

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	No. Original	
Unid. Desc:	0000	031 010 2023	2827	2797	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	ORDEN PAGO MAV 129 2023	1810

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707797575 CRUZ GOMEZ FREDDY JESUS					

AFECCION PRESUPUESTARIA

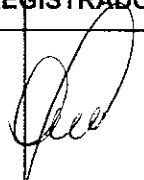
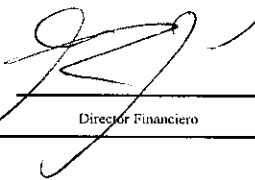
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: POA:026 MA 10 CRUZ GOMEZ FREDDY JESUS PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 06-10-2023 MOVILIZANDO PERSONAL DE NAVEGACIÓN AÉREA SEGUN MEMORANDOS Nros. DGAC-DSNA-2023-2103-M Y DGAC-DADM-2023-2810-M ORDEN DE PAGO Nro. MAV 129 2023 SE ADJUNTA DOCUMENTOS JUSTIFICATORIOS.

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
AUTORIZACIÓN DE PAGO
04/11/2023
TESORERÍA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2023	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	030 010 2023	2797	2797
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	ORDEN PAGO MAV 129 2023	1810
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707797575 CRUZ GOMEZ FREDDY JESUS			

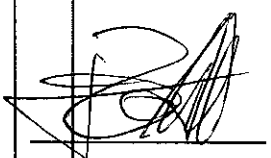
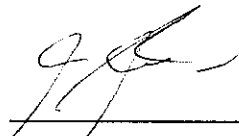
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: POA:026 MA 10 CRUZ GOMEZ FREDDY JESUS PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 06-10-2023 MOVILIZANDO PERSONAL DE NAVEGACIÓN AÉREA SEGUN MEMORANDOS Nros. DGAC-DSNA-2023-2103-M Y DGAC-DADM-2023-2810-M ORDEN DE PAGO Nro. MAV 129 2023 SE ADJUNTA DOCUMENTOS JUSTIFICATORIOS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

MAU-129
C.R. 2797

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITUDES DE PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR (EXTEMPORÁNEA)

TIPO DE PAGO:		VIÁTICOS AL INTERIOR		CORREG DE CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	
DETALLE ACTIVIDAD POA:				NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		CRUZ GOMEZ FREDDY JESUS		NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	

Nro.	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO				OBSERVACIONES
		DIR. REQUIRENTE	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 pagadas)	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	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	X			
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	✓	/		

CRUZ GOMEZ FREDDY JESUS

CONDUCTOR

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

160,00
70% 112,00
Fac: 130,00
160,00



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-mm-aaaa)
DGAC-DGAC-2023-2103 - M	02/10/2023
VIATICOS	X
MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
Sr.FREDDY CRUZ C.I 1707797575		CONDUCTOR DGAC	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAS / GUAYAQUIL		GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/10/2023	08H30	06/10/2023	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES NESTOR NIETO / DARWIN IPIALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CONDUCIENDO CAMIONETA DMAX PLACA PEI-1437 CONTROL N# 441 A ORDEN DE LOS REFERIDOS FUNCIONARIOS.

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	CAMIONETA 441	QUITO - GUAYAQUIL	04/10/2023	08H30	04/10/2023	17:00
TERRESTRE	CAMIONETA 441	GUAYAQUIL - QUITO	06/10/2023	08H00	06/10/2023	17H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO. RUMIÑAHUI	AHORROS	8046800400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. FREDDY CRUZ GOMEZ
CONDUCTOR DGAC

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcdo. EDISON WILLARROEL
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 DGAC

Mgs. ANDREA ARCOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DGAC

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-10-24 12:15:35 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DADM-2023-2810-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez, Directora Administrativa, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Srta. Mgs. Ana Lucia Almeida Ruiz, Directora Financiera, Encargada, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorización pago Viáticos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-10-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-10-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE CONTABILIDAD	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	2023-10-18 12:19:08 (GMT-5)	Reasignar	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	1	Violeta, proceder conforme a documentación de sustento
DIRECCION FINANCIERA	Ana Lucia Almeida Ruiz (DGAC)	2023-10-17 15:44:41 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	0	Autorizado para su revisión y trámite respectivo.
GESTIÓN DE CONTABILIDAD	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	2023-10-17 15:14:13 (GMT-5)	Reasignar	Ana Lucia Almeida Ruiz (DGAC)	0	Favor Autorizar el pago extemporáneo pago de viáticos
DIRECCION FINANCIERA	Ana Lucia Almeida Ruiz (DGAC)	2023-10-17 11:02:03 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	0	Estimada para revisión y trámite respectivo.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2023-10-17 10:49:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2023-10-17 10:49:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2023-10-17 10:48:52 (GMT-5)	Registro	Ana Lucia Almeida Ruiz (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- DSNA-2023-2103-M

