

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 |
| | | | | | 488 333 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | DGAC-DSAF-2026-0264-M | | 201 |

| | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1600241374 | MARINO FIGUEROA MERY PIEDAD | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 320.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 320.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: DEV-169-2026 POA:93 MA-11 PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR MARINO MERY A SHELL - TENA - MACAS DEL 08 AL 12 DIC 2025, DOCUMENTOS Nros. DGAC-DSAF-2025-2131-M Y DGAC-DSAF-2026-0264-M ORDEN DE PAGO Nro. MAV 06-2026

169-2026

20/02/2026

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 19/02/2026 | 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 | 09 | 02 | 2026 |
| | | | | 333 333 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 201 |
| | | No. | | |
| | | DGAC-DSAF-2026-0264-M | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1600241374 | MARINO FIGUEROA MERY PIEDAD | | |

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 | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 320.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 320.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: POA:93 MA-11 PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR A MARINO FIGUEROA MERY PIEDAD A SHELL - TENA - MACAS DEL 08 AL 12 DIC 2025, SEGÚN DOCUMENTOS Nros. DGAC-DSAF-2025-2131-M Y DGAC-DSAF-2026-0264-M SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO ORDEN DE PAGO Nro. MAV 06-2026

168

488

Recibido
11.02.2026

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 09/02/2026 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

30% 224,00
 Fac: 312,98
 (2991: 320,00)



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|--|----------------------------|---|-----------------------------|
| DGAC-DSAF-MM-2025-11 | | 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | |
| DGAC-DSAF-2025-2131-M | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | |
| | | SUBSISTENCIAS | |
| | | ALIMENTACION | |
| DATOS GENERALES | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA: | |
| MERY PIEDAD MARINO FIGUEROA 1600241374 | | ESPECIALISTA AVSEC | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | |
| TENA-NAPO / SHELL-PASTAZA / MACAS-MORONA SANTIAGO | | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 8-DIC-2025 | 6:00 | 12-DIC-2025 | 17:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

INSPECCIÓN CIA. AESM-593 APERTURA DE ESTACIONES EN AEROPUERTOS DE LA AMAZONÍA, PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN.

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 | PARTICULAR | QUITO-SHELL | 08-DIC-2025 | 6:00 | 08-DIC-2025 | 10:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | SHELL-TENA | 08-DIC-2025 | 10:30 | 09-DIC-2025 | 13:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TENA-SHELL | 08-DIC-2025 | 15:30 | 10-DIC-2025 | 17:30 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | SHELL-MACAS | 10-DIC-2025 | 11:00 | 10-DIC-2025 | 14:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | MACAS-SHELL | 11-DIC-2025 | 15:00 | 11-DIC-2025 | 18:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TENA-QUITO | 12-DIC-2025 | 13:00 | 12-DIC-2025 | 17:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | NO. DE CUENTA: 2201244858 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

LCDA. MERY MARINO
ESPECIALISTA AVSEC

*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

Sr. Juan Carlos Leiva R.
DIRECTOR SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y
FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DSAF-2026-0264-M

Quito, D.M., 05 de febrero de 2026

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

ASUNTO: Solicitud pago de viáticos extemporáneos, Comisión de Servicios servidores de la DSAF

De mi consideración:

Por medio del presente, agradeceré a usted señora Directora Financiera, autorizar se realice el pago de los viáticos extemporáneos, correspondientes a la comisión servicios institucionales cumplida, de los siguientes servidores:

Mery Mariño

- Del 08 al 12 de diciembre de 2025, en los Aeropuertos de Shell, Tena y Macas
- Del 19 al 21 de enero de 2026, en el Aeropuerto de Baltra

Boris Miranda

- Del 11 al 12 de diciembre de 2025, en el Aeropuerto Eloy Alfaro de la ciudad de Manta

En tal virtud y debido al cierre del ejercicio fiscal del año 2025, el área de viáticos no recibió la respectiva solicitud dentro de los plazos establecidos; por lo que, conforme a la información proporcionada, los valores correspondientes serán ejecutados con cargo al presupuesto del año 2026.

