

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	013	02	2026	440 430
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-DADM-2026-0451-M	241

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708713480 RAMIREZ TAPIA JORGE RAFAEL					

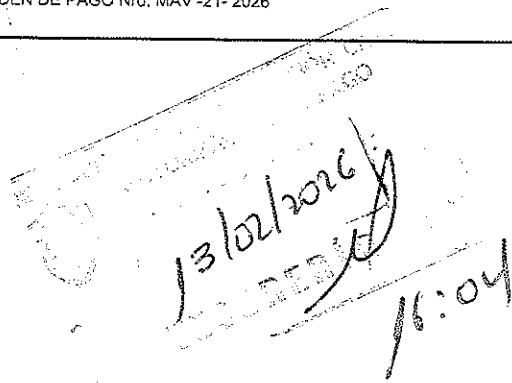
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos 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-140-2026 POA:92 MA-11 PAGO COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A RAMIREZ TAPIA JORGE RAFAEL A MACAS DEL 08 AL 12 DIC 2025, SEGUN DOCUMENTOS Nros. DGAC-DSNA-2025-3065-M Y DGAC-DADM-2026-0451-M SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO ORDEN DE PAGO Nro. MAV -21- 2026

140-2026



 13/02/2026

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2026	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	012	02	2026
				No. Original
				430
				430
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-DADM-2026-0451-M
				No. Expediente
				241

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708713480	RAMIREZ TAPIA JORGE RAFAEL				

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	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:92 MA-11 PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR A RAMIREZ TAPIA JORGE RAFAEL A MACAS DEL 08 AL 12 DIC 2025, SEGÚN DOCUMENTOS Nros. DGAC-DSNA-2025-3065-M Y DGAC-DADM-2026-0451-M SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO ORDEN DE PAGO Nro. MAV -21- 2026

140

Recibido
12-02-2026

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/02/2026	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

701-320,00
 294,00
 Fac: 272,00
 Pagos: 320,00



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-2025-3065-M		28/11/2025	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
JORGE RAMIREZ C.I 1708713480		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
LAGO AGRIO-SUCUMBIO/EL COCA- FRANCISCO DE ORELLANA		GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/12/2025	08H00	12/12/2025	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sra. SARAHI CAZA

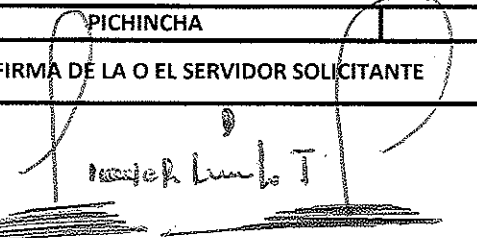
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIENDO CAMIONETA DGAC A ORDENES DE LOS REFERIDA FUNCIONARIA



TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA DGAC	QUITO-COCA	08/12/2025	08H00	08/12/2025	15H00
TERRESTRE	CAMIONETA DGAC	COCA - LAGO AGRIO	10/12/2025	08H00	10/12/2025	10H00
TERRESTRE	CAMIONETA DGAC	LAGO AGRIO -QUITO	12/12/2025	08H00	12/12/2025	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

PICHINCHA	AHORROS	2209867139
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</p> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
		
Sr. JORGE RAMIREZ CONDUCTOR		

FIRMAS DE APROBACIÓN

	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
Sr. JAVIER ANDRANGO ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2 DGAC	Mgs. EFRAIN SANTOS DIRECTOR ADMINISTRATIVO DGAC





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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	SUCUMBIOS - ARPTO. NUEVA LOJA (LAGO AGRIO) / ORELLANA	8/12/2025	12/12/2025
5	JORGE RAMIREZ	CONDUCTOR	SUCUMBIOS - 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

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

EL NUEVO
EQUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2025-3065-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2025

PARA: Sr. Edwin Efraín Santos Hernández
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO MOVILIZACIÓN DE PERSONAL

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. DGAC-DSNA-2025-3023-M donde textualmente indica lo siguiente:

"En relación con el Memorando Nro. DGAC-DSNA-2025-2913-M de fecha 11 de noviembre de 2025, mediante el cual se designó a la Srta. Ing. Sarahí Caza, responsable del Sistema ITS, para cumplir la comisión mencionada, y al Memorando Nro. DGAC-DSNA-2025-2970-M de fecha 17 de noviembre de 2025, en el cual se informó el aplazamiento de dicha comisión hasta la confirmación de nuevas fechas, se comunica lo siguiente:

Se establecen oficialmente las nuevas fechas para la realización de la comisión, las cuales serán del 8 al 12 de diciembre de 2025. (...)"