11/10/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

FREDDY CRUZ GOMEZ CI. 1707797575

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

GUAYAS / GUAYAQUIL

GESTION ADMINISTRATIVAS DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONALES: SR NESTOR NIETO / DARWIN IPIALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUciendo CAMIONETA D MAX PLACAS PEI1437 CONTROL 441 A ORDENES DE LOS REFERIDOS FUNCIONARIOS

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-100-00000365	HOSTAL CALIFORNIA	70,00
2	001-100-00000555	PARRILLADA ARTEAGA	15,00
3	001-100-00000893	RESTAURANTE SABORES DE MI TIERRA	15,00
4	001-1000-00000181	CAFETERIA Y RESTAURANTE ELIZABETH	10,00
5	001-100-000000178	CAFETERIA Y RESTAURANTE ELIZABETH	10,00
6	001-100-00000264	BUSTAMANTE CORNEJO SANDRA ELIZABETH	10,00
7			
TOTAL	JUSTIFICADO		130,00

FECHA	04/10/2023	06/10/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio
HORA	08H30	18H00	institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del

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 441	QUITO /GUAYAQUIL	04/10/2023	08H30	04/10/2023	18H00
TERRESTRE						
TERRESTRE	CAMIONETA 441	GUAYAQUIL / QUITO	06/10/2023	08H00	06/10/2023	18H00
TERRESTRE						

SR. FREDDY CRUZ GOMEZ

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

Lcdo. EDISON VILLARROEL
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 DGAC



LUDEÑA JIMENEZ LUIS ALBERTO

Luis Urdaneta 527 y Ximena esquina

Teléfonos :04-2304490

Obligado a llevar contabilidad: NO

Email: hostalcaliforniainn@gmail.com

Cliente : **FREDDY CRUZ**
R.U.C. : 1707797575
Dirección : QUITO
Email : freddycruz74@outlook.com

RUC: 0926260191001

FACTURA

NO: 002-003-000000365

Número de autorización :

0610202301092626019100120020030000003650915275410

Fecha y Hora de Autorización

2023-10-06T10:38:04-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso :



0610202301092626019100120020030000003650915275410

Fecha de Emisión : Guayaquil; 2023-10-06

Teléfono : 0997788513

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
SH3	2.00	SH3-HOSPEDAJE	31.2500	0	62.50

SON: SETENTA CON, 00/100 DÓLARES AMERICANOS

INFORMACION ADICIONAL
HOSPEDAJE POR DOS NOCHES: MIERCOLES 04 Y JUEVES 05 DE OCTUBRE DEL 2023

FORMA DE PAGO	TOTAL
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70,00

SUBTOTAL 12%	62,50
SUBTOTAL 0%	0,00
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUB TOTAL EXENTO DE IVA	0,00
TOTAL DESCUENTO	0,00
SUB TOTAL	62,50
VALOR IVA 12%	7,50
VALOR TOTAL	\$ 70,00

PARRILLADA "ARTEAGA"

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

R.U.C. 0924655756001

SERIE -001-001-00

0000555

Ventas de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
Actividades de Preparación y Servicios de Bebidas
para su consumo inmediato

ARTEAGA CAJAPE MILTON SANTIAGO

Fecha de Aut: 22/Marzo/2023

Lorenzo de Gualaicoa 1011 E/ Velez y Luque

Diagonal al Parque Centenario

Cel: 0961864086 Gye - Ecuador

AUT. SRI: 1131114519

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Gye	04	10	23

CLIENTE: Freddy Cruz
R.U.C./C.I.: 1707797575 TELF.: 1997788333
DIRECCION: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	Alimentacion		15.00
FORMA DE PAGO ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO O DEBITO ☐ OTROS			
SON: _____		Dólares	TOTAL 15.00

DAVILA TORRES JOSE ROBERTO - R.U.C. 0919343614001- AUT. 13763
BL. 100x2 DEL 0000001 AL 0001000 * Valido para su emisión hasta 22/Marzo/2024

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

SOSA HARO MIGUEL ANGEL

RESTAURANTE Y Cevicheria SABORES DE MI TIERRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

RUC.: 1708334139001

FECHA DE EMISION

DIA 04 MES 10 AÑO 2023

Dir: Cooperativa San Cristobal, Km. 6 Vía Quito y Chigulipe
Celular: 0979 843 934
Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

NOTA DE VENTA

Nº 004-001-00 0000893

AUT. SRI # 1131539337

FECHA DE AUTORIZACION 11 - 09 - 2023

Cliente: FREDDY CRUZ
RUC/C.I.: 1707797575 Telf.: 1
Direcc.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	Alimentacion		15
			1

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2023-4755-M

Guayaquil, 13 de octubre de 2023

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

ASUNTO: PRESENTACION PERSONAL CNS

De mi consideración:

En alcance al memorando DGAC-ZAFT-2023-4712-M, comunico a usted que se procede a rectificar el numero de placas del vehiculo en el cual se transportaron los señores Tecnicos CNS de la Direccion General de Aviacion Civil: Ingeniero Darwin Ipiates Bunci, Mgs. Nestor Nieto Toapanta y el conductor Freddy Cruz Gomez, para cumplir comision de servicios en esta ciudad del 04 de octubre/2023 (18h00) hasta el 06 de octubre del 2023, (08h00) siendo el correcto el siguiente:

VEHICULO INSTITUCIONAL

CAMIONETA Chevrolet DMAX , No.PLACAS PEI-1437, Número Control Interno 441

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fabricio Guevara Mena
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2

Referencias:

- DGAC-ZAFT-2023-4712-M

Copia:

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

Sr. Lcdo. Edison Danilo Villarruel Ponce
Analista Administrativo 3

Sr. Freddy Jesus Cruz Gómez
Chofer

Sr. Ing. Darwin Rolando Ipiates Bunci
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

QUITO 11 DE OCTUBRE 2023.

INFORME DE ACTIVIDADES COMISION GUAYAQUIL SEGÚN MEMO DGAC-DINA-2023-2103 -M

MIERCOLES 04 OCTUBRE 2023.

SALIDA DEL EDIFICIO MATRIZ A LAS 08H30 CON PERSONAL TECNICOS Y EQUIPOS SIN NOVEDAD

LLEGADA A GUAYAQUIL 18H00 PRESENTACION AEROPUERTO (RADAR)

JUEVES 05 OCTUBRE 2023.

**SALIDA DEL HOTEL DESAYUNO 07H30,08H30 AL AEROPUERTO SALIDA AL ALMUERZO 12H30
REGRESO A LAS 13H00 SALIDA DEL AEROPUERTO 16H50 A LA MERIENDA Y HOTEL**

VIERNES 06 DE OCTUBRE 2023.

SALIDA 07H30 DESAYUNO ,08H00 AL AEROPUERTO PRESENTACION Y SALIDA LLEGADA

A QUITO 18H00 PERSONAL Y EQUIPO SIN NOVEDAD.

ATENTAMENTE,



SR FREDDY CRUZ

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:

GUAYAS / GUAYAQUIL

FECHA:

04/10/2023

MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:

C N S

OBJETO DE LA COMISION:

TRASLADO DE PERSONAL TECNICO

DOCUMENTO Nro.

DGAC-DSNA-2023-2103-M

FUNCIONARIO-RESPONSABLE:

Sr. NESTOR NIETO

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Sr. FREDDY CRUZ

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA:	D-MAX	PLACAS:	PEI-1437	CONTROL:	441
-----------------	-----------	--------	-------	---------	----------	----------	-----

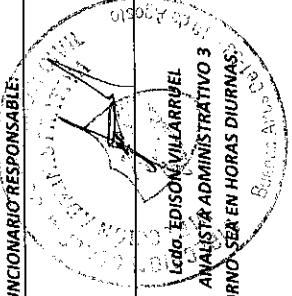
LUGAR	QUITO	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	QUITO	ITINERARIO		LLEGADA	FECHA	HORA	KM	LUGAR	PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
					HORA	KM						FECHA	CONCEPTO	KILOMETRAJE
	04/10/2023	08H30	275350	GUAYAQUIL	04/10/2023	18H00	275874							
	06/10/2023	08H00	275995	QUITO	06/10/2023	18H00	276440							

OBSERVACIONES:

S / N

FIRMA SR. CONDUCTOR:
ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:



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-2023-1398-M**Quito, D.M., 25 de octubre de 2023****PARA:** Srta. Mgs. Ana Lucia Almeida Ruiz
Directora Financiera, Encargada**ASUNTO:** Actualización de Certificación POA Nro. 026 de la actividad: "Viáticos y Subsistencias en el interior personal administrativo"

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-DFIN-2023-1558-M de 25 de octubre de 2023, mediante el cual la Dirección Financiera en su parte pertinente solicita "(...) se realice la actualización de la Certificación POA "Viáticos y Subsistencias en el Interior personal Administrativo".",

Al respecto, me permito actualizar la certificación POA Nro. 026 de la mencionada actividad, emitida mediante memorandos Nro. DGAC-DPGE-2023-0084-M y DGAC-DPGE-2023-1229-M de 18 de enero y 14 de septiembre de 2023 respectivamente, la cual consta en el POA 2023 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	
Tipo de Adquisición	Viáticos y Subsistencias en el Interior	
Actividad POA	Viáticos y Subsistencias en el interior personal administrativo	
Partida Presupuestaria	530303	
Monto Total USD		52.087,87

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Fausto Patricio Fonseca Villacis

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, ENCARGADO

Referencias:

- DGAC-DFIN-2023-1558-M

Anexos:

- 026_viaticos_al_interior_-_010334230001698263369.xls
- dgac-dpge-2023-0084-m_respuesta0705216001698263369.pdf
- dgac-dpge-2023-1229-m.pdf
- img-231025144542-0001.pdf

Copia:

Sra. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
Contador General

Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.
Analista Financiero 3