De antemano agradezco su atención a mi requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Juan Carlos Leiva Ramos

**DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL
TRANSPORTE AÉREO, ENCARGADO**

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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2026-02-05 11:52:26 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---|
| No. Documento: | DGAC-DSAF-2026-0264-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Juan Carlos Leiva Ramos, Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo, Encargado, Dirección General de Aviación Civil | Para: | Sra. Mgs. Gladys Marisol Carvajal Burgos, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil |
| Asunto: | Solicitud pago de viáticos extemporáneos, Comisión de Servicios servidores de la DSAF | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2026-02-05 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2026-02-05 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| DIRECCION FINANCIERA | Gladys Marisol Carvajal Burgos (DGAC) | 2026-02-05 11:49:56 (GMT-5) | Reasignar | Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC) | 0 | Autorizado, gestión pertinente conforme normativa legal vigente |
| DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO | Juan Carlos Leiva Ramos (DGAC) | 2026-02-05 11:26:22 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO | Juan Carlos Leiva Ramos (DGAC) | 2026-02-05 11:26:22 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO | Juan Carlos Leiva Ramos (DGAC) | 2026-02-05 11:25:52 (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-DSAF-2025-2131-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2025

PARA: Lcda. Mery Piedad Mariño Figueroa
Especialista AVSEC 1

Sr. Mgs. Boris Danilo Miranda Orellana
Agente de Seguridad de la Aviación

Sr. Edmundo Javier Dulce Granda
Agente de Seguridad de la Aviación

Sr. Téc. Jorge Aníbal Pincha Toapanta
Especialista AVSEC 1

Srta. Tlga. Karina Estefanía Rueda Rosero
Supervisor de Seguridad de la Aviación

Sr. Téc. Alfredo Nicolás Torres Zambrano
Agente de Seguridad 1

Sr. Téc. Jose Luis Dalgo Larrea
Supervisor de Seguridad de la Aviación

Sr. Fernando Neptali Noroña Almeida
Técnico del Centro de Operaciones de Emergencia

Srta. Karla Stefania Benalcazar Vizcaino
Oficinista

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE INSPECTORES PARA EL PROCESO DE
APERTURA DE ESTACIONES A NIVEL NACIONAL PARA LA
COMPAÑÍA AESM-593

De mi consideración:

Toda vez que la compañía de seguridad privada AESM-593, ha solicitado la apertura de estaciones a nivel nacional, acorde al contrato celebrado entre la DGAC y la mencionada compañía, para brindar los servicios de seguridad y vigilancia armada en los aeropuertos administrados por la DGAC y otras instalaciones administrativas, esta Dirección designa a usted señor Inspector AVSEC, para cumplir con las inspecciones de apertura de acuerdo el cronograma adjunto.

Por lo expuesto, sírvase usted realizar los trámite administrativos para su movilización.

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

Dirección General de Aviación Civil

| | |
|---|---|
| DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO ORDEN DE RECAUDACIÓN | |
| No. DGAC-DSAF-GCA-2024-0087 | |
| LUGAR Y FECHA: Quito 10 de noviembre, 2025 | |
| COMPAÑÍA/USUARIO: AESM 593 CIA. LTDA. CORREO: anabel.santillan@593security.com | |
| CI. o RUC: 1791929780001 | DIRECCION: Tomás Bermur N39-242 y Francisco Urrutia CONTACTO: 0990423596 |

| CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------------------|---------------------|
| Pago de viáticos a los Inspectores AVSEC designados a realizar las inspecciones de apertura de estación en los diferentes aeropuertos del país, para la compañía AESM 593 que brindará el servicio de vigilancia y seguridad armada. En cumplimiento a la normativa de seguridad vigente: Circular GSA-CR-021. | 15 | USD\$ 80.00 | USD\$ 1200.00 |
| Gastos administrativos | 8% | | USD. 96.00 |
| TOTAL: | | USD\$ 80.00 | USD. 1296.00 |



Firmado electrónicamente por:
EMERY PIEDAD MARINO FIGUEROA
Código único de verificación: 0990423596

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN.

- (1) Resolución 066/2010 de 21 julio de 2010 - "Registro Oficial Edición Especial No.61"
- (2) Los valores recaudados tienen el carácter de No Reembolsables.
- (3) El pago de este rubro no garantiza que el Proceso de inspecciones sea satisfactorio si la compañía no cumple con lo requerido en la normativa de seguridad vigente.