Ante lo antes expuesto se solicita a usted señor Director Administrativo, disponer a quien corresponda se realicen los trámites, para asignar un vehículo institucional con su respectivo conductor para la semana del lunes 8 al viernes 12 de diciembre de 2025, para realizar el traslado de la funcionaria en mención desde el edificio matriz de la DGAC al aeropuerto Francisco de Orellana - Coca, Aeropuerto Lago Agrio - Nueva Loja y retorno a Quito, según el siguiente detalle:

Fecha de Salida:

- Quito - Coca, lunes 8 de diciembre de 2025,
- Coca - Nueva Loja, miércoles 10 de diciembre de 2025,

Fecha de Retorno:

- Nueva Loja - Quito Viernes 12 de diciembre de 2025.

Ruta: Quito - Coca - Lago Agrio - Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Anibal Rodolfo Boada Monge
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA, 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

* Documento firmado electrónicamente por QUITO

EL NUEVO
ECUADOR



**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-DSNAF-2025-3065-M	19/12/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JORGE RAMIREZ CI:1708713480	CONDUCTOR DGAC
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LAGO AGRIO - SUCUMBOS / FRANCISCO DE ORELLANA - EL COCA	GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INTTUCIONALES: SRA. SARAHÍ CAZA Y JORGE RAMIREZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIENDO CAMIONETA CONTROL No.404 PLACAS PEI-1115 TRASLADANDO A LA REFERIDA FUNCIONARIA.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

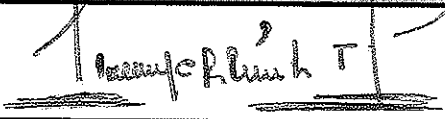
No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000000190	HÓSTAL ORIENTAL	70,00
2	001-001-000000124	HÓSTAL "LA TORRE"	70,00
3	001-001-000000010	GÉVICHERIA SAZON Y MAR	12,00
4	001-001-000000069	EL PALACIO DEL SABOR	60,00
5	001-001-0001360	PIQUETEOS DE COLOMBIA	60,00
TOTAL JUSTIFICATIVO			272,00

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	10H00	15H00	

TRANSPORTE

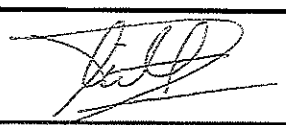
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA 404	QUITO - COCA	8/12/2025	10H00	8/12/2025	17H00
TERRESTRE	CAMIONETA 404	COCA - LAGO AGRIO	10/12/2025	13H00	10/12/2025	15H10
TERRESTRE	CAMIONETA 404	LAGO AGRIO - QUITO	12/12/2025	08H15	12/12/2025	15H00

OBSERVACIONES

 SR. JORGE RAMIREZ CONDUCTOR DGAC	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

 SR. CARLOS JAVIER ANDRANGO ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2	
--	--

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1709496622001

FACTURA

No. 001-001-000000190

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212202501170949662200120010010000001902353982915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/12/2025 10:19:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202501170949662200120010010000001902353982915

CARRION CASTILLO JUAN TOBIAS

HOSTAL ORIENTAL

Dirección Matriz: Barrio: CENTRAL Calle: AV. QUITO Numero: S/N Intersección: COLOMBIA

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRAL Calle: AV. QUITO Numero: S/N Intersección: COLOMBIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RAMIREZ TAPIA JORGE RAFAEL

Identificación 1708713480

Fecha 12/12/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2025.		30.435	0.00	0.00	0.00	60.87

Información Adicional

Telefono: 0992726890

Email: ecucisternas1@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 15%	60.87
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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

Hostal



"La Torre"

GUERRERO JURADO LUIS ALEJANDRO

Dirección Barrio: SANTA ROSA Calle: QUITO Numero: S/N
Matriz: Interseccion: FERNANDO ROY

Dirección Barrio: SANTA ROSA Calle: QUITO Numero: S/N
Sucursal: Interseccion: FERNANDO ROY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2250692627001

FACTURA

No. 001-001-000000124

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1012202501225069262700120010010000001247782926110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/12/2025 12:46:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202501225069262700120010010000001247782926110

