COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 522 - 0001 - 0000 SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 206
No. Entrada: 584
Monto Solicitado: 80,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	25/08/2025

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: OA No. 22 ANTICIPO VIATICOS COMISION DE SERVICIO SRA. JOHANNA RADA PERPETUA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2025 A SANTA ROSA DE CONFORMIDAD MEMORANDO No. DGAC-SZOL-2025-2747-M

No. de Solicitud: 206
No. de Doc. de Aprobación: 206
No. de Cur Contable: 120368522

Fecha Solicitud: 21/08/2025
Fecha de Aprobación: 21/08/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	002	FRC	1768014640001	SI	SI	SI	80,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

E/R 623
Cur 1397

Dirección General de Aviación Civil

LIQUIDACION DE ANTICIPO COMISION QUE JUSTIFICA EL 70 %
SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

NOMBRE:	JOHANNA RADA LAURIDO			FONDO No 206		
FECHA:	21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2025					
MEMORANDO:	DGAC-SZOL-2025-2747-M					
DIAS.	1			**VALOR POR DIA:**		80,00
LUGAR:	SANTA ROSA					
VIATICOS DE LA COMISION	**100 %**	**30 %**	**70 %**	**JUSTIFICAR**	**DIFERENCIA**	
VALOR TOTAL COMISION ANTICIPO	80,00	-	-			
LIQUIDACION						
TOTAL	**80,00**	**24,00**	**56,00**	**57,25**		

ELABORADO:

KATTY COBA ESPINOZA
ASISTENTE FINANCIERO

REVISADO:

ING. KATTY INTRIAGO A.
ANALISTA FINANCIERO 2

DAC Dirección General de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
DGAC-SZOL-2025-2747-M	26/8/2025

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Rada Laurido Johanna Perpetua CI 0919342972	Analista de Recursos Humanos 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
Santa Rosa- EL ORO	Gestión Interna Zonal Administración de Talento Humano

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr Juan Correa, Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante. Sra Ing Egma Jadan Mgs, Sr Eco. Carlos Segovia Mgs, Ing Alfredo Alcivar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Reunión planificada con personal Bomberos Aeronáuticos, determinación de la dotación óptima de personal operativo técnico necesario para garantizar las operaciones, proyección de reemplazos estandarizar procedimientos para el pago de horas extraordinarias y de alimentación. Coordinación de horarios y socialización reglamento aprobado por el MDT

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	002-002-000000984	VINICIO SERAFIN SANCHEZ VALAREZO	35.00
2	001-002-000005789	RIBERAS DEL PACIFICO	20.00
3	002-001-000009446	CORONEL PAUTE ASHLY SOLANGE	2.25
TOTAL JUSTIFICADO			57,25

FECHA dd-mmm-aaa	21/8/2025	22/8/2025	*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	07:25 AM	08:30 PM	

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	Institucional/ Renault	Guayaquil- Santa Rosa	21/8/2025	07:25:00	21/8/2025	12:00:00
Terrestre	Institucional/ Renault	Santa Rosa - Guayaquil	22/8/2025	16:00:00	22/8/2025	20:30:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Johanna Perpetua Rada Laurido

Analista Recursos Humanos 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 tendrán 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

JUAN OSWALDO CORREA GUAMÁN
SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL

R.U.C.: 0702616039001

FACTURA

No. 002-002-000000984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202501070261659990012002001000000984000000218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-08-22T11:55:52-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2208202501070261699001200200200000984000000210

VINICIO SERAFIN SANCHEZ VALAREZO

Dir Matriz: AV JUAN EUGENIO CAJAMARCA SN Y ALBERTO SORROSA

Correo :sanchez72vinicio@gmail.com

Telefono/Celular:2151022 / 0999600849

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Contribuyente RIMPE - Emprendedor

Razon Social / Nombres y Apellidos: JOHANA RADA LAURIDO

Identificación: 0919342973

Fecha Emisión:22/08/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1090	1	1.00	CHECK IN		0.00	0.00	0.00
1091	1	1.00	HABITACION EJECUTIVA		30.43	0.00	30.43

Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono : 0967700449

Email: johannaradalaurido@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

R.U.C: 0700855232001

FACTURA

No. 001-002-000005789

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202501070085523200120010020000057891234567813

FECHA Y HORA DE: 2025-08-21T13:06:02 05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2108202501070085523200120010020000057891234567813

