

## 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	02	2026
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		218
			DGAC-DCAV-2026-0163-M		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712690112	DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS			

### 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	1,200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,200.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,200.00</b>

**SON:** MIL DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** DEV-181-2026 POA:93 MA-11 PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR A DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOSA CUENCA DEL 20 ENE AL 04 FEB DIC 2026, SEGÚN DOCUMENTOS Nros. DGAC-DCAV-2026-0075-M Y DGAC-DCAV-2026-0163-M SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO ORDEN DE PAGO Nro. MAV 14-2026

*181-2026*

*20/02/2026*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/02/2026	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
Unid. Desc:	0000	010	02	2026
				No. Original
				369
				369
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-DCAV-2026-0163-M
				No. Expediente
				218

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712690112	DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS				

### 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	1,200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,200.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,200.00</b>

**SON:** MIL DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** POA:93 MA-11 PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR A DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOSA CUENCA DEL 20 ENE AL 04 FEB DIC 2026, SEGÚN DOCUMENTOS Nros. DGAC-DCAV-2026-0075-M Y DGAC-DCAV-2026-0163-M SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO ORDEN DE PAGO Nro. MAV 14-2026

*Recibido*  
*11-02-2026*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/02/2026	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

13 días.  
20 enero al 4 feb.

70% 1200,00  
840,00  
Fac: 840,13  
Pagar: 1200,00



Dirección General de Aviación Civil

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b>	
DGAC-DCAV-2026-0075-M		19 ENERO 2026	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>	
JUAN CARLOS DOMINGUEZ ESPIN		INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL</b>	
CUENCA - AZUAY		GESTION INTERNA AUTORIZACIONES / DCAV	
<b>FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)</b>	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b>	<b>FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)</b>	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b>
19 ENERO 2026	21:00	04 FEBRERO 2026	23:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

A fin de dar cumplimiento al Memorando No. DGAC-DCAV-2026-0075-M, de enero 16 de 2026, mediante el cual se autoriza la comisión de servicios para la Oficina Técnica 2 en el Arpto. Mariscal Lamar de la ciudad de Cuenca, para cumplir la verificación de procedimientos de despacho de aeronaves, manejo de pasajeros, documentación, cobro y facturación de derechos aeroportuarios, ingreso al sistema estadístico de operaciones, movimiento de aeronaves, control itinerarios, etc.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - CUENCA	19/1/2026	21:00	20/1/2026	5:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - QUITO	4/2/2026	14:00	4/2/2026	23:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> BANCO PICHINCHA	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>NO. DE CUENTA:</b> 2200581413
---	-----------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

SR. JUAN CARLOS DOMINGUEZ ESPIN  
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

*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.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

SR. DIEGO JARAMILLO VALENCIA  
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA

---

**Trámite extemporáneo viáticos comisión cumplida en la Oficina Técnica "Aeropuerto Mariscal Lamar"**

---

**De :** Juan Carlos Dominguez Espin  
<juan.dominguez@aviacioncivil.gob.ec>

mié., 11 de feb. de 2026 12:01

📎 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Trámite extemporáneo viáticos comisión cumplida en la Oficina Técnica "Aeropuerto Mariscal Lamar"

**Para :** Violeta del Rosario Godoy Gualpaz  
<violeta.godoy@aviacioncivil.gob.ec>, Patricio Enrique Garces Mancheno  
<patricio.garces@aviacioncivil.gob.ec>, Catty Amparo Saraguro Camacho  
<catty.saraguro@aviacioncivil.gob.ec>, Daniela Gabriela Lopez Cazorla  
<daniela.lopez@aviacioncivil.gob.ec>

Estimados compañeros buenos días:

En referencia al trámite extemporáneo para el pago de viáticos de la comisión cumplida en la Oficina Técnica del Aeropuerto Mariscal "Lamar" en la ciudad de Cuenca, es menester mencionar lo siguiente:

- Mediante Memorando Nro. **DGAC-DCAV-2026-0075-M**, de enero 16 de 2026, suscrito por el Sr. Diego Jaramillo Valencia / Director DCAV; se dispuso al suscrito a cumplir la comisión de servicios institucionales entre el 20 de enero al 04 de febrero de 2026.
- Conforme a la HOJA DE RUTA de mencionado Memorando, la Mgs. Valeria Alcarraz Calderón en su calidad de Coordinadora Administrativa Financiera DGAC, AUTORIZA la comisión al suscrito el día **LUNES 19** de enero del 2026.
- Considerando que el suscrito viajó vía terrestre el día 19 de enero del 2026 hacia la ciudad de Cuenca, siendo los días sábado 17 y domingo 18, días no laborables por el personal administrativo del edificio matriz.

Por lo expresado anteriormente, agradeceré a ustedes continuar con el trámite toda vez que se ha entregado toda la documentación reglamentaria para el pago respectivo.

Les anticipo mis debidos agradecimientos.

--



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DCAV-2026-0163-M

Quito, 03 de febrero de 2026

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

**ASUNTO:** DCAV.- Solicitud de pagos extemporáneos de comisiones de servicios de los funcionarios de la Gestión Interna de Autorizaciones y Oficinas Técnicas.

De mi consideración:

En vista de que varios funcionarios pertenecientes a la Gestión Interna de Autorizaciones, así como de las Oficinas Técnicas, de la Dirección de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua, dieron cumplimiento a las comisiones de servicios institucionales; comunico a usted que los trámites de legalización no pudieron ser finalizados oportunamente debido a que no se encontraba habilitado el módulo de viáticos del Sistema de Administración Financiera - ESIGEF.

En tal sentido, agradeceré a usted señora Directora Financiera, disponer a quien corresponda, autorizar el pago extemporáneo de los viáticos correspondientes a favor de los siguientes funcionarios:

No.	Nombre del Funcionario	Memorando Autorización	Lugar / Fecha de la Comisión
1	Juan Carlos Domínguez Espín	DGAC-DCAV-2026-0075-M	Cuenca / Entre el 20 de Enero al 04 Febrero 2026
2	Armando Guillermo León López	DGAC-DCAV-2025-2446-M	Lago Agrio / Entre el 09 al 24 Diciembre 2025
3	Armando Guillermo León López	DGAC-DCAV-2026-0012-M	Lago Agrio / Entre el 15 al 30 Enero 2026
4	Johnny Fabricio Andino Gavidía	DGAC-DCAV-2026-0014-M	Macas / Entre el 15 al 30 de Enero 2026
5	Fredi Jhovani Morales Vicuña	DGAC-DCAV-2026-0013-M	Coca / Entre el 17 al 31 de Enero 2026

Particular que remito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Diego Rodrigo Jaramillo Valencia  
**DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA**

Anexos:

- dgac-dcav-2025-2446-m\_diciembre\_2025.pdf
- dgac-dcav-2026-0012-m-3.pdf
- dgac-dcav-2026-0014-m.pdf
- dgac-dcav-2026-0013-m.pdf
- dgac-dcav-2026-0075-m-1.pdf

**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 firmado electrónicamente por Quito

EL NUEVO  
EPIANNO



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2026-02-05 15:26:00 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DCAV-2026-0163-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Diego Rodrigo Jaramillo Valencia, Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Gladys Marisol Carvajal Burgos, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	DCAV.- Solicitud de pagos extemporáneos de comisiones de servicios de los funcionarios de la Gestión Interna de Autorizaciones y Oficinas Técnicas.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2026-02-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2026-02-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Gladys Marisol Carvajal Burgos (DGAC)	2026-02-05 15:22:16 (GMT-5)	Comentar Documento	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	2	AUTORIZADO
DIRECCION FINANCIERA	Gladys Marisol Carvajal Burgos (DGAC)	2026-02-03 12:40:53 (GMT-5)	Reasignar	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	0	Remito para revisión y gestión pertinente conforme normativa legal vigente
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Diego Rodrigo Jaramillo Valencia (DGAC)	2026-02-03 11:47:20 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Diego Rodrigo Jaramillo Valencia (DGAC)	2026-02-03 11:47:20 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Diego Rodrigo Jaramillo Valencia (DGAC)	2026-02-03 11:46:54 (GMT-5)	Registro	Gladys Marisol Carvajal Burgos (DGAC)	0	

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



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DCAV-2026-0075-M

Quito, 16 de enero de 2026

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

**ASUNTO:** Autorización Comisión Servicios Institucionales del funcionario de la Gestión de Autorizaciones para reemplazo temporal en la Oficina Técnica 1 del Aeropuerto "Mariscal Lamar" - Cuenca.

