

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2025
 No. Fondo Global: 542
 No. Formulario Interno: 1475
 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

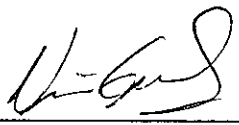

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

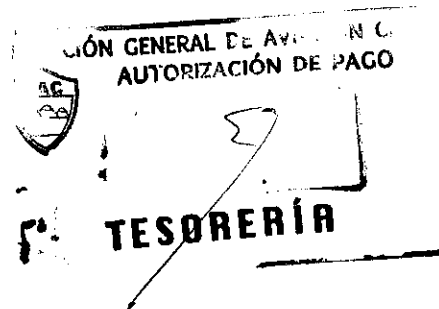
Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS SR. FREDDY CRUZ / TRASLADAR FUNCIONARIOS A CUENCA DEL 14 AL 18 JULIO 2025

No. de Solicitud: 542 Fecha Solicitud: 10/07/2025
 No. de Doc. Aprobación: 542 Fecha Aprobación: 10/07/2025
 No. de CUR Contable: 119779436

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1707797575	119779436	NO	320.00



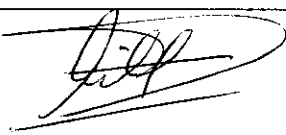
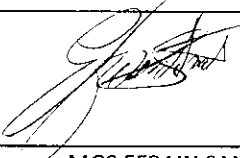
 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

CUR 2645



320,00
70/224,00

F.542

<div>Dirección General de Aviación Civil</div>							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
Memorando Nro.DGAC-DFIN-2025			10/7/2025				
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:				
CRUZ GOMEZ FREDDY JESUS			CONDUCTOR				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
AZUAY-CUENCA			GESTION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14/7/2025		08H00		18/7/2025		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:ING TERESA SISALEMA Y ECON. PAUL ULLOA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
CONDUCIENDO CAMIONETA PLACAS PEI 1437 CONTROL 441 A ORDENES DE LOS REFERIDOS FUNCIONARIOS							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	CAMIONETA 441	QUITO-CUENCA	14/7/2025	08H00	14/7/2025	15H00	
TERRESTRE	CAMIONETA 441	CUENCA-QUITO	18/7/2025	09H00	18/7/2025	18H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:		
BANCO GENERAL RUMIÑAU		AHORROS			8046800400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			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.				
 Sr FREDDY CRUZ GOMEZ CONDUCTOR DGAC							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
							
SR JAVIER ANDRANGO PAUCAR				MGS EFRAIN SANTOS			
ANALISTA DE ACTIVO FIJOS 2				DIRECTOR ADMINISTRATIVO DGAC			





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DFIN-2025-1199-M

Quito, D.M., 09 de julio de 2025

PARA: Sr. Edwin Efrain Santos Hernandez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para comisión servicios al Arpto Mariscal La Mar - Cuenca para servidores públicos de la Dirección Financiera

De mi consideración:

En referencia al oficio No. DGAC-DGAC-2025-0780-O, de 08 de julio de 2025, en la que se designa a los servidores Públicos de la Dirección Financiera se realice la LIQUIDACIÓN DEL PORCENTAJE POR CONCEPTO DE TASA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA PREVIA VERIFICACIÓN EN EL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE LA CIUDAD DE CUENCA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO 2024 - JUNIO 2025.

En virtud de lo expuesto, agradeceré muy gentilmente a usted señor Director Administrativo, disponer a quien corresponda se nos facilite un vehículo institucional para el traslado al Aeropuerto Mariscal La Mar - Cuenca, los días del 14 al 18 de julio de 2025. Durante esos días los servidores Ing. Teresa Sisalema y Econ. Paúl Ulloa cumplirán con el cronograma de la actividad de la Liquidación de valores por pagar a la DGAC por parte de la CORPAC.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gladys Marisol Carvajal Burgos
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:
- dgac-dgac-2025-0780-o-3.pdf

Copia:
Sra. Mgs. Valeria Nathali Alcarraz Calderon
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Ing. Maria Fernanda Proaño Valdospinos / Tesorera
Tesorera General

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

* Documento firmado electrónicamente por Quito
www.aviacioncivil.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-07-10 08:48:59 (GMT-5)

