

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2025  
 No. Fondo Global: 353  
 No. Formulario Interno: 933  
 Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1707797575  
 Nombre Responsable: CRUZ GOMEZ FREDDY JESUS  
 Monto Fondo Global: 320.00  
 Monto Fondo Interno: 320.00 ✓  
 Estado: APROBADO

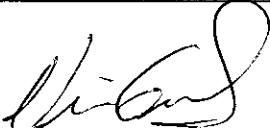
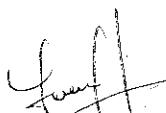
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS SR. FREDDY CRUZ / MANTA DEL 09 AL 13 JUNIO 2025 ✓

No. de Solicitud: 353 Fecha Solicitud: 30/05/2025  
 No. de Doc. Aprobación: 353 Fecha Aprobación: 30/05/2025  
 No. de CUR Contable: 119176477

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1707797575	119176477	NO	320.00

	
FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

Cur 2368

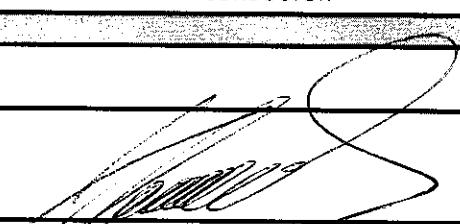
J  
30/05/2025

320,00  
FOL 224,00

F.353



Dirección General  
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
DGAC-DFIN-2025-0911-M				29/5/2025			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
FREDDY CRUZ N# CI:1707797575				CONDUCTOR			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
MANA - MANABI				GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
9/6/2025	09H00		13/6/2025	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES / VIOLETA GODOY /PAUL ULLOA /							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
CONDUCIENDO CAMIONETA D.MAX N # 441/ PLACAS PEI 1437 A ORDENES 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 DAC	QUITO - MANTA	9/6/2025	09H00	9/6/2025	16H00	
TERRESTRE	CAMIONETA DAC	MANTA - QUITO	13/6/2025	10H00	13/6/2025	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
RUMIÑAHUI	AHORROS			8046800400			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			<p>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.</p> <p>* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</p> <p>* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</p> <p>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.</p>				
Sr.FREDDY CRUZ CONDUCTOR							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				
							
Mgs. Klever Salazar ANALISTA DE COMERCIALIZACION 1DGAC			Mgs. EDWIN EFRAIN SANTOS HERNANDEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVA DGAC				



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. DGAC-DFIN-2025-0911-M**

**Quito, D.M., 28 de mayo de 2025**

**PARA:** Sr. Edwin Efrain Santos Hernandez  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional para trasladar a funcionarios DGAC al Aeropuerto de Manta

De conformidad con el plan anual autorizado por el Sr. Director General, mediante memorando No. DGAC-DFIN-2025-0154-M, así como la designación de delegación con memorando No. DGAC-FTES-2025-0143-M, comunico a usted que, los servidores públicos de la Dirección Financiera, Sra. Violeta Godoy y Econ. Paúl Ulloa, cumplirán una Comisión de Servicios Institucional, en la ciudad de Manta, del 09 al 13 de junio del año en curso, a fin de efectuar actividades de control de facturación y recaudación en los aeropuertos administrados por la DGAC.

En tal virtud, solicito a usted muy gentilmente, se facilite un vehículo institucional y conductor, a fin de trasladar a la ciudad de Manta a los funcionarios antes señalados.

Particular que solicito para los fines de ley.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Gladys Marisol Carvajal Burgos  
**DIRECTORA FINANCIERA**

Referencias:

- DGAC-FTES-2025-0143-M

Anexos:

- dgac-ftes-2025-0143-m-4.pdf

Copia:

Sra. Violeta del Rosario Godoy Guapaz  
**Asistente de Recursos Humanos**

Sra. Mgs. Valeria Nathali Alcaraz Calderon  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

Sra. Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos / Tesorera  
**Tesorera General**

Sr. Mgs. Clever Santiago Salazar Lopez  
**Analista de Comercialización I**

Sr. Econ. Paúl Aníbal Ulloa Ramos  
**Analista Financiero I**

pu





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-05-28 13:54:10 (GMT-5)