RIBERAS DEL PACIFICO

SANCHEZ VALAREZO SHEILA NOEMI

Direccion Matriz: ROBERTO SORROZA SN Y EUGENIO CAJAMARCA

Direccion Sucursal: ROBERTO SORROZA SN Y EUGENIO CAJAMARCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: RADA LAURIDO JOHANNA PERPETUA

RUC / CI: 0919342972 Fecha Emision: 21/08/2025 Guía Remisión:

Dirección: guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	[illegible]	$ 20.00000	0.00	$ 20.00

SUBTOTAL 15%	$ 0.00
SUBTOTAL 5%	$ 0.00
SUBTOTAL 0%	$ 20.00
SUBTOTAL No objeto De IVA	$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	$ 20.00
DESCUENTO	$ 0.00
ICE	$ 0.00
IVA 5%	$ 0.00
IVA 15%	$ 0.00
PROPINA	$ 0.00
Gastos Transporte Otros	$ 0.00
Valor Total $	$ 20.00

Información Adicional

Email Cliente: johannaradalaurido@gmail.com

Telef. Cliente: 0000000000

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	$ 20.00	0	dias

NO TIENE LOGO

CORONEL FAUTE ASHLY SOLANGE

ROCO EXPRESS

Dirección Matriz: LA PROVIDENCIA / GUENAVISTA Y ELOY ALFARO

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0707107454001

FACTURA

No. 002-001-000009445

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202501070710745400120020010000094450050984461?

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2025 18:13:1?

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2208202501070710745400120020010000094450050984461?

Razón Social / Nombres y Apellidos	JOHANA RADA			
Identificación	0919342872			
Fecha	22/08/2025	Placa / Matrícula		Guía
Dirección	GUAYAQUIL			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1102	-	1.00	Sunday maracuya	1102	1.956	0.00	0.00	0.00	1.96

Información Adicional	
email	mar@mar.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.25

SUBTOTAL 15%	1.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	2.25
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2025-3345-M

Guayaquil, 28 de agosto de 2025

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

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES COMISIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES SANTA ROSA 21-22 AGOSTO 2025

De mi consideración.

En cumplimiento de lo dispuesto mediante Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-2747-M de fecha 20 de agosto 2025, con asunto: "*DESIGNACIÓN COMISIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES SANTA ROSA 21-22 AGOSTO 2025*", detallo a usted las actividades realizadas.

- Observación y constatación de condiciones de seguridad ocupacional en las instalaciones del aeropuerto, edificio principal y SSEI, bajo el cual se denota las condiciones que conllevan incidentes laborales
- Reuniones formales e informales con el personal del aeropuerto
- Reunión con su autoridad y el personal del Servicio Contra Incendio donde se explicaron los siguientes temas:

1. los lineamientos de pagos de horas extraordinarias y suplementarias (aclaratoria)
2. forma de cálculo para pago de alimentación
3. Transporte de personal, mediante el diálogo se expresó la problemática presentada y se consideraron opciones la cual serán analizadas posteriormente
4. Horarios, se realizó mesa de trabajo con los bomberos aeronáuticos para establecer opciones de horarios con la finalidad de aplicar lo establecido en el Reglamento vigente

Cabe recalcar que varios puntos se profundizarán a la medida que se desarrollen observaciones o se establezcan alternativas.
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Ind. Johanna Perpetua Rada Laurido
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1

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 las12.00 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 Ortiz
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

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: 21/08/2015 MOVILIZACION: 0003215

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINSITRATIVA: [illegible] OBJETIVO DE LA COMISION:

DOCUMENTO No.

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Sr. Juan Correa NOMBRE DEL CONDUCTOR: Sr. Juan Correa

VEHICULO: CLASE: Auto MARCA: Renault No. PLACA: GEA-2743

ITINERARIO

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
GYE	21/8/15	7:25	71621	[illegible]	21/08/15	12:00	71803					
[illegible]	22/08/15	16:00	71803	GYE	22/08/15	20:35	71989					

OBSERVACIONES:

FIRMA SR. CONDUCTOR: [signature] FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: [signature]

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC. [signature]

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 (L
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: [illegible]
Via: [illegible]
Fecha y Hora: 21-agosto-2025 8:23:56
Turno: [illegible]
Factura Numero: [illegible]
RUC/CE: [illegible]
Nombre: CORREA JUAN
Numero Cliente: 5197690
Categoria: [illegible]
Valor: [illegible]
IVA 0%: $0.00
VALOR TOTAL: [illegible]
CLAVE: 210820250109[illegible]
5[illegible]12369874[illegible]2002[illegible]15[illegible]4442
Consulte su factura en:
https://[illegible]facturasec[illegible]cliente.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 [illegible] VIA NA-
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001
Via: 2
Fecha y Hora: 21-agosto-2025 9:01:42
Turno: 220JA202509409217
Factura Numero: 0061520[illegible]541
RUC/CE: [illegible]
Nombre: CORREA JUAN
Numero Cliente: 5197690
Categoria: [illegible]
Valor: [illegible]
IVA 0%: $0.00
VALOR TOTAL: [illegible]
CLAVE: 21082025[illegible]1520069045
41[illegible]236987[illegible]
Consulte [illegible]
https://[illegible]cliente.aspx

