

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	024	02	2026
				No. Original
				530
				490
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		ORD PAG MAV-36-2026
				No. Expediente
				268

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				

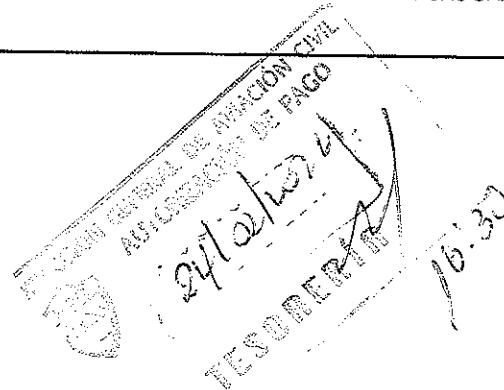
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: DEV-189-2026 POA:92 MA-11 PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR A CRUZ GOMEZ FREDDY JESUS CONDUCTOR DE QUITO - SHELL DEL 10 AL 12 DIC 2025, SEGÚN DOCUMENTOS Nros. DGAC-DSNA-2025-3144-M Y DGAC-DADM-2026-0451-M ORDEN DE PAGO Nro. MAV -36- 2026

189-2026



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/02/2026	_____ 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		019	02	2026
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		ORD PAG MAV-36-2026
					No. Expediente
					268
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
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:92 MA-11 PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR A CRUZ GOMEZ FREDDY JESUS CONDUCTOR DE QUITO - SHELL DEL 10 AL 12 DIC 2025, SEGÚN DOCUMENTOS Nros. DGAC-DSNA-2025-3144-M Y DGAC-DADM-2026-0451-M Y FORMULARIO VIÁTICO EXTEMPORÁNEO SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO ORDEN DE PAGO Nro. MAV -36- 2026

Recibido

23-02-2026

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/02/2026	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

70% 160,00
 10% 112,00
 Fac. 190,00
 Pagar: 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-mmm-aaaa)			
DGAC-DSNA-2025-3144-M		10/12/2025			
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		
SHELL / PASTAZA			GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
10/12/2025	14H00	12/12/2025	17H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Sr. CARLOS HERRERA					

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIENDO CAMIONETA D.MAX N # 435/ PLACAS PEI - 1442 A ORDENES DEL REFERIDO FUNCIONARIO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	CAMIONETA DAC	QUITO - SHELL	10/12/2025	14H00	10/12/2025	20H00
TERRESTRE	CAMIONETA DAC	SHELL - QUITO	12/12/2025	10H00	12/12/2025	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

RUMIÑAHUI

AHORROS

8046800400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. FREDDY CRUZ
CONDUCTOR

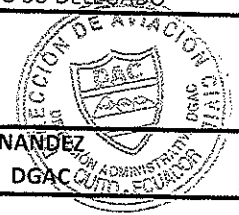
*NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud 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

Sr. JAVIER ANDRANGO PAUCAR
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2 DGAC

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mg. EDWIN EFRAIN SANTOS HERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DGAC





Memorando Nro. DGAC-DADM-2026-0451-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2026

PARA: Sra. Mgs. Gladys Marisol Carvajal Burgos
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud / Autorización pago de viáticos extemporáneos de la Gestión Interna de Administración de Vehículos Institucionales

De mi consideración:

La Gestión Interna de Administración de Vehículos Institucionales, con respaldo de la autorización conferida por esta Dirección, atendió varios requerimientos de movilización en comisión de servicios durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, de los cuales no se tramitó el pago del anticipo, en virtud del cierre del ejercicio fiscal 2025 y la no disponibilidad presupuestaria para el pago de viáticos en los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, comisiones de servicio que se detallan a continuación:

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS DEL SERVIDOR	CARGO DEL SERVIDOR	PROVINCIA-AEROPUERTO (DESTINO)	FECHA DE IDA	FECHA DE RETORNO
1	ARMANDO ALEXANDER AYERVE TOBAR	CONDUCTOR	AZUAY -ARPTO. CUENCA	16/12/2025	17/12/2025
2	DIEGO FRANCISCO ALMEIDA PASTRANO	CONDUCTOR	ORELLANA-ARPTO. FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) / SUCUMBÍOS	1/12/2025	12/12/2025
			AZUAY -ARPTO. CUENCA	5/1/2026	9/1/2026
3	FREDDY JESÚS CRUZ GÓMEZ	CONDUCTOR	PASTAZA- ARPTO. SHELL MERA	10/12/2025	12/12/2025
			MORONA SANTIAGO - ARPTO. MACAS	27/1/2026	1/2/2026
4	FELIX DE JESÚS CHICAIZA CHAUCA	CONDUCTOR	SUCUMBÍOS - ARPTO. NUEVA LOJA (LAGO AGRIO) / ORELLANA	8/12/2025	12/12/2025
5	JORGE RAMIREZ	CONDÚCTOR	SUCUMBÍOS - ARPTO. NUEVA LOJA (LAGO AGRIO) / ORELLANA -ARPTO- FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA)	8/12/2025	12/12/2025
6	LUIS IVAN VERA VINUEZA	CONDUCTOR	ESMERALDAS - ARPTO. TACHINA	20/1/2026	21/1/2026
7	CARLOS JAVIER ANDRANGO PAUCAR	ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2	ESMERALDAS - ARPTO. TACHINA	20/1/2026	21/1/2026



