749

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	022	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0001	SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	09	2025	1485	1477

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-SZOL-2025-3123-M	780

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0911540144	SEGOVIA BONILLA CARLOS ALEJANDRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIÓN	MONTO
55	00	000	002	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: POA:022-Pago de Viáticos y Subsistencias en el Interior. SEGOVIA BONILLA CARLOS ALEJANDRO Comisión cumplida Aeropuerto de Santa Rosa del 21 al 22 de agosto 2025 cumplimiento al memorando DGAC-SZOL-2025-2724-M acorde al memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-3123-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/09/2025	Fiscalizador Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	522	DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	Reporte	[illegible]			
U. Ejecutora	0001	SUBDIRECCIÓN ZONAL DEL LITORAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Uni. Desc:	0000		022	09	2025	1485	1477

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIÓN DE GASTOS	DGAC-SZOL-2025-1125-M	780

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RPO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	49115401 44	SEGOVIA BONILLA CARLOS ALEJANDRO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/09/2025		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001	SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	09 2025	1477	1477

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-SZOL-2025-3123-M	780

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0911540144	SEGOVIA BONILLA CARLOS ALEJANDRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Preat	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: POA 022-Pago de Viáticos y Subsistencias en el Interior. SEGOVIA BONILLA CARLOS ALEJANDRO Comisión cumplida Aeropuerto de Santa Rosa del 21 al 22 de agosto 2025 cumplimiento al memorando DGAC-SZOL-2025-2724-M acorde al memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-3123-M

22 SEP 2025

Dee 1485

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/09/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

ce 15474
22 SEP 2025

Dirección General de Aviación Civil

SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

PAGO DE VIATICOS

COMISION CUMPLIDA QUE JUSTIFICA EL 70 % DEL TOTAL

NOMBRE:	CARLOS SEGOVIA BONILLA CI. 0911540144				
FECHA:	21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2025				
MEMORANDO:	DGAC-SZOL-2025-2824-M				
LUGAR:	SANTA ROSA				
DIAS.	1		VALOR POR DIA:		80,00
COMISION CUMPLIDA		30 %	70 %	JUSTIFICA	DIFERENCIA
VALOR TOTAL COMISION	80,00				
LIQUIDACION COMISION		-	-		
TOTAL	80,00	24,00	56,00	**56,50**	
POR PAGAR	**80,00**				

ELABORADO:

KATTY COBA ESPINOZA
ASISTENTE FINANCIERA

REVISADO:

ING. KATTY INTRIAGO ANDRADE
ANALISTA FINANCIERA 2

Gestión 1477

Con 5.000

Ministerio de Relaciones Laborales

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-SZOL-2025-2724-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/08/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Carlos Alejandro Segovia Bonilla C.C. 0911540144	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMERCIALIZACIÓN 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN INTERNA ZONAL ADMINISTRATIVA - COMERCIALIZACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Juan Correa Guamán, Psic. Johanna Rada, Ing. Alfredo Alcivar, Mgs. Egma Jadán Lozano y Carlos Segovia.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Informe: Inspección del área requerida por la UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL, de un espacio de terreno con 5.000,00m2 para la construcción de un hangar y facilidades en las instalaciones del Aeropuerto Regional Santa Rosa, así como realizar una inspección de bienes y espacios arrendados.
2. Producto alcanzado: Determinación del terreno sujeto a convenio con UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL.
3. JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

Fecha	Razón social	Factura	RUC	VALOR
2025-08-21	SANCHEZ VALAREZO SHEILA NOEMI	001-002-000005787	0700855232001	$ 20,00
2025-08-22	VINICIO SERAFIN SANCHEZ VALAREZO	002-002-000000987	0702616939001	$ 35,00
2025-08-22	CORONEL PAUTE ASHLY SOLANGE	002-001-000009447	0707107454001	$ 1,50
			TOTAL	$ 56.50

4. AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	21-AGOSTO-2025	22-AGOSTO-2025
HORA hh:mm	07H25	20H35

NOTA
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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	GUAYAQUIL-SANTA ROSA	21-AGOSTO-2025	07H25	21-AGOSTO-2025	12H00
TERRESTRE	DGAC	SANTA ROSA - GUAYAQUIL	22-AGOSTO-2025	16H00	22-AGOSTO-2025	20H35

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

Carlos Alejandro Segovia Bonilla
ANALISTA DE COMERCIALIZACIÓN 1

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 APROBACIÓ

	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Mgs. Egma Jadán Lozano ANALISTA ADMINISTRATIVA 3	SR. JUAN CORREA GUAMAN **SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL SUBROGANTE**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0707107454001

FACTURA

No. 002-001-000009447

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202501070710745400120020010000094470009447113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/08/2025 18:42:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2208202501070710745400120020010000094470009447113

CORONEL PAUTE ASHLY SOLANGE

CIDCO EXPRESS

Direccion Matriz: LA PROVIDENCIA / BUENAVISTA Y EJOY ALFARO

Dirección Sucursal: OCHOA LEON (MATRIZ) / AZUAY Y OCHOA LEON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS SEGOVIA RONILLA