De mi consideración:

Mediante Memorando No. **DGAC-SECU-2026-0019-M**, suscrito por la Srta. Verónica Bernal Pulla (Administradora encargada Aeropuerto "Mariscal Lamar"), el cual en su parte pertinente manifiesta *"...Ante esta situación, y considerando que la comisión de servicios constituye la única alternativa viable para garantizar la continuidad del Servicio de operaciones de Cuenca, me permito solicitar muy comedidamente se gestione, con quien corresponda, la asignación de personal en comisión de servicios para el siguiente período:*

*.Del 19 de enero de 2026 al 02 de febrero de 2026.*

*La presente solicitud tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del horario de operación del Aeropuerto "Mariscal La Mar" de Cuenca, conforme a la normativa aeronáutica vigente, así como asegurar la continuidad del Servicio de Oficina Gestión de Operaciones Cuenca, manteniendo condiciones operacionales seguras y eficientes..."*

Con estos antecedentes y de acuerdo a las coordinaciones realizadas, y en pos de cumplir con las obligaciones de la Autoridad Aeronáutica de mantener el control y la seguridad operacional en los aeródromos del país, se designa al funcionario de la Gestión Interna de Autorizaciones ; **Sr. Juan Carlos Domínguez Espín** para cumplir la comisión de servicios institucionales del 20 enero al 04 de febrero del 2026 (último día de retorno de la comisión); por lo que agradeceré a usted señora Coordinadora General Administrativa Financiera, autorizar la comisión de servicio por incluir fines de semana; **sábado** (24 y 31 enero de 2026); **domingo** (25 enero y 01 febrero de 2026); en vista que mencionado funcionario cumplirá turnos que incluyen los fines de semana.

Lo expuesto es sobre la base de lo estipulado en el Artículo 1 de la Resolución No. DGAC-DGAC-2021-0024-R, de marzo 03 de 2021, por lo que se remite como documento anexo, informe técnico motivado elaborado la Gestión Interna de Autorizaciones de la DCAVC.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Diego Rodrigo Jaramillo Valencia

**DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA**

Referencias:

- DGAC-SECU-2026-0019-M

**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

EL NUEVO  
EQUIPO

1/2



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2026-01-19 15:36:42 (GMT-5)

Generado por: Juan Carlos Domínguez Espín

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DCAV-2026-0075-M	Doc. Referencia:	DGAC-SECU-2026-0019-M
De:	Sr. Diego Rodrigo Jaramillo Valencia, Director de Certificación Aeronáutica y Vigilancia Continua, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Valeria Nathali Alcarraz Calderon, Coordinadora General Administrativa Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorización Comisión Servicios Institucionales del funcionario de la Gestión de Autorizaciones para reemplazo temporal en la Oficina Técnica 1 del Aeropuerto "Mariscal Lamar" - Cuenca.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2026-01-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2026-01-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Diego Rodrigo Jaramillo Valencia (DGAC)	2026-01-19 15:27:54 (GMT-5)	Reasignar	Juan Carlos Domínguez Espín (DGAC)	3	Trámite respectivo por favor
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Valeria Nathali Alcarraz Calderon (DGAC)	2026-01-19 14:08:40 (GMT-5)	Reasignar	Diego Rodrigo Jaramillo Valencia (DGAC)	3	Autorizado proceder conforme normativa legal vigente
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Diego Rodrigo Jaramillo Valencia (DGAC)	2026-01-16 14:56:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Diego Rodrigo Jaramillo Valencia (DGAC)	2026-01-16 14:56:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONÁUTICA Y VIGILANCIA CONTINUA	Diego Rodrigo Jaramillo Valencia (DGAC)	2026-01-16 14:55:01 (GMT-5)	Registro	Valeria Nathali Alcarraz Calderon (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-DCAV-2026-0075-M