Generado por: Carlos Daniel Galarza Flores


Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DFIN-2025-1199-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Gladys Marisol Carvajal Burgos, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Edwin Efraín Santos Hernández, Director Administrativo, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud de vehículo institucional para comisión servicios al Arpto Mariscal La Mar - Cuenca para servidores públicos de la Dirección Financiera	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-07-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-07-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Daniel Galarza Flores (DGAC)	2025-07-10 08:48:16 (GMT-5)	Comentar Documento		1	La solicitud de servicio de transporte es atendida mediante el SR. Conductor Freddy Cruz, para coordinación de salida y retorno
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Javier Andrango Paucar (DGAC)	2025-07-09 15:16:36 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Daniel Galarza Flores (DGAC)	0	Estimado Carlos, conforme autorización de la Dirección Administrativa, asignar conductor y emitir el salvoconducto correspondiente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Edwin Efraín Santos Hernández (DGAC)	2025-07-09 14:55:39 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Javier Andrango Paucar (DGAC)	0	Estimado Javi, autorizado, atender lo solicitado. Saludos
DIRECCIÓN FINANCIERA	Gladys Marisol Carvajal Burgos (DGAC)	2025-07-09 14:48:01 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN FINANCIERA	Gladys Marisol Carvajal Burgos (DGAC)	2025-07-09 14:48:01 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN FINANCIERA	Gladys Marisol Carvajal Burgos (DGAC)	2025-07-09 14:47:48 (GMT-5)	Registro	Edwin Efraín Santos Hernández (DGAC)	0	

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires De1-53 y Av. 10 de Agosto

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

* Documento generado por  Cidob
www.aviacioncivil.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

F.542

329,00

Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-DFIN-2025-1199 -M	21/7/2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CRUZ GOMEZ FREDDY JESUS	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
CUENCA - AZUAY	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR PAUL ULLOA , TERESA SISALEMA Y FREDDY CRUZ CONDUCTOR.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

TRASLADO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000000084	HOTEL VASQUEZ INN	140,00
2	002-001-000000171	DAMANCITO	10,00
3	001-001-000001547	BROSTER DE CAMILA	10,00
4	001-001-000005158	MOLINA PINTADO MARINA LUCIA	10,00
5	001-001-000002421	RESTAURANTE MARISQUERIA EL ENCANTO DEL MARISCO	10,00
6	001-001-000002426	RESTAURANTE MARISQUERIA EL ENCANTO DEL MARISCO	8,00
7	001-001-000000674	CUY SON DELICIAS	12,00
8	002-001-000000121	SANTA ANA DE LOS 4 RIOS	40,00
TOTAL			240,00

VALOR A DEVOLVER


FECHA dd-mmm-aaa	14/7/2025	18/7/2025	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	5:00 a. m.	16:H00	

TRANSPORTE

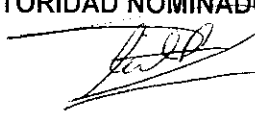
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CUENCA	14/7/2025	05:00:00	14/7/2025	14:00:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	18/7/2025	08:00:00	18/7/2025	16:00:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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 G.	
Conductor DGAC	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	
SR.JAVIER ANDRANGO	
ANALISTA DE ACITVOS FIJOS 2	



R.U.C.: 0101998581001

FACTURA

No. 001-001-000000084

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202501010199858100120010010000000849072798211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/07/2025 09:52:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807202501010199858100120010010000000849072798211

ORTIZ ORTIZ RAMON SALVADOR

VASQUEZ INN

Dirección Matriz: Calle: ESPAÑA Numero: 1-29 Interseccion: AVENIDA HUAYNA CAPAC

Dirección Sucursal: Calle: ESPAÑA Numero: 1-29 Interseccion: AVENIDA HUAYNA CAPAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CRUZ GOMEZ FREDDY JESUS

Identificación 1707797575

Fecha 18/07/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio	Total
H1		4.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL VASQUEZ INN		30.434	0.00	0.00	0.00		121.74

Información Adicional

Telefono: 0997788513

Email: freddyruz74@outlook.com

FREDDY CRUZ: HOSPEDAJE POR 4 NOCHES DESDE EL 14/07/2025 HASTA EL 17/07/2025 SALIDA EL 18/07/2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140.00

SUBTOTAL 15%	121.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	121.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	18.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Aut. SRI 1132591472

