., 24 de mayo de 2023

nn/eb



HENRIQUE BOLIVAR
DAVALOS CARDENAS

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 061-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170101 Telefónos: 22511000





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2023-0999-M

9/6/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

BONILLA CUADRADO ALEX JAVIER
CI: 1718455825

ANALISTA CNS PARA NAVEGACIÓN AÉREA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SUCUMBÍOS-LAGO AGRIO
ORELLANA-COCA

COMUNICACIONES SATELITALES RADAR MONJAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. ALEX BONILLA C., ING. LAURO GALLARDO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INSTALACION DE RESERVUESTOS SEGÚN CONTRATO REPUESTOS VSAT
FIN ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, AEROPUERTOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES SATELITALES A LAGO AGRIO Y COCA

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-01-00000172	HOTEL "SHADDAI"	70,00
2	002-01-00000044	HOSTAL "YELLOWSTONE"	30,00
3	001-01-0000013	PIQUETEOS DE COLOMBIA	10,00
4	001-01-000005796	BROSTERMANIA	10,00
5	001-01-0000018	PIQUETEOS DE COLOMBIA	13,00
6	001-01-0000023	PIQUETEOS DE COLOMBIA	10,00
7	003-01-000001490	EL OASIS	13,50
8	001-02-000002698	JOSE TAPIA	10,00
9	002-01-000000515	MAITOS SAMY	10,00
10			

TOTAL JUSTIFICADO

176,50

FECHA
dd-mmm-aaa
HORA
hh:mm

29/5/2023

1/6/2023

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	CIUDAD DE ORIGEN	CIUDAD DE DESTINO	SALIDA		LLEGADA	
				FECHA	HORA	FECHA	HORA
				dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	DGAC- 432	QUITO	LAGO AGRIO	29/5/2023	07H30	29/5/2023	16H30
TERRESTRE	DGAC- 432	LAGO AGRIO	LAGO AGRIO - COCA	31/5/2023	09H30	31/5/2023	11H40
TERRESTRE	DGAC- 432	COCA	QUITO	1/6/2023	12H00	1/6/2023	18H15

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

OBSERVACIONES

Con memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-0933-M el Director de Navegación Aérea autorizó la comisión al aeropuerto Coca los días del 9 al 13 de mayo de 2022, se aplaza porque los trabajos de limpieza en el espacio verde de la pista, no se ha realizado y en el memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-0957-M, adjunto en físico, el Director de Navegación Aérea, autoriza nuevamente la comisión de servicio a realizar en los aeropuertos Tena y Coca, en los días 16 hasta 20 de mayo de 2022.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

ALEX JAVIER BONILLA CUADRADO
Firmado digitalmente por ALEX JAVIER BONILLA CUADRADO
Fecha: 2023.06.09 07:50:02 -05'00'

ING. ALEX JAVIER BONILLA CUADRADO
ANALISTA CNS PARA 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



LUIS MARCELO VALENCIA TACO
MARCELO VALENCIA

DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA SUBROGANTE

HOSTAL "YELLOWSTONE"

VERA RAMIREZ LUIS ALFREDO
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES
Dir.: El Cisne Av. Rafael Andrade S/n
Tel.: 062893147 LORETO - DRELLANA - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE"

RUC. 0701992588001
NOTA DE VENTA
Aut. SRI.: 1130844898

S 001 - 001-00

00000044

Documento Categorizado: NO

Señor: Alex Bonilla
Fecha: 31-05-2023 Ciudad: Quito
Dirección: Pomasqui
Ruc: 1718455825 Telf: 0984848480

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	30	30

FORMA DE PAGO
 Efectivo Cheque Otros
 Tarjeta de Crédito Dinero Electrónico
TOTAL \$ 30
 Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Ambulador Luna Jeselito * RUC 171085508001 * AUT. 13694 Fecha de Impresión: 21/Diciembre/2022 del 0001 al 0050 - VALIDO SU EMISION HASTA 21/Diciembre/2023
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

HOTEL "SHADDAI"

VILLENA SAGBAICELA JOHANNA ALEJANDRA
Celular: 0979461012 / Email: jahanna.j.a@hotmail.com
• 155100101 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.
RUC: 2100588033001

Direc.: Manabí 1728 y Av. Quito / LAGO AGRIO

AUT. SRI. 1130800775 **Nota de Venta** 000000172
SERIE: 001-001

Nombre: Alex Bonilla
Dirección: Quito
RUC: 1718455825 G. Remision:
Nueva Loja, a. 30 de Mayo del 2023 Telf: 0924818480