RUC: 1793086772001
Contribuyente Especial Nº NAC501[illegible]
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500 Ext [illegible]
SUCURSAL: Troncal de la Costa E25 Km
14+840 (Lote 4.1-A)
Tramo: Naranjal-Tenguel
FACTURA
CONCESIONARIA INTEGRAL INTERVIAS S.A.
CLAVE DE ACCESO: 21082025011793086772001200
9000700203754443253165[illegible]7
AUT. SRI: 210820250117930867720012009[illegible]0
[illegible]0020675444325316517
CARRIL: 5H
FACTURA: 003-007-002637644
21/Ago/2025 09:37:16
Clase: 1OTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1.00
IVA: $ 0.00
TOTAL: $ 1.00
CLAVE:
CLIENTE: CORREA JUAN
RUC/CI: 1103743925
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

[illegible]
El Guabo, [illegible] El Oro, Ecuador
Sucursal: [illegible]
RUC: [illegible]
Contribuyente Especial Res. [illegible]
FECHA: 2025/08/[illegible]
ID CLIENTE: [illegible]
[illegible] CORREA JUAN [illegible]
[illegible]
FORMA DE PAGO: Efectivo
VALOR: $1.00 DESCUENTO: $0.00 IVA: $0.0
VALOR TOTAL: $1.00
FACTURA No: 003-[illegible]
CLAVE: [illegible]
[illegible]
https://www.[illegible]
[illegible]
FELIZ VIAJE

FACTURA No. [illegible]

[illegible]

Via: [illegible]
Fecha y [illegible]
Turno: [illegible]
Factura Numero: [illegible]
RUC/CI: [illegible]
Nombre: [illegible]
Numero Cliente: [illegible]
Categoria: [illegible]
Valor: [illegible]
IVA 0%: $0.00
VALOR TOTAL: $1.[illegible]
CLAVE: [illegible]
[illegible]
Consulte su [illegible]
https://[illegible]te.aspx

RUC: [illegible]
Contribuyente Especial [illegible]
MATRIZ: [illegible]
Ignacio
FACTURA
[illegible]

CONCESIONARIA [illegible] S.A.
MATRIZ: [illegible] TANCA
MARENGO [illegible] EXECUTIVE CENTER [illegible]
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL [illegible] VIA [illegible]
[illegible]
Contribuyente Especial [illegible]
RUC: [illegible]
Via: [illegible]
Fecha y Hora: [illegible] Agosto 2025 [illegible]
Turno: [illegible]
Factura Numero: [illegible]
RUC/CI: [illegible]
Nombre: CORREA JUAN
Numero Cliente: [illegible]
Categoria: [illegible]
Valor: [illegible]
IVA 0%: [illegible]
VALOR TOTAL: $1.[illegible]
[illegible]
[illegible]
Consulte su factura en: [illegible]
https://redfactura.ec/[illegible]te.aspx

635.

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0001-0000 SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 206
No. Formulario Interno: 585
Unidad Gastadora: 001 - SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

RUC/CI Responsable: 0919342972
Nombre Responsable: RADA LAURIDO JOHANNA PERPETUA
Monto Fondo Global: 80.00
Monto Fondo Interno: 80.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: OA No. 22 ANTICIPO VIATICOS COMISION DE SERVICIO SRA. JOHANNA RADA PERPETUA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2025 A SANTA ROSA DE CONFORMIDAD MEMORANDO No. DGAC-SZOL-2025-2747-M

No. de Solicitud: 206
No. de Doc. Aprobación: 206
No. de CUR Contable: 120368522

Fecha Solicitud: 21/08/2025
Fecha Aprobación: 21/08/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0919342972	120368522	NO	80.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

Fdo. 206

Dirección General de Aviación Civil

PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO					
DIRECCION ZONAL DEL LITORAL					
NOMBRE:	JOHANNA RADA PERPETUA				
FECHA:	21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2025				
MEMORANDO	DGAC-SZOL-2025-2747-M				
LUGAR:	SANTA ROSA				
VALOR DIA:	**COMISION DIAS**	**TOTAL**			
80,00	**1**	80,00			
TOTAL		**80,00**			