Identificación: 0911540144

Fecha: 22/08/2025

Placa / Matricula:

Guia:

Direccion: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1043	1	1.00	Paleta [illegible]	1043	1.304	0.00	0.00	0.00	1.30

Información Adicional	
email	[illegible]@[illegible].com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.50

SUBTOTAL 15%	1.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	1.50
AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda)	0.00

R.U.C.: 0702616939001

F A C T U R A

No : 002-002-000000987

NÚMERO DE AUTORIZACION

2208202501070261693900120020020000009870000000613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-08-22T12:36:55-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2208202501070261693900120020020000009870000000613

VINICIO SERAFIN SANCHEZ VALAREZO

Dir Matriz: AV JUAN EUGENIO CAJAMARCA S/N Y ALBERTO SORROSA

Correo :sanchez72vinicio@gmail.com

Telefono/Celular:2161033 / 0999608849

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Contribuyente RIMPE - Emprendedor

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS SEGOVIA BONILLA

Identificación : 0911540144

Fecha Emisión:22/08/2025

Guía Remisión:

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1001	3	1.00	HABITACION EJECUTIVA		30.43	0.00	30.43
1006	5	1.00	CREDICIN		0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono : 09909

Email: carlossegovia1505@gmail.com

OBSERVACIONES:

TIPO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL: 35.00

SUBTOTAL 15 %	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	4.57
VALOR TOTAL	35.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0700855232001

FACTURA

No. 001-001-000005787

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202501070085523200120010020000057871234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2025 12:06:04

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2108202501070085523200120010020000057871234567813

SANCHEZ VALAREZO SHEILA NOEMI

RISERAS DEL PACIFICO

Dirección Matriz: ROBERTO SORROZA SN Y EUGENIO CALAMARCA

Dirección Sucursal: ROBERTO SORROZA SN Y EUGENIO CALAMARCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RECIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEGOVIA BONILLA CARLOS ALEJANDRO

Identificación: 0911340144

Fecha: 21/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	combo de alimentos		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional	
Email Cliente	[illegible]@gmail.com
Tele. Cliente	[illegible]

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2025-3303-M

Guayaquil, 26 de agosto de 2025

PARA: Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
Subdirector **Zonal del Litoral, Subrogante**

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE EL ORO

De mi consideración:

Para su honorable conocimiento, señor Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante, me permito presentar el "INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS", realizado los días jueves 21 y viernes 22 de agosto de 2025:

I. ANTECEDENTES

Mediante Memorando Nro. Nro. DGAC-SZOL-2025-2724-M, de fecha 19 de agosto de 2025, su autoridad dispuso los siguientes términos.

(.) A fin de tramitar el requerimiento de la UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL, de asignación de un espacio de terreno con 5.000,00m2 para la construcción de un hangar y facilidades en las instalaciones del Aeropuerto Regional Santa Rosa, de la provincia de El Oro, de propiedad institucional. Adicional realizar una inspección a los espacios y bienes arrendados en dicho aeródromo así como en la pista AMABLE CALLE GUTIÉRREZ, en esa provincia; se dispone a ustedes el traslado, en comisión de servicios, para los días jueves y viernes 21 y 22 de agosto de 2025, a los citados aeródromos.

El medio de transporte será en vehículo institucional.

En virtud de lo expuesto, agradeceré de ustedes proceder con los trámites correspondientes para el cumplimiento de la comisión de servicios. (...)

Mediante Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-2733-M, de fecha 20 de agosto de 2025, su autoridad comunica a la Gestión Interna Zonal Financiera, lo siguiente:

A fin de cumplir la comisión de servicios dispuesta mediante Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-2724-M, solicito se digne certificar fondos por un día de viático para los servidores públicos y el suscrito que se trasladarán al Aeropuerto de Santa Rosa y la pista Amable Calle, los días jueves y viernes 21 y 22 de agosto de 2025.

Ing. Alfredo Alcívar - Analista de Ingeniería Aeroportuaria - Responsable de la Gestión Interna Zonal de Ingeniería Aeroportuaria
Mgs. Egma Jadán - Analista Administrativa 3 - Responsable de la Gestión Interna Zonal Administrativa
Mgs. Carlos Sergovia - Analista Comercialización 1 - Responsable del área de Comercialización
Sr. Juan Correa Guamán - Subdirector Zonal del Litoral

A fin de tramitar el requerimiento de la UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL, de asignación de un espacio de terreno con 5.000,00m2 para la construcción de un hangar y facilidades en las

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2025-3303-M

Guayaquil, 26 de agosto de 2025

instalaciones del Aeropuerto Regional Santa Rosa de la provincia de El Oro, de propiedad institucional. Adicional realizar una inspección a los espacios y bienes arrendados en dicho aeródromo así como en la pista AMABLE CALLE GUTIÉRREZ, en esa provincia.

El medio de transporte será en vehículo institucional.