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje de los días 29 y 30 de Mayo del 2023		70 ⁰⁰

SERVICIO DE HOSPEDAJE
Johanna Villena
RUC: 210058803001
FECHA DE EMISION: 30/05/2023
SON. Setenta dólares
TOTAL 70⁰⁰
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
Imprenta DIGITAL Cervio Francisco Cueva Becerra * RUI: 1712552023001 - AUT. 2201 N° del 101 al 200 * Fecha de Aut. 06/ENERO/2022

PIQUETEOS DE COLOMBIA

BARRETO GUTIERREZ DUMERYEY
Tel.: 0991796963 Email: yei.astudillo980@gmail.com
Dir.: Vía Colombia y Eloy Alfaro
LAGO AGRIO - SUCUMBIOSES ECUADOR

RUC.: 176258977001 **NOTA DE VENTA** SERIE: 00000013
AUT. SRI.: 131246945

CLIENTE: Alex Bonilla
C.I. o R.U.C.: 1718455825
DIRECCION: Quito
FECHA DE EMISION: 30 05 2023

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	AUMENTACION	10 ⁰⁰	10 ⁰⁰

Son: 10⁰⁰ USD. **VALOR TOTAL 10⁰⁰**
FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Vilencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian - Telf: 062-833-167 - RUC.: 210003925001
Aut. 1360 * Impreso del 0001 al 200 * el 11/05/2023 * Válida su emisión hasta 11/05/2024

BROSTERMANIA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
SOLIS ARCOS
SILVIA MILENA
Av. Quito S/N y 24 de Mayo
Cel.: 0982697078
LAGO AGRIO ECUADOR

RUC: 1752204436001
AUT. SRI. 1130987126
NOTA DE VENTA SERIE: 001-001
Fecha: 30 05 2023 **000005796**

Cliente: Alex Bonilla
Dirección: Quito
RUC/CI: 1718455825 Telf: 0984848480

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS
TOTAL \$ 10⁰⁰
ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR
CADUCA EL 10 DE FEBRERO DE 2024
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]
artesgráficas Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 /* AUT. 1359
Imprenta y publicidad 0985336256 * N° del 5.301 al 5.800 * Fecha de Imp. 10/Febrero/2023

R.U.C. : 1001356557001

FACTURA

No. 001-002-000002698 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202301100135655700120010020000026981234567811

FECHA Y HORA DE 2023-05-29T14:20:03-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202301100135655700120010020000026981234567811

TAPIA URVINA JOSE RAUL

Dirección Matriz: VIA INTEROCEANICA SN Y LADO URAPARI

Dirección Sucursal: -

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEX BONILLA

RUC / CI: 1718455825 ✓

Fecha Emisión: 29/05/2023 ✓

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
07		1	CALDO DE GALLINA CRIOLLA	5.00	0.00	5.00
06		1	COSTILLA AHUMADA	5.00	0.00	5.00

Información Adicional

Email Cliente: alexbonillac@gmail.com

Telef. Cliente: 098448480

SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 10.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 10.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
gastosTransporteOtros	\$ 0.00
Valor Total	\$ 10.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SEM AUTORIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 10.00	0	dias

PIQUETEOS DE COLOMBIA



BARRETO GUTIERREZ DUMERYEY

Tel.: 0991796963 Email: yoi.astudillo9809@gmail.com

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

Dir.: Vía Colombia y Eloy Alfaro
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1761258977001 AUT. SRI: 131246945 **NOTA DE VENTA** SERIE 001-001 0000018

CLIENTE: Alex Bonilla

C.I. o R.U.C.: 1718455825 FECHA DE EMISION DIA MES AÑO 30 05 2023

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AUMENTACIÓN		13,50

Son: 13,50 VALOR TOTAL USD.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

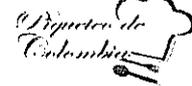
DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Tel.: 062-833-167 • RUC: 2100039425001 Aut. 1360 *Impreso del 001 al 200* el 11/05/2023 • Válida su emisión hasta 11/05/2024

PIQUETEOS DE COLOMBIA



BARRETO GUTIERREZ DUMERYEY

Tel.: 0991796963 Email: yoi.astudillo9809@gmail.com

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

Dir.: Vía Colombia y Eloy Alfaro
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1761258977001 AUT. SRI: 1131246945 **NOTA DE VENTA** SERIE 001-001 0000023