Generado por: Klever Santiago Salazar Lopez

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DFIN-2025-0911-M	Doc. Referencia:	DGAC-FTES-2025-0143-M
De:	Sra. Mgs. Gladys Marisol Carvajal Burgos, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Edwin Efrain Santos Hernandez, Director Administrativo, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud de vehículo institucional para trasladar a funcionarios DGAC al Aeropuerto de Manta	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-05-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-05-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Klever Santiago Salazar Lopez (DGAC)	2025-05-28 13:53:58 (GMT-5)	Comentar Documento		0	La solicitud del servicio de transporte es atendida mediante el Sr. Conductor CRUZ FREDDY, para coordinación de salida y retorno
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Klever Santiago Salazar Lopez (DGAC)	2025-05-28 13:50:24 (GMT-5)	Comentar Documento		0	La solicitud del servicio de transporte es atendida mediante el Sr. Conductor Vera Luis, para coordinación de salida y retorno
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Edwin Efrain Santos Hernandez (DGAC)	2025-05-28 12:31:53 (GMT-5)	Reasignar	Klever Santiago Salazar Lopez (DGAC)	0	Estimado Kléver, para su atención, coordinar y dar trámite respectivo. Saludos.
DIRECCIÓN FINANCIERA	Gladys Marisol Carvajal Burgos (DGAC)	2025-05-28 11:47:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN FINANCIERA	Gladys Marisol Carvajal Burgos (DGAC)	2025-05-28 11:47:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN FINANCIERA	Gladys Marisol Carvajal Burgos (DGAC)	2025-05-28 11:47:08 (GMT-5)	Registro	Edwin Efrain Santos Hernandez (DGAC)	0	

### Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Del-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400



Dirección General  
de Aviación Civil

F.353

320,00

#### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
DGAC-DFIN-2025-0911- M	16/6/2025

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Sr . FREDDY CRUZ N# CI.1707797575	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
MANTA / MANABI	GESTION DE ADMINISTRACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

SERVIDOR QUE INTEGRA EL SERVICIO INSTITUCIONAL:SR PAUL ULLOA / VIOLETA GODOY

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDURIENDO CAMIONETA D.MAX CONTROL No441 PLACAS PEI-1437 TRASLADO DE LOS REFERIDOS FUNCIONARIOS

#### JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	002-001-000000135	MOLINA REYES JAIME ELI	184,00
2	001-001-000002669	RESTAURANTE LAS GORDITAS	10,00
3	001-001-000003490	ZÁMBRANO VELIZ MARITZA JAHAIRA	50,00
4	001-001-000000592	CHAVEZ BRAVO MARIANA MONSERRATE	8,00
TOTAL JUSTIFICADO			252,00

FECHA dd-mmm-aaa	9/6/2025	13/6/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10H00	15H00	

#### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,marítimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA 441	QUITO - MANTA	9/6/2025	10H00	9/6/2025	19H00
TERRESTRE	CAMIONETA 441	MANTA - QUITO	13/6/2025	08H00	13/6/2025	15H00

#### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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.
SR. FREDDY CRUZ CONDUCTOR DGAC	

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Sr. JAVIER ANDRANGO PAUCAR ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2 DGAC	

Parador Restaurante LAS GORDITAS



Bravo Mera Yicela Daira  
Dir: Km 29 Av. Chone  
y Pasaje Dos  
Santo Domingo - Ecuador  
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C: 1310549058001
<b>NOTA DE VENTA</b>
001-001-
<b>000002669</b>
AUT. S.R.I. 1132741349

Lugar y Fecha: Z.T.O. DOMINGO, 13/06/2025 RUC: 1707797575

Sr(es): FREDDY Y CRUZ G. Remisión:

Dirección: Cuenca Telf.:

CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																
1	Olivencia	10	10																
TOTAL \$ 10																			
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="4">FORMA DE PAGO</td> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td>Tarjeta de Crédito</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td>Debito</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">OTROS</td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO				Efectivo	Tarjeta de Crédito			Dinero Electrónico	Debito			OTROS			
FORMA DE PAGO																			
Efectivo	Tarjeta de Crédito																		
Dinero Electrónico	Debito																		
OTROS																			
Firma autorizada		Recibí Conforme																	
<small>IMPRESA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA Fecha Aut.: 27 Febrero 2025 Fecha Caducidad: 27 Febrero 2026 Telef. 2661-950 Numb.: 2401 al 3000 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR</small>																			

Zambrano Véliz Maritza Jahaira

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES.