02. MIEMBROS DE LA COMISIÓN

Ing. Alfredo Alcívar - Analista de Ingeniería Aeroportuaria - Responsable de la Gestión Interna Zonal de Ingeniería Aeroportuaria
Mgs. Egna Jadán - Analista Administrativa 3 - Responsable de la Gestión Interna Zonal Administrativa
Mgs. Carlos Sergovia - Analista Comercialización 1 - Responsable del área de Comercialización
Psic. Ind. Johanna Perpetua Rada Laurido - Analista de Recursos Humanos 1 - Responsable del área de Talento Humano
Sr. Juan Correa Guamán - Subdirector Zonal del Litoral

03. MEDIO DE TRANSPORTE
Terrestre. Vehículo RENAULT - LOGN, color blanco, placas GEA 2743.

04. ACTIVIDADES REALIZADAS

04.01.- Jueves 21 de agosto de 2025
De acuerdo a lo coordinado se realizó la salida a las 07:25 llegando a la ciudad de Santa Rosa a las 12:00.

A partir de las 12:40 se inició una inspección en el sector del excampamento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, estableciendo la factibilidad de asignar el área requerida por la UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL, en el cual podrán desarrollar el proyecto de construcción de un hangar, para el efecto se acompañan las fotografías correspondientes.

El sector requiere del corte y retiro de la maleza respectiva.

Posteriormente, se realizó una inspección de las instalaciones de la exECUAFUEL, así también los terrenos aledaños a dichas instalaciones requeridas por la UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL, según videoconferencia realizada el martes 19 de agosto de 2025, con personal de dicha entidad. Cabe indicar, que se coordinó con el Mayor Pablo Velasteguí para que estuvieran presentes en la inspección del área pero no asistieron por motivos operacionales, según lo indicado por el Mayor.

Adicional, en el vehículo institucional del aeropuerto se realizó una inspección por el perímetro aeroportuario, a fin de observar las condiciones generales del aeródromo.

04.02.- Viernes 22 de agosto de 2025

Se procedió a realizar una verificación del área arrendada por la compañía AEROREGIONAL en el terreno pretendido por la UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL. Adicional, en compañía con el administrador del contrato se verificó el área ocupada por la compañía FUMIPALMA y

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2025-3303-M

Guayaquil, 26 de agosto de 2025

GOLDENSERIMP.

Con el funcionario responsable de la Gestión Interna Zonal de Ingeniería Aeroportuaria se verificaron las dimensiones de los locales comerciales del Aeropuerto Regional Santa Rosa.

Se convocó a una reunión con el contratista de la limpieza de las instalaciones aeroportuarias a fin de definir actividades y el cronograma. Además, se procedió a efectuar un recorrido delimitando el campo de acción de limpieza y retiro de maleza por parte del contratista.

A las 16:00 se realizó el retorno a la ciudad de Guayaquil, con llegada a las 20:35.

03. CONCLUSIONES

Una vez realizada la inspección en sitio se pudo observar que una parte del área proyectada por la UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL, se encuentra arrendada a AEROREGIONAL. Por lo que resulta improcedente otorgar el espacio en calidad de convenio. Adicional, se pudo observar que el área resultaría inferior a la solicitada.

04. RECOMENDACIONES

Realizada la inspección en el Aeropuerto Regional Santa Rosa se recomienda a su autoridad la asignación del área del excampamento del CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO a la UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL, para el desarrollo de la construcción de un hangar y sus actividades operacionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Alejandro Segovia Bonilla
ANALISTA DE COMERCIALIZACIÓN I

Anexos:
- fotocampamento.pdf

Copia:
Sra. Mgs. Egma Rosario Jadán Lozano
Analista Administrativo 3

Sr. Ing. Alfredo Gregorio Alcívar Bastidas
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 1

CARLOS ALEJANDRO SEGOVIA BONILLA

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: [illegible] GMT-5

Generado por: Carlos Alejandro Segovia Bonilla

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-ZAFT [illegible]	Doc. Referencia:	
De:	Sr. Mgs. Carlos Alejandro Segovia Bonilla, Analista de Comercialización 1, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Juan Oswaldo Correa Gualtar, Subdirector Zonal de Control, Suscripción, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS A CÓRDOVA PROVINCIA DE EL ORO	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2025-08-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-08-26 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Días	Comentario
SUBDIRECCIÓN ZONAL DEL CONTROL	Juan Oswaldo Correa Gualtar (DGAC)	[illegible] (GMT-5)	Revisar	Carlos Alejandro Segovia Bonilla (DGAC)	0	[illegible]
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Carlos Alejandro Segovia Bonilla (DGAC)	[illegible] (GMT-5)	[illegible]		0	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Carlos Alejandro Segovia Bonilla (DGAC)	[illegible] (GMT-5)	[illegible]		0	[illegible]
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	Carlos Alejandro Segovia Bonilla (DGAC)	[illegible] (GMT-5)	Registrar	Juan Oswaldo Correa Gualtar (DGAC)	0	

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SERO-2025-1289-M

Santa Rosa, 25 de agosto de 2025

PARA: Sra. Psic. Ind. Johanna Perpetua Rada Laurido
Analista de Recursos Humanos 1

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA COMISIÓN SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL - AEROPUERTO REGIONAL SANTA ROSA

De mi consideración:

Para conocimiento y fines consiguientes, comunico a usted Señora Analista de Recursos Humanos 1, que el Señor Subdirector Zonal del Litoral, Juan Correa G, Sra. Mgs. Egma Jadan L, Sr. Ing. Alfredo Alcivar B, Sra. Psic, Ind. Johanna Rada L y Sr. Mgs. Carlos Segovia B, se presentaron en la Oficina Técnica " Aeropuerto Regional Santa Rosa, para realizar comisión de servicios para realizar coordinación de trabajo con Aeropolicial, visita de instalaciones, inspección de terminal aéreo y pista, coordinación de trabajos con empresa de limpieza Asoliguayas, reunión con personal de sección Servicio Contra Incendios.