CLIENTE: Alex Bonilla

C.I. o R.U.C.: 1718455825 FECHA DE EMISION DIA MES AÑO 31 05 2023

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

Son: 10,00 VALOR TOTAL USD.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Tel.: 062-833-167 • RUC: 2100039425001 Aut. 1360 *Impreso del 001 al 200* el 11/05/2023 • Válida su emisión hasta 11/05/2024

Moroho Gualpa Diana Carolina
PARADERO Y MINI MARKET
EL OASIS
Dirección:
Sn Vía Loreto Coca s/n
Celular: 0998688112

R.U.C. 1722490164001
NOTA DE VENTA
No. 003-001-000001790
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
AUT. SRI. 1131155435
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DIA MES AÑO
01 04 2023

Cliente: ALEX BONILLA
RUC./C.I.: 1718455825
Dirección: Quito
CADUCA 04 DE ABRIL DEL 2024
Telf.: 0984848480
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AUMENTACIÓN		13,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

TOTAL \$ 13,50

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR/RÉGIMEN RIMPE
MAITOS SAMAY
OJEDA REALPE ANGELICA MARIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
Direc: Barrio Central - Calle Espejo s/n y Quito
Cel: 099 201 1629-0988634188
Email: andreaquishpe@yahoo.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1707547806001
NOTA DE VENTA
Aut. SRI.: 1130911831
S. 002-001-00

Fecha: 31/05/2023
Cliente: Alex Bonilla
Ruc: 1718455825 Telf.: 0984848480
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito o Débito

Otros

TOTAL 10,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 6 8 100 x2 del 01 al 600 - Emi. 16- ENERO- 2023 Válido hasta 16 - ENERO - 2024

Memorando Nro. DGAC-SENL-2023-0276-M

Lago Agrio, 02 de junio de 2023

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

Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA PERSONAL COMSAT Y CCAM

De mi consideración:

Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas, Director de Servicios de Navegación Aérea me permito informar, que con la finalidad de dar mantenimiento a la red satelital, se presentaron en el aeropuerto Lago Agrio los señores:

Ing. Lauro Gallardo (COMSAT)
Ing. Alex Bonilla (COMSAT)
Lcdo. Marcelo Chavez (CCAM)

Transportados por el Sr. Felix Chicaiza (conductor), en la Camioneta placas PEI3729 con número de control 432; quienes arribaron el día lunes 29 de mayo a las 15:00; y se retiraron el día miércoles 31 de mayo 10:00 con destino al Coca

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

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

Sr. Ing. Lauro Francisco Gallardo Gallardo
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Alex Javier Bonilla Cuadrado
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Lcdo. Marcelo Climaco Chávez Sierra

Memorando Nro. DGAC-SECO-2023-0466-M

Puerto Francisco de Orellana, 02 de junio de 2023

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

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS AEROPUERTO
FRANCISCO DE ORELLANA

De mi consideración:

Brevio mi atento saludo, señor Director de Administración de Talento Humano, me permito informar que con fecha **31 de mayo del 2023**, se presentan en el Aeropuerto Francisco de Orellana – Coca, los señores Ing. Lauro Gallardo, Alex Bonilla y Marcelo Chavez Analistas CNS para Navegación Aérea, además el señor Felix Chicaiza conductor del vehículo con placa Nro. PEI3729 control Nro. 432 y con fecha **01 de junio del 2023** se retiran, quienes realizaron mantenimiento de la antena satelital.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Oscar Alexander Pacheco Jaramillo
ANALISTA DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 1

Copia:

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Mgs. Enrique Bolívar Davalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

Sr. Ing. Ramiro Carvajal Cárdenas
Especialista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Lauro Francisco Gallardo Gallardo
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

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

Sr. Alex Javier Bonilla Cuadrado
Analista CNS para la Navegación Aérea 1



INFORME TÉCNICO No. AB - 02

Aeropuerto/ Estación:	LAGO AGRIO/COCA	Fecha inicio Actividades:	29 MAY 2023	Duración (tiempo):	4 días
		Fecha fin Actividades:	01 JUN 2023		
TIPO (marcar con una X)		Mantenimiento Programado:	X	Inducción:	
		Mantenimiento Correctivo:		Otras:	X
Medio de Transporte:	TERRESTRE DGAC	Participantes de la tareas:	Ing. Alex Bonilla C. / Ing. Lauro Gallardo.		