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA O DEPOSITO

Dirección General de Aviación Civil

Banco General Rumiñahui: Cta. Cte. No. 8002531204

Banco Internacional: Cta. Cte. No. 520608140

Banco Pichincha: Cta. Cte. No. 2100310688

Para depósito: sublínea 30200

Para transferencia: 1768014410001

Nota: Enviar la Orden de Recaudación y comprobante de pago al Correo: recaudaciones.matriz@aviacioncivil.gob.ec. y solicitar la factura y el D.E.

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PARA APERTURA DE ESTACIONES EN LOS AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL

| Nº | AEROPUERTO | CUIDAD | PUESTOS DE GUARDIA | DIAS DE INSPECCION | NOMBRE DEL INSPECTOR | Nº CEEAER | FECHAS | DIAS/PAGO |
|----------------|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------|
| 1 | IJMANDY | TENA | 3 24 HORAS | 2 | Mery Mariño | 0989388427 | 8 al 12 de dic- 2025 | 4 |
| 2 | RIO AMAZONAS | SHELL | 3 24 HORAS | | | | | |
| 3 | EDMUNDO CARVAJAL | MACAS | 2 24 HORAS | | | | | |
| 4 | TAISHA | TAISHA | 1 24 HORAS | | | | | |
| 5 | AEROPUERTO COTOPAXI | LATACUNGA | 4 24 HORAS | 1 | karina Rueda | 0982379345 | 20-nov-25 | 0 |
| 6 | AEROP. MARISCAL LA MAR | CUENCA | 2 24 HORAS | 2 | | | 17-18 /NOV-2025 | 1 |
| 7 | NUEVA LOJA | LAGO AGRIO | 3 24 HORAS | 2 | Jorge Pincha | 0995928427 | 8, 9 y 10 de diciembre-2025 | 2 |
| 8 | FRANCISCO DE ORELLANA | EL COCA | 4 24 HORAS | 2 | | | | |
| 9 | AEROP. TCNEL. LUIS A. MANTILLA | TULCAN | 2 24 HORAS | 2 | Boris Miranda | 0986917384 | 13-14 /nov-2025 | 1 |
| 10 | CIUDAD DE CATAMAYO | LOJA-CATAMAYO | 2 24 HORAS | 2 | | | 27-28 /NOV-2025 | 1 |
| 11 | SANTA ROSA | SANTA ROSA | 4 24 HORAS | 2 | Jose Luis Dalgo | 0999926043 | 20-21/NOV-2025 | 1 |
| 12 | INTER. JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO | GUAYAQUIL | 8 24 HORAS | 3 | | | Javier Dulce | 0982619040 |
| 13 | GRAL. ULPIANO PAEZ | SALINAS | 2 24 HORAS | | | | | |
| 14 | CARLOS CONCHA TORRES | ESMERALDAS | 5 24 HORAS | 2 | Alfredo Torres | 0981145903 | 11-12/DIC-2025 | 1 |
| 15 | SAN CRISTOBAL | GALAPAGOS | 2 24 HORAS | 2 | | | 8 y 9 /dic-2025 | 1 |
| 16 | GRAL. ELOY ALFARO | MANABI-MANTA | 4 24 HORAS | 2 | Fernando Noroña | 0989440074 | 24-25 /nov-2025 | 1 |
| 17 | LOS PERALES | MANABI-BAHIA | 1 24 HORAS | | | | | |
| 18 | ETAC / MATRIZ / MONJAS | PICHINCHA | 6 24 HORAS | 1 | Alfredo Torres | 0981145903 | 12-nov-25 | 0 |
| 19 | AEROPUERTO MARISCAL SUCRE | PICHINCHA | 2 24 HORAS | | | | | |
| 20 | INGA | PICHINCHA | 2 24 HORAS | 1 | Jose Luis Dalgo | 0999926043 | 13-nov-25 | |
| 21 | MACHINGUI | PICHINCHA | 1 24 HORAS | 1 | | | Javier Dulce | 0982619040 |
| TOTALES | | | 63 | 30 | | | | 15 |

NOTA 1: El presente cronograma esta sujeto a cambios, los cuales serán notificados con antelación

NOTA 2: Deberá respetarse el horario laboral de los inspectores asignados (08:00 a 16:30)

ELABORADO POR:

 MERY PIEDAD MARINO
FIGUEROA

ESPECIALISTA AVSEC

GESTIÓN COMPAÑÍAS Y AGENTES ACREDITADOS

APROBADO POR:

 JUAN CARLOS LEIVA
RAMOS

INSPECTOR AVSEC

DIRECTOR DSAF

DAC



Dirección General de Aviación Civil

R.U.C. 1768014410001

FACTURA

No. 001-001-000242777

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1211202501176801441000120010010002427776277522011

FECHA Y HORA

DE AUTORIZACION:

12/11/2025 12:39:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1211202501176801441000120010010002427776277522011

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / BUENOS AIRES OE-153 Y AV. 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / BUENOS AIRES OE-153 Y AV. 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial: 2239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.

Identificación: 1791929780001

Fecha Emisión: 12/11/2025

Guía de Remisión:

Dirección: DE LOS CARDOS # 276 Y AV. EL INCA 3260614

| Cód. Principal | Cód. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 625.24.99 | 12 | 1 | PAGO DE VIÁTICOS A LOS INSPECTORES AVSEC DESIGNADOS A REALIZAR LAS INSPECCIONES DE APERTURA DE ESTACIÓN EN LOS DIFERENTES AEROPUERTOS DEL PAÍS, PARA LA COMPAÑIA AESM 593 QUE BRINDARÁ EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA. EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE SEGURIDAD VIGENTE: CIRCULAR GSA-CR-02 | | | | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 625.24.99 | 12 | 1 | 8% GASTOS ADMINISTRATIVOS; ORDEN DE RECAUDACION NO. DGAC-DSAF-GCA-2024-0087 | | | | 96.00 | 0.00 | 96.00 |

Información Adicional

CLIENTE: A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.
LUGAR: DAC
PAGOS: LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

| | |
|------------------------|---------|
| SUBTOTAL 15% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 1296.00 |
| SUBTOTAL No objeto IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Sin Impuestos | 1296.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1296.00 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|---------|-------|--------|
| 20 - Otros con utilización del sistema financiero | 1296.00 | 0 | DIAS |



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC-DSAF-MM-2025-011

22 DE DICIEMBRE del 2025

DGAC-DSAF-2131-2025-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MARIÑO FIGUEROA MERY PIEDAD

ESPECIALISTA AVSEC

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SHELL-PASTAZA / TENA-NAPO
MACAS-MORONA SANTIAGO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL
TRANSPORTE AEREO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INSPECCIÓN POR APERTURA DE ESTACIONES DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA AESM-593 CIA. LTDA.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

| No. | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----|-----------------------------|--------------|-------|
| 1 | 2468 | ALIMENTACIÓN | 10,00 |
| 2 | 520 | ALIMENTACIÓN | 60,00 |
| 3 | 117 | ALIMENTACIÓN | 24,50 |
| 4 | 527 | ALIMENTACIÓN | 25,00 |
| 5 | 5782 | ALIMENTACIÓN | 3,80 |
| 6 | 705 | ALIMENTACIÓN | 40,48 |
| 7 | 8381 | ALIMENTACIÓN | 20,00 |
| 8 | 529 | ALIMENTACIÓN | 15,00 |
| 9 | 852 | HOSPEDAJE | 35,00 |
| 10 | 408 | HOSPEDAJE | 90,00 |

TOTAL JUSTIFICADO

323,78

294,44

| FECHA dd-mmm-aaa | 8/12/2025 | 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 | 5:00 a. m. | 16:00 pm. | |

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-SHELL | 08-DIC-2025 | 5:00 | 08-DIC-2025 | 9:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | SHELL-TENA | 08-DIC-2025 | 9:15 | 08-DIC-2025 | 11:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TENA-SHELL | 08-DIC-2025 | 15:30 | 08-DIC-2025 | 17:30 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | SHELL-MACAS | 10-DIC-2025 | 11:00 | 10-DIC-2025 | 13:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | MACAS-SHELL | 11-DIC-2025 | 15:00 | 11-DIC-2025 | 17:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | SHELL-QUITO | 12-DIC-2025 | 11:00 | 12-DIC-2025 | 16:00 |

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

LCDA. MERY MARIÑO F.
ESPECIALISTA AVSEC

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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sr. Juan Carlos Leiva
DIRECTOR DSAF