Asimismo, indico que los servidores antes mencionado, llegaron a la ciudad de Santa Rosa el día jueves 21 de agosto del 2025 a las 12:00 horas y realizo su salida el día viernes 22 de agosto del 2025, a las 16:00 horas. Abordo del vehículo renault logan color blanco, placas GEA 2743.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edison Jowar Jiménez Ortíz
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sra. Tlga. Katherine Elizabeth Alvarado Rosado
Asistente de Recursos Humanos

Sra. Mgs. Egma Rosario Jadan Lozano
Analista Administrativo 3

Sr. Mgs. Carlos Alejandro Segovia Bonilla
Analista de Comercialización 1

Sr. Ing. Alfredo Gregorio Alcivar Bastidas

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SERO-2025-1289-M

Santa Rosa, 25 de agosto de 2025

Analista de Ingeniería Aeroportuario 1

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL II
UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: Guayaquil FECHA: 2/08/2025 MOVILIZACION: 0003215

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINSITRATIVA: Sub. 2. OBJETIVO DE LA COMISION:

DOCUMENTO No.

FUNCIONARIO RESPONSABLE: S. Jiménez Correa NOMBRE DEL CONDUCTOR: S. Jiménez Correa

VEHICULO: CLASE : Auto MARCA : Renault No PLACA GEB-7243

ITINERARIO								PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
SALIDA				LLEGADA								
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
GYE	2/08/25	7:25	71621	SRCA	2/08/25	12:00	71803					
Santa Rosa	2/08/25	14:00	71803	GYE	2/08/25	20:35	71989					

OBSERVACIONES:

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FIRMA SR. CONDUCTOR:

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC.

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DE
RAM BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 1
Fecha y Hora: 21 agosto 2025 8:23:56
Turno: 1210820259772186
Factura Numero: 002151004442318
RUC/CI: 1103743926
Nombre: CORREA JUAN
Numero Cliente: S197690
Categoria: T
Valor: $1,00
IVA 0%: $0,00
VALOR TOTAL: $1,00
CLAVE:2108202501099150310200120021510044423
18123698741 2
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 2
Fecha y Hora: 21 agosto 2025 9:01:42
Turno: 2210820259003217
Factura Numero: 006152006904541
RUC/CI: 1103743926
Nombre: CORREA JUAN
Numero Cliente: S197690
Categoria: T
Valor: $1,00
IVA 0%: $0,00
VALOR TOTAL: $1,00
CLAVE:2108202501099150311020012006152006904
5411236987415
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

RUC. 1793066772001
Contribuyente Especial N° NAC-011
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San
Ignacio
PBX: 02-3982600-Quito
SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km
24+840 (Lote # 1-A)
Trabajo: Naranjal-Tenguel
FACTURA
CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.
CLAVE DE ACCESO:2108202501179306677200120030
0100200376444325318517
AUT. SRI : 2108202501179306677200120030
0100200376444325318517
CARRIL:5N
FACTURA: 003-007-002037644
21/Ago/2025 09:37:19
Clase:TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL: $ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CORREA JUAN
RUC/CI: 1103743926
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONSUR RM S.A.
ESTACION DE PEAJE Barriada
Matriz: E25 SITIO EL BARRIADO
El Guabo - El Oro - Ecuador
Sucursal: Barriada
R.U.C: 1792600781001
Contribuyente Especial Res.0812E
FECHA:2025/08/21 10:27:12
AD CLIENTE:
RUC/CI: 1103743926 NOMBRE: CORREA QUIMAN JUAN
OPERADOR: 705992596 CARRIL: 5 CATEGORIA: T
FORMA DE PAGO: Efectivo
VALOR: $1.00 DESCUENTO: $0.00 IVA: $0.0
VALOR TOTAL:$1.00

FACTURA NO:003-045-000001964497
CLAVE:2108202501179260078100120030050019691970196497018
consulte su factura en
https://www.consurrm.com
CLAVE: consurrm

FELIZ VIAJE

[illegible]

ESTACION DE PEAJE "Santiago"

MATRIZ: E25 S/N Km [illegible]

SUCURSAL: El Santo y El Dorado, Cantón [illegible]

Operador: Operador

R.U.C.: 1792600010001

Contribuyente Especial Nro.0012E

FECHA: 2025/07/27 19:24:35

N° CLIENTE: 0363

RUC/CI: 1103743926 NOMBRE: CORREA GUAMAN JUAN

OPERADOR: 91236770 CANAL: 2 CATEGORIA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

INICIO: 5100 REFLECTO: 50.0 PG: 10.0

CAMBIO: 0.00 [illegible]

FACTURA No:003-002-000001612653

CLAVE: 2708202501179260001000300200161265301612653 12

Consulte su factura en

https://www.redfactura.com

CLAVE: [illegible]

FELIZ VIAJE

RUC: 1792600010001

Contribuyente Especial Nº 0012E

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-18-Y San Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km 14+340 (Lote # 7-A)

Tramo: Naranjal-Tenguel

FACTURA

CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.