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

BERREZUETA REDROVAN MERCY BEATRIZ

Direc.: Av. Gil Ramírez Dávalos 15-52 y Sebastián de Benalcázar
Cuenca - Ecuador

Aut. SRI: 1132881902

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00 0001547

Fecha: 14 de Julio / 2025 RUC / CI: 1707797575

Señor(es): Freddy Cruz ✓

Teléfono: _____ G. Remisión: _____

Dirección: Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	TOTAL \$	10-00
---------------	-----------	--------------------	---------------------------	-------	----------	-------

Adquiriente: Original / Emisor: Copia

~~Firma Autorizada~~

Firming Clients

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS/Vega Muñoz 11-71 y Yagüel / Telefón: 2842-319 RUC.: 010133222900 Aut. 2265
del N° 1401 al 1900 F. Impr. 23/Mayo/2025 - Válido hasta 23/Mayo/2026.

Dir.: AV. DON BOSCO S/N Y BARTOLOME RUIZ

Cuenca - Ecuador

RUC: 0102861226001

AUT. SRI: 1132712288

NOTA DE VENTA Serie 001-001

0005158

-LCHA | DIA 15 | MES Julio | AÑO 2021

~~CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR~~
~~RÉGIMEN RIMPE~~

Cliente: Freddy Cruz


Dirección: Q. 10


RUC/C.I: 170 779 7575 Telf.

[illegible]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ ORIGINAL: ☐ Fotocopia: ☒ 1ra COPIA: ☐ FOLIO: ☐

DINERO ELECTRONICO: ☐ VALOR TOTAL \$ 10.00

TARJETA DE CREDITO / DEBITO: ☐ 

OTROS: ☐ 

COD 863 **FIRMA AUTORIZADA** **RECIBI CONFORME**
 cromaprint Telf 0997722949 Remigio Crespo Junto al SRI. / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE-RUC. 0103497384001
 Aut. SRI: 13738 / Emisión 10/Febrero/2025 Caduca 10/Febrero/2026 Secuencia 5101 hasta 5300

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"
RESTAURANT MARISQUERIA EL ENCANTO DEL MARISCO
MONDONEDO RAMIREZ ADOLFO
 Avenida España F 3-5 y Sin Nombre Telf. 0992554508 - Cuenca
 RUC 0106435878001 AUT. SRL 1132947978

№ 002421 ✓

Sr. FREDDY CRUZ ✓

Dir. Osaka Telf. _____

Fecha: 16/07/25 C.I. 1707797575

Cant.	CONCEPTO	V. Unit.	TOTAL
1	olemenforion		10 ✓
			1 ✓

Forma de pago	Efectivo	
	Dinero electrónico	
	Transferencia de Débito	
	Otros	

Valor Total \$	10 x 10
----------------	---------

Firma Autorizada

Cliente

Torres Verdugo Wilson Guillermo - Imprenta Nuevo Mundo Telf 2822191 0998403803 Aut. 2024
Ruc. 0101298487001 del 2.401 a: 2.550 Elab 04/Julio/2025 Caduca 04/Octubre/2025

№ 002426

Sr. FREDDY CRUZ ✓

Dir. Case 75 Telf. _____

Fecha: 17/07/2025 c. 1707797575

Cant.	CONCEPTO	V. Unit.	TOTAL
1	alimentación		8*
			11

FORMA DE PAGO	Efectivo	
	Dinero electrónico	
	Transferencia Cédula	
	Otros	

Valor Total \$	2.97
----------------	------

Firma Autorizada

Cliente

Torres Verdugé Wilson Guillermo - Imprenta Nuevo Mundo Telf 2822191 0998403803 Aut 10/24
Ruc 0101298487001 del 2 401 al 2 550 Elab 04/Julio/2025 Caduca 04/Octubre/2025

RUC.: 0601727183001

NOTA DE VENTA
S: 001-001

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

AUT. SRI. 1132702371

Fecha de emisión

DIA	MES	ANO
18	07	25

Señor (s): Freddy Cruz

R.U.C. o C.I.: 1707797575 Telf: —

Dirección: Car. 70

[illegible]

ORIGINAL : ADOQUIRENTE / COPIA : EMISOR



Méndez Cárdenas Daniela Leonela
RUC. 0924497993001
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
Direc.: Calle del Chorro s/n y Av. Gil Ramírez Dávalos
Celular: 0992-958-973 Cuenca * Ecuador