05 FEBRERO 2026

**DATOS GENERALES**

APellidos - Nombres de la o el servidor

PUESTO QUE OCUPA:

DOMÍNGUEZ ESPIN JUAN CARLOS

INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

CUENCA - AZUAY

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN AERONAÚTICA Y VIGILANCIA CONTINUA / GESTIÓN AUTORIZACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

FUNCIONES EN OFICINA TÉCNICA AEROPUERTO "MARISCAL LAMAR", RECORRIDO DE PISTA PARA VERIFICACIÓN DE AYUDAS VISUALES E ILUMINACIÓN, INGRESO DE DATOS AL SISTEMA IFIS (DAYLIE), INGRESO Y VERIFICACIÓN DE DATOS AL SISTEMA SEADACWEB, VERIFICACIÓN DE PESOS Y BALANCES DE LAS COMPAÑÍAS QUE OPERAN EN ESTA TERMINAL AÉREA, COBRO Y FACTURACIÓN TASAS AEROPORTUARIAS.

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000004580	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 20 ENE AL 03 FEB 2026	525,00
2	001-003-000042421	SERVICIO ALIMENTACIÓN DEL 20 ENE AL 03 FEB 2026	225,00
3	091-111-000786561	CONSUMO ALIMENTACIÓN	3,47
4	001-002-000022061	CONSUMO ALIMENTACIÓN	6,40
5	001-002-000022091	CONSUMO ALIMENTACIÓN	5,20
6	004-500-000403581	CONSUMO ALIMENTACIÓN	2,29
7	001-002-000022291	CONSUMO ALIMENTACIÓN	6,60
8	001-001-000019114	CONSUMO ALIMENTACIÓN	10,45
9	001-002-00022387	CONSUMO ALIMENTACIÓN	16,10
10	033-051-000226120	CONSUMO ALIMENTACIÓN	9,74
11	001-100-000019380	CONSUMO ALIMENTACIÓN	6,00
12	002-001-0000020	CONSUMO ALIMENTACIÓN	17,83
13	001-001-0004231	CONSUMO ALIMENTACIÓN	6,05
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>			<b>840,13</b>

FECHA dd-mmm-aaa	19 ENERO 2026	05 FEBRERO 2026	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	21:00	04:00	

**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	PARTICULAR	QUITO - CUENCA	19 ENERO 2026	21:00	20 ENERO 2026	05:30
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - QUITO	04 FEBRERO 2026	19:00	05 FEBRERO 2026	04:00

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

JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ ESPÍN  
INSPECTOR DESPACHADOR VUELO 2

**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

DIEGO RODRIGO JARAMILLO VALENCIA  
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN AERONAÚTICA Y VIGILANCIA CONTINUA

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102106754001

FACTURA

No. 001-001-000004580

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0402202601010210675400120010010000045801234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/02/2026 13:43:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0402202601010210675400120010010000045801234567818

Narcisa Del Consuelo Chacha Parra

Dirección Matriz: Madrid 1-42 y Av. España

Dirección Sucursal: Madrid 1-42 y Av. España

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Dominguez Espin Juan Carlos

Identificación 1712690112

Fecha 04/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0	461	15.00	HOSPEDAJE		30.43	0.00	0.00	0.00	456.52

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Telefono: 099852853  
Correo: juandominguezespin@hotmail.com  
Factura generada por: Mieter Software Eo  
Plataforma digital oficial: doklim.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	525.00

SUBTOTAL 15%	456.52
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	456.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	68.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	525.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

2/

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000042421

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202601170701415300120010030000424210004242116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/02/2026 09:45:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0302202601170701415300120010030000424210004242116

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección Matriz: AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS DOMINGUEZ