Direc.: Los Esteros - Av. 108 s/n y Calle 122 • MANTA - ECUADOR  
Telfs.: 2 382420 / 0967 071220 • E-mail: dannyrezabala1982@gmail.com

**R.U.C. 1310564990001** AUTORIZADA: 29 - 04 - 2025

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Aut. S.R.I.: 1132842031

NOTA DE VENTA 001-001-

000003490

Fecha: 13 06 2025

Sr(es): Freddy Cruz

R.U.C./C.I.: 1707797575 Telf.: 0997788513

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
Alimentación del 09 al 13 junio 2025			
50,00			
TOTAL \$ 50,00			
Firma Autorizada		Firma Cliente	
<small>ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR</small>			

FORMA DE PAGO

Efectivo	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
----------	--	--

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA - R.U.C. 1311439530001 AUT. GRAF. 11325  
TELÉFAX: 2 383519 LOS ESTEROS - Válida hasta 29 ABRIL 2026 (1 LIB. x2 000003401 - 000003500)

Chávez Bravo Mariana Monserrate

\*VENTA DE COMIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección Matriz: Vía Puerto - Aeropuerto, Calle Principal s/n entre Calles 112 y 113 - Cel.: 0959 430101

R.U.C.: 1308391646001

Manta - Manabi - Ecuador

AUTORIZADA: 20 - 02 - 2025

Aut. S.R.I.: 1132729860

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

**NOTA DE VENTA 001-001-000000592**

Sr. (es): Freddy Cruz

DIA MES AÑO  
Fecha de Emisión: 12 06 2025

R.U.C./C.I.: 1707797575 Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit	V. de Venta					
	Alimentación		8,00					
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>FORMA DE PAGO</td> <td>Efectivo</td> <td>Dinero Electrónico</td> <td>OTROS</td> <td>TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO</td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	OTROS	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	OTROS	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO				
V. TOTAL \$ 8,00								
Firma Autorizada		Recibí Conforme		ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR				

IMPRESA OFFSET CENTRAL - CEVALLOS CEVALLOS AURA ANGELINA - R.U.C. 1303600702001 - AUT. GRAF. 13639 - CEL. 0989 718875

Válida para su emisión hasta 20 / FEBRERO / 2026 (1 LIB.X2 0000501 - 0000600)

NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES - EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA

# NO TIENE LOGO

MOLINA REYES JAIME ELI

Dirección Matriz: Calle: 18 S/N Y AV. 37

Dirección Establecimiento: Calle: 18 S/N y AV. 37

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1303090615001

## FACTURA

No. 002-001-000000135

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202501130309061500120020010000001351234567819

### FECHA DE AUTORIZACIÓN

13/06/2025 18:22:08

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



1306202501130309061500120020010000001351234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Freddy Cruz

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 13/06/2025

Identificación: 1707797575

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
01		Pago por renta de una habitación por cuatro días, 09-10-11-12 de junio de 2025	4.00	40.00	0.00	160.00

### Información Adicional

Dirección:

Quito

Teléfono:

0997788513

Email:

freddycruz74@outlook.com

SUBTOTAL 15%	160.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	160.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	24.00
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	184.00

Forma Pago

Valor

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

184.00



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SEMT-2025-0686-M

Manta, 13 de junio de 2025

**PARA:** Sr. Ing. Manuel Alejandro Santana Mantilla  
**Director de Administración de Talento Humano**

**ASUNTO:** Presentación de sres. Paul Ulloa, Violeta Godoy y Freddy Cruz en el Aeropuerto Internacional Gral. Eloy Alfaro de Manta.

De mi consideración:

Informo a usted sr. Director de Administración de Talento Humano, que los sres. Econ. Paúl Aníbal Ulloa Ramos, Violeta del Rosario Godoy Gualpaz y Freddy Jesus Cruz Gómez se presentaron en vehículo camioneta institucional placa PEI-1437 control 441 en el Aeropuerto Internacional Gral. Eloy Alfaro de Manta para cumplir comisión de servicios institucionales de acuerdo al siguiente detalle:

**Fecha de presentación:** 09 de junio del 2025.

**Actividad:** Revisión, verificación, archivo documentos técnicos operacionales administrativo financiero FR3, TUT, otros, facturación electrónica, comprobantes depósito, recaudación RE periodo año 2024.