Razón Social / Nombres y Apellidos:	RAMIREZ TAPIA JORGE RAFAEL
Identificación	1708713480
Fecha	10/12/2025
Dirección:	Quito
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		2.00	HOSPEDAJE HABITACIÓN		35.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Información Adicional	
Telefono:	0992726888
Email:	ecuacisternas1@gmail.com
Hospedaje:	02/ noches del 08/ de diciembre al 09/ de diciembre del 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

SUBTOTAL 0%	70.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

ALBAN MEZA GISELA YADIRA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CECIVERIAS,
INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: AV PRINCIPAL SIN Y AURELIO PAPA
Telf.: 0979814350 LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Documento Categorizado: #0
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Clien.: Jorge Ramirez

Fecha: 8-diciembre-2025 Telf.: 099 2726 888

R.U.C.: 1708713480

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Alimentación	12.00	12.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO O DEBITO OTROS

VALOR TOTAL 12.00

Original Cliente / Copia Emisor

[Firmas]
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

AMBULUDI LUINA JOSELITO - RUC: 1710852508001 AUT. 13694 Fecha de Imp.: 22/Agosto/2025 del 0001 al 0100 VALIDO SU EMISION HASTA 22/Agosto/2026

NOTA DE VENTA
S 001-001-00

0000010

Aut. SRI. 1133020461

"EL PALACIO DEL SABOR"

RUC:1312809211001

NOTA DE VENTA

Aut. SRI.:1133147408

ZAMBRANO PERERO MANUEL DIOMEDES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y
COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR.

Direc.: barrio 12 de noviembre calle 6 de
diciembre s/n y Fernando roy Celular:
0984954280

Correo:manuel-5z@hotmail.com
COCA- ORELLANA- ECUADOR

Fecha: 10-12-2025 N° 000069

Cliete: Jorge Ramirez

Ruc: 1708713400 Telf.: 099 27 26 888

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
6	alimentación del 00 al 10 Diciembre 2025	10	60.00

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito o Débito
Otros

TOTAL 60.00

[Firmas]
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

ARIAS ALEJANDRO "EL GRAFICO IMPRENTA Y PUBLICIDAD" - Aut. 13842 RUC 1718812405001 1 B 100x2 del 1 al 100 - Emi. 20 NOVIEMBRE 2025 Válido hasta 20 NOVIEMBRE 2026

PIQUETEOS DE COLOMBIA

BARRETO GUTIERREZ DUMERVEY

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, RESTAURANTES Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Telf.: 0991796963 Email: yei.astudillo9809@gmail.com

Dir.: Vía Colombia y Eloy Alfaro

LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1761258977001

AUT. SRI: 1132954884

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001 0001360

CLIENTE: Jorge Ramirez

S.I. o R.U.C.: 1708713480

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
11	12	2025

DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
5	Alimentación del 10 al 11 diciembre 2025	12.00	60.00

Son: _____ USD. VALOR TOTAL 60.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
OTROS

[Firmas]
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Valencia Freire Mónica Naballa - Imp. Cristian - Telf.: 062-833-167 - RUC.: 210039425001
Aut. 1360 *Impreso del 1101 al 1400 - el 09/07/2025 - Válido su emisión hasta 09/07/2026



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SECO-2025-0788-M

El Coca, 10 de diciembre de 2025

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

ASUNTO: COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES AEROPUERTO COCA.

De mi consideración:

Por medio del presente comunico que los funcionarios Ing. Sarahi Caza, Controlador de Aeródromo 1 y Sr. Jorge Ramírez, chofer; se presentaron en comisión de servicios institucionales con la camioneta de placa PEI-1115, procedente de la ciudad de Quito en el aeropuerto Francisco de Orellana del Coca el 08 de diciembre de 2025, culminando su comisión el 10 de noviembre de 2025, trasladándose a la ciudad de Lago Agrio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 1

Copia:

Sra. Mgs. Gladys Marisol Carvajal Burgos
Directora Financiera

Sr. Anibal Rodolfo Boada Monge
Director de Servicios de Navegación Aérea, Encargado

Srta. Ing. Andrea Sarahi Caza Zagal
Controlador de Aeródromo 1

Sr. Jorge Rafael Ramírez Tapia
Chofer



Firmado electrónicamente con:
NELSON MAURICIO
LOPEZ ROMERO
* Validar electrónicamente con FirmatBC

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

* Documento firmado electrónicamente. PSE, QUITO

EL NUEVO
FCHANNOR



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 Cazorla

Dirección General de Aviación Civil

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

Código postal: T70402 / Quito-Ecuador. **Teléfono:** +593-2 294 7400