I. ANTECEDENTES:

De acuerdo a las necesidades de cumplir con la instalación de repuestos adquiridos y con mantenimientos preventivos de los equipos de la red satelital se planifica una comisión de servicios con los siguientes objetivos:

- Instalar y probar los equipos de repuesto adquiridos.
- Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de la VSAT y mensajería AMHS de todos los aeropuertos a visitar Lago Agrio y Coca.

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Lunes 29:

- Se parte rumbo a Lago Agrio a las 09h00 desde la estación radar de Monjas, arribando a Lago a las 15h00.
- Se realiza la presentación ante el Jefe de aeropuerto, y el personal CNS del Aeropuerto de Lago Agrio.
- Se realiza una inspección del sitio y el estado actual de los equipos de la VSAT en la sala de equipos, MET, APP y TWR
- Se determina iniciar con el mantenimiento del ODU ya que, por el clima de la zona, la antena y sus componentes se encuentran en un estado de deterioro muy avanzado, esto debido a que en este lugar no se ha dado mantenimiento de los equipos por más de 3 años.
- Se realiza mantenimiento del ODU lavando la antena.
- Se descarga el resto de equipos y herramientas necesarias para los demás trabajos a realizarse al día siguiente

Martes 30:

- Se coordina con la administración de la red satelital en Monjas - Quito para verificar el funcionamiento de la estación VSAT para registrar lecturas de la estación previo al mantenimiento.
- Se procede y se coordinar el apagado de los equipos de la VSAT para realizar un mantenimiento del IDU de la estación ya que esto no se lo a realizado en más de 3 años.
- Se instala el equipo iDirect 5350 a ser probado. Se configurar el router para que ingrese a la red.
- Es necesario dejar en observación el equipo antes mencionado para constatar su correcto funcionamiento.
- Se realiza mantenimiento de los equipos de la VAST encontrando gran presencia de polvo y suciedad en los equipos interna y externamente.
- Una vez terminados los trabajos de mantenimiento, se instala el UPS, se encienden todos los equipos y la estación ingresa correctamente a la red.
- Se coordina con Monjas para hacer una prueba de los equipos y teléfonos satelitales, las cuales son exitosas.
- Se procede a realizar mantenimiento de los equipos AMHS de MET, TWR en donde también se encontró una inmensa presencia de polvo y suciedad dentro de los mismo.



Dirección General de Aviación Civil
CNS REGIONAL I
COMSAT - MONJAS

- Una vez terminado se instalan nuevamente.
- Todos los equipos intervenidos están operativos y trabajando correctamente.

Miércoles 31

- Se parte rumbo a la ciudad de el Coca a las 11h00 desde Lago Agrio, arribando al Coca a las 13h00.
- Se realiza la presentación ante el Jefe de aeropuerto, y el personal AIS del Aeropuerto del Coca.
- Se realiza una inspección del sitio y se constata el estado actual de los equipos de la VSAT en la sala de equipos, MET, TWR, APP y AIS.
- Se procede a coordinar con Mojas - Quito el apagado de los equipos de la VSAT para realizar un mantenimiento del ODU e IDU de la estación ya que no se lo ha realizado en más de 3.
- Se realiza mantenimiento del IDU encontrando gran presencia de polvo y suciedad interna en los equipos.
- Se instala el equipo iDirect 5350 como parte de la prueba de los equipos de repuesto adquiridos recientemente.
- Se coordina con Monjas para hacer una prueba de los equipos y teléfonos satelitales, las cuales son exitosas.
- Se procede a realizar mantenimiento de los equipos AMHS de MET, TWR, AIS en donde también se encontró gran presencia de polvo y suciedad dentro de los mismo.
- Una vez terminado se instalan todos nuevamente.
- Simultáneamente se realiza el mantenimiento del ODU, para lo cual se coordina con jefatura del aeropuerto ya que se encontró gran presencia de plantas enredadas en las inmediaciones de la antena. Así también se encontró en un estado deplorable el plato de la antena y sus componentes, por lo que fue necesario lavarla con agua a presión para poder limpiarla de forma profunda.
- Una vez terminados los trabajos de mantenimiento se conectan nuevamente todos los equipos intervenidos, estos quedan operativos y trabajando correctamente.