**Fecha de salida:** 13 de junio del 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Téc. Wilson Fabricio Gavilanes Carreño  
**CONTROLADOR AERÓDROMO 2**

Copia:

Sra. Mgs. Gladys Marisol Carvajal Burgos  
**Directora Financiera**

Sra. Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos / Tesorera  
**Tesorera General**

Sr. Econ. Paúl Aníbal Ulloa Ramos  
**Analista Financiero 1**

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz  
**Asistente de Recursos Humanos**

Sr. Freddy Jesus Cruz Gómez  
**Chofer**



**Dirección General de Aviación Civil**

**Dirección:** Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto

**Código postal:** 170402 / Quito-Ecuador. **Teléfono:** +593-2 294 7400

**QUITO 16 DE JUNIO 2025**

INFORME DE ACTIVIDADES AEROPUERTO DE MANTA

SEGÚN MEMO DGAC-DFIN-2025-0911-M

**LUNES 09-06-2025.**

SALIDA DEL EDIFICIO CENTRAL A LAS 10H00 PERSONAL Y EQUIPO DE

LA DAGC SIN NOVEDAD, LLEGADA AL AEROPUERTO DE MANTA 19H00.

SALIDA AL HOTEL 19H30.

**MARTES 10-06-2025.**

SALIDA DEL HOTEL 07H30 AL DESAYUNO LLEGADA AL AEROPUERTO 08H30, A REALIZAR LOS TRABAJOS INHERENTES A MI CARGO TRASLADO

DE PERSONAL FINANCIERO SALIDA AL ALMUERZO 13H00 REGRESO DEL

MISMO 14H00, SALIDA DEL AEROPUERTO AL HOTEL 18H00.

**MIERCOLES 11-06-2025**

SALIDA DEL HOTEL 07H30 AL DESAYUNO LLEGADA AL AEROPUERTO 08H30, A REALIZAR LOS TRABAJOS INHERENTES A MI CARGO TRASLADO

DE PERSONAL FINANCIERO SALIDA AL ALMUERZO 13H00 REGRESO DEL

MISMO 14H00, SALIDA DEL AEROPUERTO AL HOTEL 18H00.

**JUEVES 12-06-2025.**

SALIDA DEL HOTEL 07H30 AL DESAYUNO LLEGADA AL AEROPUERTO 08H30, A REALIZAR LOS TRABAJOS INHERENTES A MI CARGO TRASLADO.

DE PERSONAL FINANCIERO SALIDA AL ALMUERZO 13H00 REGRESO DEL

MISMO 14H00, SALIDA DEL AEROPUERTO AL HOTEL 18H00.

**VIERNES 13-06-2025.**

SALIDA DEL HOTEL 07H00 DESAYUNO LLEGADA AL AEROPUERTO 08H00 PRESENTACION Y SALIDA CON DESTINO A EDIFICIO MATRIZ QUITO 15H00 LLEGANDO A QUITO S/N.



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**

#i NOMBRE?

DOCUMENTO Nro:	SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:	FECHA:	MOVILIZACION:
	MANTA	6/9/2025	TERRESTRE
			TRASLADO DEL PERSONAL DE FINANCIERO
			OBJETO DE LA COMISION:
			FINANCIERO

**DOCUMENTO Nro.** \_\_\_\_\_ **0GAC - DFIN- 2025-0911\_M** \_\_\_\_\_  
**FUNCIONARIO RESPONSABLE:** **Sr. PAUL ULLOA** \_\_\_\_\_  
**NOMBRE DEL CONDUCTOR:** **SR. FREDDY CRUZ** \_\_\_\_\_

#### **DATOS DEL VEHICULO**

NUMBER 1100000

**FIRMA SUSTITUTO:**

**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:**

*[Signature]*

NOTA.

**A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 HS.. Y LA LLEGADA SERA AL MISMO LUGAR.**

**Sr. JAVIER ANDRANGO PAUCAR**  
**ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2**  
**DRNO SEA EN HORAS DIURNAS.**