Identificación: 1712690112 ✓

Fecha: 03/02/2026 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1		15.00	ALMUERZO EJECUTIVO		4.34783	0.00	0.00	0.00	65.22
RBC00011		15.00	DESAYUNO		4.34783	0.00	0.00	0.00	65.22
RPC00026		15.00	MERIENDA		4.34783	0.00	0.00	0.00	65.22

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Telefono: 0988527853  
Email: juandominguezspin@hotmail.com  
NumDocumento: FR0089738A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	226.00

SUBTOTAL 15%	195.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	195.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	29.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	225.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

3/

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 091-111-000786561

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202601179001691900120911110007865610443026911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2026 17:45:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202601179001691900120911110007865610443026911

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: ELIA LIUT S/N Y GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DOMINGUEZ ESPIN JUAN CARLOS

Identificación 1712690112

Fecha 21/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786104253 267	786104253 267	1.00	SX.AZUCAR BLANCO		1.05	0.00	0.00	0.00	1.05
786100680 042	786100680 042	1.00	ORO CAFE SOBRE		2.1739	0.00	0.00	0.07	2.10

Información Adicional

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	3.15
AHORRO AFILIADO:	0.18
AHORRO TOTAL:	0.08
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-GCFOIOC21-00868-E

SUBTOTAL 15%	2.10
SUBTOTAL 0%	1.05
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.15
TOTAL DESCUENTO	0.07
ICE	0.00
IVA 15%	0.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.47

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	3.47

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

4/

R.U.C.: 0103386124001

FACTURA

No. 001-002-000022061 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

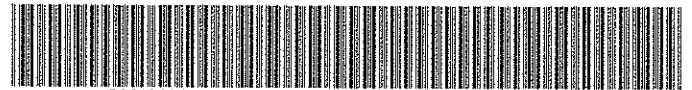
2101202601010338612400120010020000220610103386119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2026 20:56:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MORALES YUQUI LILIA LEONOR

CÓMEDOR DON WILSON

Dirección Matriz: AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS SN Y CALLE DEL CHORRO

Dirección Sucursal: AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS SN Y CALLE DEL CHORRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN DOMINGUEZ ESPIN

Identificación 1712690112 ✓

Fecha 21/01/2026 ✓

Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10		1.00	CARNE DE RES CON GUATA		5.60	0.00	0.00	0.00	5.60
27		1.00	HORCHATA VASO		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80

Información Adicional

CORREO: juandominguezespin@hotmail.com

TELÉFONO: 0988527853

Información: CALIF. ART. 217070

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.40

SUBTOTAL 0%	6.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

5

R.U.C.: 0103386124001

FACTURA

No. 001-002-000022091

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202601010338612400120010020000220910103386117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2026 21:15:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MORALES YUQUI LILIA LEONOR

COMEDOR DON WILSON

Dirección Matriz: AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS SN Y CALLE DEL CHORRO

Dirección Sucursal: AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS SN Y CALLE DEL CHORRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN DOMINGUEZ ESPIN

Identificación 1712690112

Fecha 22/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	POLLO BROASTER CON MENESTRA		4.40	0.00	0.00	0.00	4.40
27		1.00	HORCHATA VASO		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80

Información Adicional

CORREO: juandominguezespin@hotmail.com

TELÉFONO: 0988527853

Información: CALIF. ART. 217070

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.20

SUBTOTAL 0%	5.20
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

b/

R.U.C.: 0990719209001

FACTURA

No. 004-500-000403581

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2601202601099071920900120045000004035814207656316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/01/2026 14:57:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



DISVENTAS CIA. LTDA.

DISVENTAS CIA. LTDA.