Jueves 01

- Se concluyen los trabajos de comisión.
- Se parte rumbo a Quito a las 08h00 desde el Coca, arribando a la estación Radar Monjas a las 14:00

III. CONCLUSIONES:

- Se realizó la revisión y mantenimiento de los equipos de la VSAT del aeropuerto en las ciudades citadas.
- Se verifica el correcto funcionamiento de los equipos nuevos. Se mantendrán en observación durante los siguientes días.
- Se realizó mantenimiento de todos los equipos VSAT y AMHS de los aeropuertos mencionados.
- Se verifican los canales de Datos IAT y AMHS, así como también los canales de Voz por telefonía satelital en las dependencias de MET, TWR.
- Se realizó pruebas de los distintos equipos y servicios antes mencionados.

IV. RECOMENDACIONES

- Mantener contacto continuo con el personal CNS de Manta a fin de solventar cualquier problema que se pueda presentar.
- Insistir en la adquisición de baterías para los UPS que es un problema recurrente en todos los aeropuertos.



Dirección General de Aviación Civil
CNS REGIONAL I
COMSAT - MONJAS

- Retomar los trabajos de mantenimiento periódicamente ya que de no ser así el riesgo de que estos se deterioren y averíen es muy alto, esto debido al clima agresivo al que se encuentran expuestos.
- Mantener las pruebas de equipos nuevos cada vez que se adquieren ya que esto ayuda a tener una apreciación real de sus condiciones y funcionamiento, garantizando el funcionamiento óptimo de la red satelital.

Atentamente.



Ing. Alex Bonilla C.

ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1



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

LUGAR: QUITO FECHA: 29/05/2023 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: COMSAT YAFS OBJETO DE LA COMISION: MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS

DOCUMENTO Nro. DGAC - DSNA - 2023 - 1007 - M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ldo. MARCELO CHAVEZ NOMBRE DEL CONDUCTOR: FELIX CHICAIZA

DATOS DEL VEHICULO

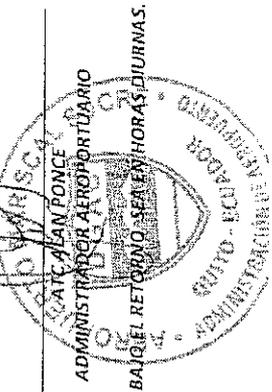
CLASE VEHICULO: CAMIONETA MARCA: CHEVROLET D-MAX PLACAS: PEI 3729 CONTROL: 432

LUGAR	SALIDA		ITINERARIO		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES					
	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE
QUITO	29/05/2023	07:30	255309	NUEVA LOJA	29/05/2023	16:30	255738	NUEVA LOJA	31/05/2023	DIESEL	01/00	255,898
NUEVA LOJA	31/05/2023	09:30	255785	COCA	31/05/2023	11:40	255860	COCA				
COCA	1/6/2023	12:00	255,968	QUITO	1/6/2023	18:15	256270	QUITO				

OBSERVACIONES: _____

FIRMA SR. CONDUCTOR: FELIX CHICAIZA

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: ldo. MARCELO CHAVEZ



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

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2023-0566-M

Quito, D.M., 05 de mayo de 2023

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

ASUNTO: Actualización de la Certificación POA-2023 Nro. 083 de la actividad "Viáticos para Comisiones en el interior de personal operativo de la DSNA"

De mi consideración:

En referencia al memorando DGAC-DSNA-2023-0857-M, mediante el cual la Dirección de Servicios de Navegación Aérea en su parte pertinente expone "(...) agradeceré a usted señora Directora de Planificación y Gestión Estratégica disponer a quien corresponda se emita la certificación POA para efectuar la ejecución de la actividad "Viáticos para Comisiones en el interior de personal operativo de la DSNA"...

Al respecto, me permito actualizar la certificación POA-2023 Nro. 083, la mencionada actividad fue certificada con memo Nro. DGAC-DPGE-2023-0174-M, la misma consta en el POA de la DGAC, siendo la Dirección de Servicios de Navegación Aérea responsable de su ejecución, según la siguiente estructura:

Dirección Solicitante	Dirección de Servicios de Navegación Aérea
Actividad Presupuestaria	002
Programa Presupuestario	55 Seguridad Operacional
Geográfico	701
Tipo de Adquisición	Viáticos y Subsistencias en el Interior
Actividad POA	Viáticos para Comisiones en el interior de personal operativo de la DSNA
Partida Presupuestaria	530303
Monto Total	USD. 42.485,30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:

- DGAC-DSNA-2023-0857-M

Anexos:

- certificación_083_viaticos_y_subsistencias_en_el_interior_act.xls
- dgac-dpge-2023-0174-m_respuesta.pdf
- dgac-dsna-2023-0857-m_requerimiento.pdf