NO TIENE LOGO

2

R.U.C.: 1600219115001

FACTURA

No. 002-999-000000520

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

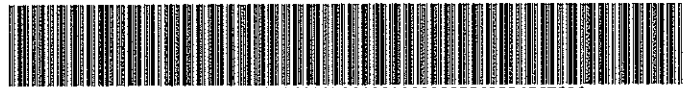
0912202501160021911500120029990000005201234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2025 23:09:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0912202501160021911500120029990000005201234567819

PAZMIÑO QUINTEROS PATRICIA JEANNETH

PAZMIÑO QUINTEROS PATRICIA JEANNETH

Dirección Matriz: CALLE IMBABURA Y VACAS GALINDO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MERY PIEDAD MARIÑO

Identificación 1600241374

Fecha 09/12/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 262 | | 1.00 | ALIMENTACION | | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.17 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|----------------------|
| CALIFICACION: | ARTESANAL |
| REGIMEN: | GENERAL |
| Email: | merymafi@hotmail.com |
| Telefono: | 098938427 |
| Dirección: | QUITO |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 60.00 |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 15% | 52.17 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 52.17 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 7.83 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 60.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400417406001

FACTURA

No. 002-100-00000117

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

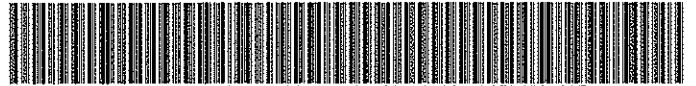
1012202501140041740600120021000000001179754521917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2025 18:49:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GARCIA ECHEVERRIA MIRIAM JEANNETH

PARADOR TURISTICO "EL REFUGIO DE PAUS"

Dirección Matriz: Calle: VIA A SUCUA Numero: SN

Dirección Sucursal: Calle: VIA A SUCUA Numero: SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARIÑO FIGUEROA MERY PIEDAD

Identificación 1600241374

Fecha 10/12/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 001 | | 1.00 | ALIMENTACION | | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 |

Información Adicional

Telefono: 022606476

Email: merymafi@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 24.50 |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 0% | 24.50 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 24.50 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 24.50 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

4

R.U.C.: 1600219115001

FACTURA

No. 002-999-000000527

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112202501160021911500120029990000005271234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2025 23:47:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112202501160021911500120029990000005271234567814

PAZMIÑO QUINTEROS PATRICIA JEANNETH

PAZMIÑO QUINTEROS PATRICIA JEANNETH

Dirección Matriz: CALLE IMBABURA Y VACAS GALINDO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | MERY PIEDAD MARIÑO | | |
| Identificación | 1600241374 | | |
| Fecha | 11/12/2025 | Placa / Matrícula: | Guía |
| Dirección: | QUITO | | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 86 | | 1.00 | JARRA JAMAICA | | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 158 | | 1.00 | ALIMENTACION | | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|----------------------|
| CALIFICACION: | ARTESANAL |
| REGIMEN: | GENERAL |
| Email: | merymari@hotmail.com |
| Telefono: | 098938427 |
| Dirección: | QUITO |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 25.00 |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 0% | 25.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 25.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 25.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

b

R.U.C.: 1600642449001

FACTURA

No. 001-999-000000705

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1112202501160064244900120019990000007051234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/12/2025 14:58:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1112202501160064244900120019990000007051234567811

BEDON VILLAVICENCIO CARLA ESTEFANIA

BOVINOS CARNES Y VINOS

Dirección Matriz: BARRIO MIRAFLORES CALLE ANTONIO ACUÑA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MERY MARIÑO

Identificación 1600241374

Fecha 11/12/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 6 | | 1.00 | NEW YORK <i>vino</i> | | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <i>12.99</i> |
| 103 | | 1.00 | CORONA <i>cerveza</i> | | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <i>3.04</i> |
| 27 | | 1.00 | LASAÑA | | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 |
| 81 | | 1.00 | AGUA CON GAS | | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 39 | | 1.00 | RIÑONES | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20 | | 1.00 | HAMBURGUESA ENANA | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 103 | | 1.00 | CORONA <i>cerveza</i> | | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <i>3.04</i> |