NOTA DE VENTA Serie 002-001-00 0000121

Autorización SRI 1132833253

DIA	MES	AÑO
18	07	2025

RUC/CI/1207797575

Cliente: Freedy Cruz

Client: _____
Direc.: Q. 10

Telf.:

[illegible]

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$ X
Dinero Ect.	\$
Tar. Deo/Créd.	\$
Otros	\$

TOTAL \$ 40.00

F. CLIENTE

AUTORIZADA

Manera Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Tel.: 411-43-25 • Cuenca
 Nº 001-200 Fecha de Impresión 24 / ABRIL / 2025 Válido hasta 24 / ABRIL / 2026
 COPIA EMISOR

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SECU-2025-0394-M

Cuenca, 23 de julio de 2025

PARA: Sra. Mgs. Karina Veronica Valenzuela Amaya
Directora de Administración de Talento Humano

ASUNTO: Presentación y salida (GESTIÓN FINANCIERA) Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca

De mi consideración:

Para conocimiento y fines consiguientes, comunico a usted Señora Directora de Administración de Talento Humano, que la Señora Ing. María Teresa Sisalema - Analista Financiero, el Señor Econ. Paúl Ulloa - Analista Financiero 1, se presentaron en la Oficina Técnica "Mariscal La Mar" de Cuenca, para cumplir la comisión de servicios relacionada al control anual de tasas - CORPAC.

Asimismo, indico que los servidores antes mencionados llegaron a la ciudad de Cuenca el día lunes 14 de julio de 2025 y realizaron su salida a la ciudad de Quito el día viernes 18 de julio de 2025, en la camioneta placas PEI1441, control Nro. 436, conducida por el Sr. Freddy Jesús Cruz.

Sin otro particular, suscribo de usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Mayra Patricia Nivicela Pulla
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sra. Mgs. Valeria Nathali Alcarraz Calderon
Coordinadora General Administrativa Financiera

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

Sra. Ing. Maria Teresa Sisalema Masaquiza
Analista Financiero

Sr. Econ. Paúl Aníbal Ulloa Ramos
Analista Financiero 1

Sr. Freddy Jesus Cruz Gómez

Dirección General de Aviación Civil

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

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux web 00

**EL NUEVO
FCHANNR**

ITINERARIO COMISION DE SERVICIOS AEROPUERTO MARISCAL LAMAR
(CUENCA).

Días lunes 14 de Julio 2025

- Salida de Quito hacia la ciudad de Cuenca Hora 05.00
- Llegada a la ciudad de Cuenca Hora 14.00
- Presentación y trabajo Hora 19:00
- Retiro hacia el hotel Hora 20:00

Días Martes 15 de Julio 2025

- Presentación e inicio de trabajos Hora 08:00
- Almuerzo Hora 12:00
- Retorno y trabajos Hora 13:00
- Finalización de Trabajos Hora 19:00

Días Miércoles 16 de Julio 2025

- Presentación e inicio de trabajos Hora 08:00
- Almuerzo Hora 12:00
- Retorno y trabajos Hora 13:00
- Finalización de Trabajos Hora 19:00
-

Días Jueves 17 de Julio 2025

- Presentación e inicio de trabajos Hora 08:00
- Almuerzo Hora 12:00
- Retorno y trabajos Hora 13:00
- Finalización de Trabajos Hora 19:00

Días Viernes 18 de Julio 2025

- Presentación e inicio de trabajos y firma de actas Hora 07:00
- Salida del aeropuerto Hora 08:00
- Almuerzo Hora 13:00
- Llegada a Quito Hora 16:00



.....
Freddy Cruz G
Conductor DGAC

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTE
HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA

LUGAR: QUITO FECHA: 14/7/2025 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION FINANCIERA	OBJETO DE LA COMISION:	TRASLADO PERSONAL

DOCUMENTO Nro. : DGAC-DFIN-2025-1199-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE:	SR . TERESA SISALEMA	NOMBRE DEL CONDUCTOR:	SR. FREDDY CRUZ
---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA	D MAX	PLACA	PE1441	CONTROL	436
-----------------	-----------	-------	-------	-------	--------	---------	-----

INTINERARIO

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

[illegible]

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FIRMA SR. CONDUCTOR:
ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

SR JAVIER ANDRANGO
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE LA SALIDA CUMPLIENDO EL TRABAJO SEA EN HORAS DIURNAS.