CLAVE DE ACCESO: 2708202501179260001200100200000000123456789

OCS00200207C0795228409312

AUT: SRI : 2708202501179260001200100200000000123456789

20020700795228409312

CARRIL: 2K

FACTURA: 003-002-000207079

27/Ago/2025 18:43:13

Clase: TOTAL

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: $ 1.00

IVA: $ 0.00

TOTAL: $ 1.00

CLAVE: 553180

CLIENTE: CORREA GUAMAN JUAN OSWALDO

RUC/CI: 1103743926

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCEGUA

ESTACION DE PEAJE NARANJAL

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408

SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

NARANJAL

Contribuyente Especial Nres.-590

RUC: 0991503102001

Vía: [illegible]

Fecha y Hora: 22-agosto-2025 19:20:43

Turno: 220820251937[illegible]

Factura Número: 0051[illegible]

RUC/CI: 1103743926

Nombre: CORREA JUAN

Número Cliente: 5197690

Categoría: 1

Valor: $1.00

IVA 0%: $0.00

VALOR TOTAL: $1.00

CLAVE: 2208202501099150310200120010050000[illegible]

28712369874 12

Consulte su factura en

https://redfactura.ec/frmLogoCliente.aspx

CONCESIONARIA CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEAJE BULICHE

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408

SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 41.3 VIA DU

RANA BULICHE

Contribuyente Especial Nres.-590

RUC: 0991503102001

Vía: [illegible]

Fecha y Hora: 22-agosto-2025 20:01:00

Turno: 220820257801224

Factura Número: 0021550030686[illegible]

RUC/CI: 1103743926

Nombre: CORREA JUAN

Número Cliente: 5197690

Categoría: 2

Valor: $1.00

IVA 0%: $0.00

VALOR TOTAL: $1.00

CLAVE: 2208202501099150310200120020155000[illegible]

5841236987410

Consulte su factura en

https://redfactura.ec/frmLogoCliente.aspx

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-SZOL-2025-2724-M	20/8/2025

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARLOS ALEJANDRO SEGOVIA BONILLA C.C. 0911540144	ANALISTA COMERCIALIZACIÓN 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
SANTA ROSA y PASAJE - PROV. DE EL ORO	GESTION INTERNA ZONAL ADMINISTRATIVA - COMERCIALIZACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/8/2025	08h00	21/8/2025	12h00
22/8/2025	08h00	22/8/2025	10h00
22/8/2025	13h00	22/8/2025	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman, SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE / MGS. Egma Rosario Jadan Lozano - Analista Administrativo 3 e Ing. Alfredo Gregorio Alcivar Bastidas, Analista de Ingeniería Aeroportuario 1

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-2724-M, tramitar el requerimiento de la UNIDAD NACIONAL AEROPOUCIAL de asignación de un espacio de terreno con 5.000,00m2 para la construcción de un hangar y actividades en las instalaciones del Aeropuerto Regional Santa Rosa, de la provincia de El Oro, de propiedad institucional. Adicional realizar una inspección a los espacios y bienes arrendados en dicho aeródromo así como en la pista AMABLE CALLE GUTIÉRREZ, en esa provincia.

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	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL SANTA ROSA	21/8/2025	08h00	21/8/2025	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA PASAJE	22/8/2025	08h00	22/8/2025	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PASAJE GUAYAQUIL	22/8/2025	13h00	22/8/2025	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	AHORROS	8104044800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. CARLOS ALEJANDRO SEGOVIA BONILLA
ANALISTA DE COMERCIALIZACIÓN 1

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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. EGMA ROSARIO JADAN LOZANO ANALISTA ADMINISTRATIVA 3	SR. JUAN OSWALDO CORREA GUAMAN SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL (S)

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-SZOL-2025-2724-M			20/8/2025				
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CARLOS ALEJANDRO SEGOVIA BONILLA C.C. 0911540144	ANALISTA COMERCIALIZACIÓN 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTA ROSA y PASAJE - PROV. DE EL ORO	GESTION INTERNA ZONAL ADMINISTRATIVA - COMERCIALIZACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/8/2025	08h00	21/8/2025	12h00
22/8/2025	08h00	22/8/2025	10h00
22/8/2025	13h00	22/8/2025	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman, SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE / MGS. Egma Rosario Jadan Lozano - Analista Administrativo 3 e Ing. Alfredo Gregorio Alcivar Bastidas, Analista de Ingeniería Aeroportuario 1

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-2724-M, tramitar el requerimiento de la UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL, de asignación de un espacio de terreno con 5.000,00m2 para la construcción de un hangar y actividades en las instalaciones del Aeropuerto Regional Santa Rosa, de la provincia de El Oro, de propiedad institucional. Adicional realizar una inspección a los espacios y bienes arrendados en dicho aeródromo así como en la pista AMABLE CALLE GUTIÉRREZ, en esa provincia.