NO TIENE LOGO

8

R.U.C.: 1600219115001

FACTURA

No. 002-999-000000529

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212202501160021911500120029990000005291234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2025 18:01:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202501160021911500120029990000005291234567811

PAZMIÑO QUINTEROS PATRICIA JEANNETH

PAZMIÑO QUINTEROS PATRICIA JEANNETH

Dirección CALLE IMBABURA Y VACAS GALINDO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MERY PIEDAD MARIÑO

Identificación 1600241374

Fecha 12/12/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 157 | | 1.00 | MENU 15 | | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |

Información Adicional

CALIFICACION: ARTESANAL
REGIMEN: GENERAL
Email: merymari@hotmail.com
Telefono: 098938427
Direccion: QUITO

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 0% | 15.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 15.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 15.00 |

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

RUC: 1400645758001

AUT. SRI Nº 1133106667

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

CANELA

FERNANDEZ ESPINOZA LUIS RAMIRO

Matriz: Soasti s/n entre José A. Rivadeneira y Pedro Ca
Establecimiento: Tres y Sor Maria Troncati - Macas

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

PICANTERIA LA PINQUENTA
BARBA RODRIGUEZ MARCIA LUCIA
Dir.: Av. Ceslao Marin y Alvaro Velledares
PUYO - PASTAZA

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
NOTA DE VENTA 002-001-
Nº 1002468
Original: ADJURENTE
Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: 9 12 2025

Cliente: Mery Marino

RUC/CI: 1600241374

Dir.: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | 10,00 | 10,00 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO VALOR TOTAL: 10,00

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Fecha de emisión: MACAS, 11 DICIEMBRE 2025 ✓

Cliente: MERY MARINO FIGUEROA ✓

Dirección: QUITO

RUC: 1600241374 Guía Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|--|----------|----------|
| 1 | HABITACION DESDE 10 AL 11 DIC. (1 NOCHE) | 35 | 35,00 |

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 0982247720
RUC: 1707192017601 - Nº Autorización 1510
22/Octubre/2025 - 0801 - 0800 - Válida hasta 22/Octubre/2026

VALOR TOTAL USD. 35,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ✓

EMISOR: [Firma] CLIENTE: [Firma]

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor



CAÑITAS AL PASO PARADERO
RUBIO CALLE EDGAR FABIAN
Dir.: Km 16 Vía a Macas
VERACRUZ - PASTAZA

RUC: 1600452476001
NOTA DE VENTA
002 - 001 -
0005782 ✓
Aut. SRI Nº 1133118722
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Fecha de Emisión: 11 12 20

Sr.(es): Mery Marino

Dirección: QUITO

RUC/CI: 1600241374 Guía de Remisión:

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | V. / VENTA |
|-------|--------------|----------|------------|
| 1 | Alimentación | 3,80 | 3,80 |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TOTAL \$ 3,80

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrón Jenny
del Carmen - Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra - Puyo -
Aut. 3306 - RUC. 1600097552001 -
F. Impresión 29/10/2025 del 0005501 al 0006000 - Válida 29/10/2025

Impresión autorizada por:
Nº CARLOS LEIVA
CS
e Impresión con Firmado



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESM-2026-0013-M

Puyo, 05 de enero de 2026

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DE LA LCDA. MERY MARIÑO

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted Señora Directora que el día Lunes 08 de diciembre el 2025, se presentó en esta Oficina Técnica del Aeropuerto Río Amazonas de la Sra. Mery Mariño fin realizar verificación de la nueva empresa seguridad AESM 593 Securita y retorna una vez cumplida la comisión el día viernes 12 de diciembre del 2025. Cabe indicar que se desplazo internamente a los aeropuertos de la Región.

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. Juan Carlos Leiva Ramos
Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo, Encargado

Lcda. Mery Piedad Mariño Figueroa
Especialista AVSEC 1

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





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:

| | |
|---------------------------------|---|
| Dirección Solicitante | Dirección Financiera |
| Actividad Presupuestaria | 002 |
| Programa | 55 Seguridad Operacional |
| Geográfico | 1701 |
| Tipo de Adquisición | Viáticos y subsistencias en el interior |
| Actividad POA | Viáticos y subsistencias en el interior |
| Partida Presupuestaria | 530303 |
| Monto Total USD | 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. Lcda. 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 De1-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400