Dirección Matriz: CUENCA, ROBERTO CRESPO 1-32 Y LUIS MORENO MORA

Dirección Sucursal: CUENCA, LAMAR Y BORRERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN DOMINGUEZ  
Identificación: 1712690112  
Fecha: 26/01/2026 Placa / Matrícula: Guía  
Dirección: QUITUMBE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HR1		1.00	HD RANCHERO (COLA)		1.991	0.00	0.00	0.00	1.99

Información Adicional	
Teléfono:	2916524
Email:	juandominguezespin@hotmail.com
REF.SIST. Y CLIENTE:	0040403584 202245
Agente de Retención:	1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.29

SUBTOTAL 15%	1.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.29
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

7

R.U.C.: 0103386124001

FACTURA

No. 001-002-000022291

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

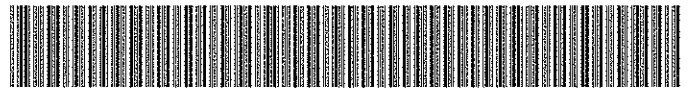
2901202601010338612400120010020000222910103386116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/01/2026 20:54:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901202601010338612400120010020000222910103386116

MORALES YUQUI LILIA LEONOR

COMEDOR DON WILSON

Dirección Matriz: AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS SN Y CALLE DEL CHORRO

Dirección Sucursal: AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS SN Y CALLE DEL CHORRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN DOMINGUEZ ESPIN

Identificación 1712690112

Fecha 29/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10		1.00	CARNE DE RES CON GUATA		5.60	0.00	0.00	0.00	5.60
28		1.00	QUAKER VASO		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

CORREO: juandominguezespin@hotmail.com

TELÉFONO: 0988527853

Información: CALIF. ART. 217070

SUBTOTAL 0%	6.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.60

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105336341001

FACTURA

No. 001-001-000019114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202601010533634100120010010000191140102202613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2026 20:36:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202601010533634100120010010000191140102202613

BUESTAN VERA EDGAR DANIEL

Dirección Matriz: LA CRONICA L-48 Y QUITENÓ LIBRE

Dirección Sucursal: LA CRONICA L-48 Y QUITENÓ LIBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN CARLOS DOMINGUEZ

Identificación 1712690112

Fecha 01/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3247	3247	1.00	1/2 SECO DE CARNE		3.2609	0.00	0.00	0.00	3.26
3245	3245	1.00	1/2 CHAULAFAN		4.087	0.00	0.00	0.00	4.09
3205	3205	1.00	AGUA DE FRESCOS		0.8696	0.00	0.00	0.00	0.87
3224	3224	1.00	JUGO		0.8696	0.00	0.00	0.00	0.87

**NO TIENE LOGO**

9

R.U.C.: 0103386124001

FACTURA

No. 001-002-000022387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202601010338612400120010020000223870103386110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2026 13:00:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202601010338612400120010020000223870103386110

MORALES YUQUI LILIA LEONOR

COMEDOR DON WILSON

Dirección Matriz: AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS SN Y CALLE DEL CHORRO

Dirección Sucursal: AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS SN Y CALLE DEL CHORRO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN DOMINGUEZ ESPIN

Identificación 1712690112

Fecha 01/02/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
19		1.00	COSTILLA CON GUATA		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70
5		1.00	POLLO ASADO CON PAPAS Y ENSALADA		5.60	0.00	0.00	0.00	5.60
27		1.00	HORCHATA VASO		0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
28		1.00	QUAKER VASO		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2026-0232-M

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

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

**ASUNTO:** Certificación POA 2026 Nro. 93 de la actividad: "Viáticos y subsistencias en el interior"

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" (Programa 55 Seguridad Operacional) consta en el POA 2026 de la DGAC, siendo la Dirección Financiera responsable de su ejecución, según la siguiente estructura:

<b>Dirección Solicitante</b>	Dirección Financiera
<b>Actividad Presupuestaria</b>	002
<b>Programa</b>	55 Seguridad Operacional
<b>Geográfico</b>	1701
<b>Tipo de Adquisición</b>	Viáticos y subsistencias en el interior
<b>Actividad POA</b>	Viáticos y subsistencias en el interior
<b>Partida Presupuestaria</b>	530303
<b>Monto Total USD</b>	206.250,00

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:

- arguello\_césar\_mauricio\_\_f\_-\_9200230339001770148203.pdf  
- 93\_viáticos\_al\_interior\_55.xls

Copia:

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

Srta. Ing. Daniela Gabriela Lopez Cazorla  
**Asistente Financiero**

Sra. Leda. Catty Amparito Saraguro Camacho  
**Contador General**

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

**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