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	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL SANTA ROSA	21/8/2025	08h00	21/8/2025	12h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA PASAJE	22/8/2025	08h00	22/8/2025	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PASAJE GUAYAQUIL	22/8/2025	13h00	22/8/2025	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	AHORROS	8104044800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. CARLOS ALEJANDRO SEGOVIA BONILLA
ANALISTA DE COMERCIALIZACIÓN 1

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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. EGMA ROSARIO JADAN LOZANO ANALISTA ADMINISTRATIVA 3	SR. JUAN OSWALDO CORREA GUAMAN SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL (S)

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-2733-M

Guayaquil, 20 de agosto de 2025

PARA: Sra. Econ. María Sol Vargas Santos
Analista Financiero 3

ASUNTO: Certificación de Fondos. Comisión de servicios al aeropuerto Regional Santa Rosa y pista Amable Calle Gutiérrez, para los días jueves y viernes 21 y 22 de agosto de 2025

De mi consideración.

A fin de cumplir la comisión de servicios dispuesta mediante Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-2724-M, solicito se digne certificar fondos por un día de viático para los servidores públicos y el suscrito que se trasladarán al Aeropuerto de Santa Rosa y la pista Amable Calle, los días jueves y viernes 21 y 22 de agosto de 2025

Ing. Alfredo Alcívar - Analista de Ingeniería Aeroportuaria - Responsable de la Gestión Interna Zonal de Ingeniería Aeroportuaria
Mgs. Egma Jadán - Analista Administrativa 3 - Responsable de la Gestión Interna Zonal Administrativa4
Mgs. Carlos Sergovia - Analista Comercialización 1 - Responsable del área de Comercialización
Sr. Juan Correa Guamán - Subdirector Zonal del Litoral

A fin de tramitar el seguimiento de la UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL de asignación de un espacio de terreno con 5.000,00m2 para la construcción de un hangar y facilidades en las instalaciones del Aeropuerto Regional Santa Rosa, de la provincia de El Oro, de propiedad institucional. Adicional realizar una inspección a los espacios y bienes arrendados en dicho aeródromo así como en la pista AMABLE CALLE GUTIÉRREZ, en esa provincia.

El medio de transporte será en vehículo institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Juan Oswaldo Correa Guamán
SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE

Referencias:
- DGAC-SZOL-2025-2724-M

Anexos:
- 01doc dgac-2025-1925 memo_policial_apoc_santa_rosa1972_93001755658076.pdf
- 01hoja_de_ruta_dgac-dgac-2025-1925.pdf

Copia:
Sra. Mgs. Egma Rosario Jadán Lozano
Analista Administrativo 3

Sr. Ing. Alfredo Gregorio Alcívar Briones
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 1

Sr. Mgs. Carlos Alejandro Sergovia Bonilla
Analista de Comercialización 1

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-2733-M

Guayaquil, 20 de agosto de 2025

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-2724-M

Guayaquil, 19 de agosto de 2025

PARA: Sra. Mgs. Ognia Rosario Jadan Lozano
Analista Administrativo 3

Sr. Ing. Alfredo Gregorio Alcivar Bastidas
Analista de Ingeniería Aeroportuario 1

Sr. Mgs. Carlos Alejandro Segovia Bonilla
Analista de Comercialización 1

ASUNTO: Comisión de servicios al aeropuerto Regional Santa Rosa y pista Amable Calle Gutiérrez, para los días jueves y viernes 21 y 22 de agosto de 2025

De mi consideración:

A fin de tramitar el requerimiento de la UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL, de asignación de un espacio de terreno con 5.000,00m2 para la construcción de un hangar y facilidades en las instalaciones de. Aeropuerto Regional Santa Rosa. de la provincia de El Oro, de propiedad institucional. Adicional realizar una inspección a los espacios y bienes arrendados en dicho aeródromo así como en la pista AMABLE CALLE GUTIÉRREZ, en esa provincia; se dispone a ustedes el traslado, en comisión de servicios, para los días jueves y viernes 21 y 22 **de agosto de 2025, a los citados aeródromos.**

El medio de transporte será en vehículo institucional.

En virtud de lo expuesto, apreciaré de ustedes proceder con los trámites correspondientes para el cumplimiento de la comisión de servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Juan Oswaldo Correa Guamán
SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE

Anexos:
- D'cgac-dgac-2025-1935_terreno_policia_aeta_santa_rosa2972199001756598076.pdf
- 0.Hoja_de_ruta_dgac-dgac-2025-1925-e.pdf

Copia:
Lcda. Silvana Eunice Maquizca Gómez
Secretaria

Sr. Byron Rodrigo Chacha Cabrera
Analista de Ingeniería Aeroportuario 1

Srta. Econ. María Sol Vanoni Santos

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-2724-M

Guayaquil, 19 de agosto de 2025

Analista Financiero 3

Sra. Psic. Ind. Jocelyn Perpetuo Rada Lamilla
Analista de Recursos Humanos 1

Sra. Delia Elizabeth Leon Zambrano
Oficinista

es

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL

Oficio Nro. PN-AEROPOLICIAL-QX-2025-4208-OF

Quito, D.M., 02 de agosto de 2025

Asunto: SOLICITANDO TERRENO DENTRO DEL AEROPUERTO REGIONAL DE SANTA ROSA PARA OPERACION AEREA DE LA UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL. (ORD 5349)