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-12-15 10:05:07 (GMT-5)

Generado por: Carlos Javier Andrango Paucar

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DSNA-2025-3144-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Anibal Rodolfo Boada Monge, Director de Servicios de Navegación Aérea, Encargado, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Edwin Efraín Santos Hernández, Director Administrativo, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-12-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-12-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Daniel Galarza Flores (DGAC)	2025-12-12 10:02:34 (GMT-5)	Archivar		2	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Javier Andrango Paucar (DGAC)	2025-12-10 20:01:57 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Daniel Galarza Flores (DGAC)	0	Estimado Carlos, para tu conocimiento, conductor asignado, Freddy Cruz
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Javier Andrango Paucar (DGAC)	2025-12-10 20:00:48 (GMT-5)	Comentar Documento		0	Se asignó al compañero conductor Freddy Cruz, para la atención del presente requerimiento
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Edwin Efraín Santos Hernández (DGAC)	2025-12-10 13:32:42 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Javier Andrango Paucar (DGAC)	0	Estimado Javi, autorizado, coordinar la comisión. Saludos
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Anibal Rodolfo Boada Monge (DGAC)	2025-12-10 13:32:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Anibal Rodolfo Boada Monge (DGAC)	2025-12-10 13:32:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Anibal Rodolfo Boada Monge (DGAC)	2025-12-10 13:31:42 (GMT-5)	Registro	Edwin Efraín Santos Hernández (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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-DSNA-2025-3144-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/12/2025
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr . FREDDY JESUS CRUZ GOMEZ N# CI.1707797575	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR DGAC
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INTITUCIONAL SHELL - PASTAZA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE GESTION DE ADMINISTRACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
SERVIDOR QUE INTEGRA EL SERVICIO INSTITUCIONAL:SR CARLOS HERRERA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIENDO CAMIONETA D.MAX DE PLACAS PEI-1442 N# CONTROL 435 AL AEROPUERTO DE RIO AMAZONAS

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000001332	JARDIN AMAZONICO	70,00
2	001-001-000009634	PARADERO MI NUEVO RENACER	10,00
3	001-001-000000242	COMEDOR B&A	10,00
4	001-001-000006358	COMEDOR LA AMBATEÑITA	30,00
TOTAL JUSTIFICADO			120,00
FECHA dd-mmm-aaa	10/12/2025	12/12/2025	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	15:00:00	14:00:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,ma rítimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA N# 435	QUITO - SHELL	10/12/2025	15:00	10/12/2025	19:00
TERRESTRE	CAMIONETA N# 435	SHELL - QUITO	12/12/2025	08:00	12/12/2025	14:00

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 JESUS CRUZ GOMEZ CONDUCTOR DGAC	

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

PARADERO MI NUEVO RENACER

VISÑAY LOJA MARIA MAGDALENA

Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suarez

* PUYO - PASTAZA

Fecha de Emisión:

DIA: 10 MES: 12 AÑO: 2025

RUC: 1000939540001
NOTA DE VENTA 001-001-

000009634

AUTORIZACIÓN SRI N° 1133183247

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Cliente: FREDDY CRUZ

RUC/C.I.: 1707797575

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	olementacion	10	10

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.00
	<input type="checkbox"/>	OTROS	

FIRMA AUTORIZADA:  Recibi Conforme: 

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Difus. "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032
RUC: 0901652859301- del 0039491 al 0039890 -Fecha Autorización 11-NOVIEMBRE-2025 -Fecha Caducidad 11-NOVIEMBRE-2026

Comedor B&A
Chacon Caizachana Silvia Cristina
Dir.: Calle Francisco de Orellana s/n y Amazonas
Puyo - Pastaza

NOTA DE VENTA 001-001-

RUC: 1600594780001
Autorización SRI N° 1132993291

000000242

Fecha de Emisión:

DIA: 11 MES: 12 AÑO: 2025

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr(es): FREDDY CRUZ

Dirección: Quito Telf: _____

RUC/C.I.: 1707797575 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. VENTA
1	olementacion		10

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta De Crédito / Débito	Otros	TOTAL USD
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.00

FIRMA AUTORIZADA:  Recibi Conforme: 

Original: Adquirente / Copia: Emisor
"Imp. & Enc. "ARTES" Fono: 0580136408 "Aut.: 14083 "RUC: 1603599389001 "José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde N° 000226 al 000325 Fecha Impresión: 05-08-2025 Válido hasta: 05 de Agosto - 2026

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

COMEDOR LA AMBATENITA

CAÑAR ALARCON NELI GUADALUPE

Dir.: Av. Alberto Zambrano

Cel.: 0997179211 * PUYO - PASTAZA

Fecha de Emisión:

DIA: 12 MES: 12 AÑO: 2025

RUC: 1802227460001
NOTA DE VENTA 001-001-

000006358

AUTORIZACIÓN SRI N° 1138089990

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR



Cliente: FREDDY CRUZ

RUC/C.I.: 1707797575

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
3	olementacion	10	30

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30.00
	<input type="checkbox"/>	OTROS	

FIRMA AUTORIZADA:  Recibi Conforme: 

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Difus. "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano - Telf: 2885 032
RUC: 0901652859301- del 0039591 al 0039600 - Fecha Aut. 07-OCTUBRE-2025 Fecha Caducidad 07-OCTUBRE-2026

Jardín Amazónico

Villarreal Cacay Yolanda Elizabeth

Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Los Tayos

* Puyo * Pastaza

RUC: 1600812711001

Autorización SRI N° 1133158981

NOTA DE VENTA 001-001-

000001332

Fecha de Emisión:

DIA: 12 MES: 12 AÑO: 2025

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr(es): FREDDY CRUZ

Dirección: Quito Telf: _____

RUC/C.I.: 1707797575 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. VENTA
	Hospedaje desde el 10 hasta el 12 salida 12-12-2025	35.00	70.00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta De Crédito / Débito	Otros	TOTAL USD
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70.00

FIRMA AUTORIZADA:  Recibi Conforme: 

Original: Adquirente / Copia: Emisor
"Imp. & Enc. "ARTES" Fono: 0580136408 "Aut.: 14083 "RUC: 1603599389001 "José Luis Cárdenas Fonseca



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESM-2026-0010-M

Puyo, 05 de enero de 2026

PARA: Sr. Edwin Efraín Santos Hernández
Director Administrativo

Sra. Tlga. María Cristina Muñoz Carrera
Directora de Administración del Talento Humano

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DE LOS SEÑORES TÉC. CARLOS
HERRERA, SR. FREDDY CRUZ

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted Señora Directora que el día miércoles 10 de diciembre del 2025, se presentó en esta Oficina Técnica del Aeropuerto Río Amazonas los Señores Téc. Carlos Herrera inspector Principal de mantenimiento, y el Sr. Freddy Cruz Chofer, fin realizar la inspección de Tame Amazónico y retorna una vez cumplida la comisión el día viernes 12 de diciembre del 2025.

Particular que pongo en su conocimiento para fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Maritza Elizabeth Campos Naula
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Activos Fijos 2

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

Sr. Plto. Carlos Alberto Herrera Proaño
Inspector Principal de Mantenimiento

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

* Documento firmado electrónicamente por Quijara
www.aviacioncivil.gov.ec

EL NUEVO
ECUADOR

INFORME DE COMISION DE SERVICIOS HACIA EL AEROPUERTO DE SHELL – PASTAZA

MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DEL 2025

15:00 SALIDA HACIA EL AEROPUERTO DE LA SHELL
18:00 MERIENDA
19:00 PRESENTACION EN EL AEROPUERTO
19:30 HOTEL

JUEVES 11 DE DICIEMBRE DEL 2025

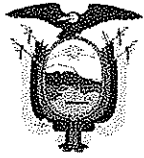
07:30 DESAYUNO
08:00 A 13:00 TRABAJOS EN EL AEROPUERTO (FUERTE MILITAR RIO AMAZONAS)
14:00 ALMUERZO
14:30 A 17:00 TRABAJOS EN EL AEROPUERTO (FUERTE MILITAR RIO AMAZONAS)
19:00 MERIENDA Y HOTEL

VIERNES 12 DE DICIEMBRE DEL 2025

07:30 DESAYUNO
08:00 SALIDA HACIA QUITO
12:00 ALMUERZO
14:00 FIN COMISION CUMPLIDA SIN NOVEDAD



SR FREDDY JESUS CRUZ GOMEZ
CONDUCTOR DGAC



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2026-0231-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2026

PARA: Sra. Mgs. Gladys Marisol Carvajal Burgos
Directora Financiera

ASUNTO: Certificación POA 2026 Nro. 92 de la actividad: "Viáticos y Subsistencias en el interior personal administrativo"

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-DFIN-2026-0271-M de 03 de febrero de 2026, mediante el cual la Dirección Financiera en su parte pertinente solicita: "(...) la emisión de las Certificaciones POA "Viáticos y Subsistencias en el Interior y Exterior" tanto del personal técnico, como administrativo."

Al respecto, me permito certificar que la actividad "Viáticos y Subsistencias en el interior personal administrativo" (Programa 01 - Administración Central) consta en el POA 2026 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	60.000,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. William Giovanni Merino Sarango
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA

Referencias:

- DGAC-DFIN-2026-0271-M

Anexos:

- cruz_gomez_frddy_jesus__f_-_893.pdf
- 92_viaticos_al_interior_01.xls

Copia:

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

Srta. Ing. Veronica De Lourdes Guzman Miño
Asistente de Planificación y Calidad

Srta. Ing. Daniela Gabriela Lopez Cazoria

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 Quitoax

EL NUEVO
ECUADOR