Señor Abogado
Juan Pablo Franco Castro
Director General de Aviación Civil, Encargado
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
En su Despacho

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo y a su vez deseándole éxitos en su delicadas funciones, el motivo de la presente es poner en su conocimiento que se han realizado los acercamientos con las autoridades de la Provincia del Oro , los cuales han mostrado la necesidad de contar con las operaciones aéreas de la Policía Nacional del Ecuador a través de la Unidad Nacional Aeropolicial, con los cuales se esta verificando la factibilidad de que nuestras aeronaves institucionales realicen su base de operaciones en la Provincia del Oro en el Cantón Santa Rosa en las instalaciones del Aeropuerto Regional de Santa Rosa, es necesario a su vez poner en su conocimiento que en los próximos meses contaremos inicialmente con una aeronave de Ala Rotativa al servicio de la provincia del Oro, **por lo cual solicito a través de su digno intermedio se otorgue un terreno de 5000 metros** cuadrados con salida directa a **la pista activa, en los cuales se construirá la Jefatura Zonal Aeropolicial del Zona 7 , lo que permitirá que nuestras tripulaciones y aeronaves institucionales cuenten con un espacio físico para el desarrollo de las operaciones aéreas, a su vez momentáneamente hasta que se pueda realizar los trabajos de construcción de la JZAZ7,** se nos otorgue **en calidad de comodato las instalaciones abandonadas de la empresa ECUAFUEL** , la cual **esta abandonada y que podría ser rehabilitada para** su operación **de oficinas y dormitorios para nuestros servidores policiales pilotos y aerotécnicos , la misma que se encuentra ubicada en la cabecera norte del Aeropuerto, para coordinaciones sobre nuestro pedido informo el contacto del Sr. Jefe de Operaciones de nuestra Unidad. Mayr. Paolo Velastegui (0992731348)**

Por la favorable atención que se digne dar a la presente anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL

Oficio Nro. PN-AEROPOLICIAL-QX-2025-4208-OF

Quito, D.M., 02 de agosto de 2025

Documento firmado electrónicamente

Sr. Crnl. Pablo Armando Lastra Chávez
JEFE DE LA UNIDAD NACIONAL AEROPOLICIAL

Copia

Señor Licenciado
Edison Javier Jiménez Ortiz
Inspector Despachador de Vuelo 2
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Señor
Mayor Paulo Andre Velasteguí Silva
Jefe de Coordinación Operacional Preventivo de la UNA

NASI.

PABLO ARMANDO LASTRA CHAVEZ

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITUDES DE PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR (EXTEMPORANEO)

TIPO DE PAGO:	VIÁTICOS AL INTERIOR	CORREO DE CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	
DETALLE ACTIVIDAD POA:		NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	Carlos Segovia	NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:	

	No.	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO				OBSERVACIONES
			DIRECCIÓN REQUIRENTE	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	
ANTES DE	1	Memorando de designación de servidor para cumplir comisión.			✓		
	2	Formulario Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales al Interior.			✓		
	3	Autorización de la DGAC en caso de comisión en fin de semana o feriado Viáticos al Interior y al Exterior Resolución DGAC-DGAC-2021-0024-R, de ser el caso.					
	4	Formulario Informe de Servicios Institucionales al Interior.			✓		
	5	Memorando justificativo de presentación del servidor al lugar de comisión.					
LIQUIDACIÓN	6	Memorando Informe de actividades de remoción de servicios.			✓		
	7	Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional).			✓		
	8	Otros documentos justificativos y comprobatorios que determinen y demuestren el compromiso y/o entrega de Bienes y/o Servicios de conformidad al apartado 401.09 Control previo al pago de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado					

DIRECCIÓN REQUIRENTE PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERÍA

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SZ01-2025-3123-M

Guayaquil, 15 de septiembre de 2025

PARA: Srta. Econ. María Sol Vanoni Santos
Analista Financiero 3

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS DE SERVIDORES /TRABAJADORES DE LA SUBDIRECCIÓN ZONAL DEL LITORAL

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir con los pagos de viáticos de las comisiones cumplidas realizadas por servidores y trabajadores de esta Subdirección, mismas que fueron recibidas en Contabilidad Zonal de manera posterior a la fecha del inicio de la comisión autorizada

Conforme a lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas:

Art. 153.- Contabilización inmediata - Los hechos económicos se contabilizarán en la fecha que ocurran, dentro de cada período mensual; no se anticiparán ni postergarán los registros respectivos

Por tal motivo en calidad de autorizador del gasto, dispongo a usted, señora Tesorera, en calidad de autorizador del pago, roles establecidos en la Resolución Nro. DGAC-DGAC-2024-0075-R, proceda a certificar, comprometer y devengar las Comisiones de servicios realizadas en el presente ejercicio fiscal, que contienen documentación justificada (art. 117 - Obligaciones, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas)

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-3123-M

Guayaquil, 15 de septiembre de 2025

COMISIONES CUMPLIDAS PENDIENTES POR CANCELAR

No.-	COMISIONADO	DESTINO	FECHA	VALOR
1	ALFREDO ALCIVAR BASTIDAS	SANTA ROSA	21 AL 22 DE AGOSTO DE 2025	80,00
2	CARLOS SEGOVIA BONILLA	SANTA ROSA	21 AL 22 DE AGOSTO DE 2025	80,00
	TOTAL			**160,00**

Cabe indicar que el presente valor está incluido en la certificación POA No.022 emitida por la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, mediante Memorando Nro DGAC-DPGE-2025-1126-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente

Documento firmado electrónicamente

Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE

Anexos
- dgac-dpge-2025-1126-m01709250017297905.pdf

Copia
Sra. Ing. Kelly Lizabel Orrego Andrade
Analista Financiera 2

Ivr/kr

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL	117	22	09	25
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presu	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530300	0901	002	0002	0002	Viáticos y Subsistencias en el Interior	$160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$160.00
									TOTAL	

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

POA 002 Certificacion de fondos para la actividad de Viáticos y Subsistencias en el interior conforme al Memo anexo No. DGSAC-SZCL-2025-3125-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 22/09/2025	Usuario Registrado	[illegible] SANTOS ER-[illegible] Usuario Aprobador

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2025-3709-M

Guayaquil, 22 de septiembre de 2025

PARA: Sr. Juan Oswaldo Correa Guzman
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

ASUNTO: Certificación Presupuestaria Nro. 117 y Compromisos Presupuestarios Nro 1477 al 1478 para la actividad de "Viáticos y Subsistencias en el interior" - Comisiones cumplidas

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-3123-M del 15 de septiembre de 2025 y en base a la actualización de la certificación POA Nro. 0?? emitida por la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica mediante Memorando No. DGAC-DPGE-2025-1126-M, mismo que legitima que el requerimiento consta en el POA 2025 de la DGAC, y en cumplimiento a lo dispuesto en la Sección IV artículos 115 y 116 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; **CERTIFICO** a usted, en el presente ejercicio económico la existencia de recursos por el monto de USD. 160.00 (Ciento sesenta dólares con 00/100 ctvs.) para la actividad de "Viáticos y Subsistencias en el interior".

La partida presupuestaria a la cual se aplicará el egreso es:
2025 522 0001 0000 55 00 000 002 530302 0901 002 0000 0000 D54 2120213 05, correspondiente a "Viáticos y Subsistencias en el interior" Programa 55 "Seguridad Operacional" con cargo al Presupuesto de la Subdirección Zonal del Litoral del ejercicio económico 2025.

Así mismo, se ha procedido con la emisión de los compromisos presupuestarios a favor de cada uno de los servidores y trabajadores que ejecutaron el cumplimiento de servicios institucionales, conforme al siguiente detalle.

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2025-3709-M

Guayaquil, 22 de septiembre de 2025

COMISIONES CUMPLIDAS PENDIENTES POR CANCELAR

No.	No. COM	COMISIONADO	DESTINO	FECHA	VALOR
1	1478	ALFREDO ALCIVAR BASTIDAS	SANTA ROSA	21 AL 22 DE AGOSTO DE 2025	80.00
2	1477	CARLOS SEGOVIA BONILLA	SANTA ROSA	21 AL 22 DE AGOSTO DE 2025	80.00
		TOTAL			**160,00**

Para el efecto, se realiza la entrega físico de los trámites de viáticos antes mencionados al área contable, acompañado de la Certificación Presupuestaria Nro. 117; así como el respectivo Compromiso Presupuestario, con el fin de que se prosiga con el debido proceso que establece la normativa vigente.

Se deja constancia que los actos administrativos del proceso son de exclusiva responsabilidad de sus ejecutores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Maria Sol Vanoni Santos
ANALISTA FINANCIERO 3

Referencias
- DGAC-SZGI-2025-0123-M

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2025-3709-M

Guayaquil, 22 de septiembre de 2025

Copia:

Sra. Ing. Katty Cecibel Intriago Archiole
Analista Financiera 2

Sra. Mgs. Ivette Cynthia Macías Chigua
Analista Financiera 2

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 522-0001-0000 SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL
No. CUR: 1485 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	80.00
IVA:	0,00
Sub Total:	80,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria.	0.00
Total Liquido Pagar:	80.00

Estado: APROBADO **Descripción:** POA:022-Pago de Viáticos y Subsistencias en el Interior. SEGOVIA BONILLA CARLOS ALEJANDRO Comisión cumplida Aeropuerto de Santa Rosa del 21 al 22 de agosto 2025 cumplimiento a memorando SGAG-SZOL-2025-2724-M acorde al memorando Nro

Cuenta Monetaria No.: 0104044800

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110005	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	29-09-2025	80,00	0.00
			Sub - Total	80,00	0.00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0.00		

Total Deducciones. 0,00

0.00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 80.00