SON: OCHENTA 00/100 DOLARES

ELABORADO:

KATTY COBA ESPINOZA
ASISTENTE FINANCIERO

REVISADO:

ING. KATTY INTRIAGO A.
ANALISTA FINANCIERA 2

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-2025-2747-M	26/8/2025

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR -CI	PUESTO QUE OCUPA:
RADA LAURIDO JOHANNA PERPETUA C.I 0919342972	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
SANTA ROSA-EL ORO	GESTIÓN INTERNA ZONAL ADMINISTRACIÓN TALENTO HUMANO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/8/2025	7:25	22/8/2025	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr Juan Correa, Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante. Sra Ing Egma Jadan Mgs, Sr Eco. Carlos Segovia Mgs, Ing Alfredo Alcivar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Determinar la dotación óptima de personal operativo técnico necesario para garantizar las operaciones, cumplimiento de uso de la ropa de trabajo entregada en
dotación y estandarizar procedimientos para el pago de horas extraordinarias y de alimentación

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	vehículo institucional	Gye- Santa Rosa	21/8/2025	07:25	21/8/2025	12:00
TERRESTRE	vehículo institucional	Sta Rosa- Gye	22/8/2025	16:00	22/8/2025	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO GUAYAQUIL	AHORROS	15214622

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Johanna Perpetua Rada Laurido

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
	JUAN OSWALDO CORREA GUAMÁN SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL

26/8/2025

DAC **Dirección General de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
DGAC-SZOL-2025-2747-M	20/08/2025

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR - CI	PUESTO QUE OCUPA:
RADA LAURIDO JOHANNA PERPETUA C.I. 0919342972	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
SANTA ROSA-EL ORO	GESTIÓN INTERNA ZONAL ADMINISTRACIÓN TALENTO HUMANO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/08/2025	8:00	22/08/2025	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Determinar la dotación óptima de personal operativo técnico necesario para garantizar las operaciones, cumplimiento de uso de la ropa de trabajo entregada en
dotación y estandarizar procedimientos para el pago de horas extraordinarias y de alimentación

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	vehículo institucional	Gye-Santa Rosa	21/08/2025	08:00	21/08/2025	
TERRESTRE	vehículo institucional	Sta Rosa - Gye	22/08/2025	13:00	22/08/2025	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA
BANCO GUAYAQUIL	AHORROS	15214622

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

JOHANNA PERPETUA RADA LAURIDO

Johanna Perpetua Rada Laurido

*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
	JUAN OSWALDO CORREA GUAMAN JUAN OSWALDO CORREA GUAMÁN SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-2747-M

Guayaquil, 20 de agosto de 2025

PARA: Sra. Psic. Ind. Johanna Perpetua Rada Lamudo
Analista de Recursos Humanos I

ASUNTO: DESIGNACION COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES SANTA ROSA 21-22 AGOSTO 2025

De mi consideración:

Con el fin de determinar la dotación óptima de personal operativo técnico necesario para garantizar las operaciones, cumplimiento de uso de la ropa de trabajo entregada en dotación y estandarizar procedimientos para el pago de horas extraordinarias y de alimentación, agradeceré efectuar los trámites pertinentes con el fin de cumplir comisión de servicios institucionales al Aeropuerto Regional Santa Rosa, los días 21 y 22 de agosto del 2025, cuya movilización será realizada con vehículo de la entidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- DGAC-SZOL-2025-2716-M

sng

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAF1-2025-3238-M

Guayaquil, 20 de agosto de 2025

PARA: Srta. Econ. Maria Sol Vargas Santos
Analista Financiero 3

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE FONDOS/ COMISION SERVICIOS INSTITUCIONALES SANTA ROSA 21-22 AGOSTO 2025

De mi consideración:

En virtud de lo expresado mediante documento en referencia, Memorando DGAC-SZOL-2025-2747-M, suscrito por el Señor Subdirector Zonal del Litoral, el cual indica textualmente:

"Con el fin de determinar la dotación óptima de personal operativo técnico necesario para garantizar las operaciones, cumplimiento de uso de la ropa de trabajo entregada en dotación y estandarizar procedimientos para el pago de horas extraordinarias y de alimentación, agradeceré efectuar los trámites pertinentes con el fin de cumplir comisión de servicios institucionales al Aeropuerto Regional Santa Rosa, los días 21 y 22 de agosto del 2025, cuya movilización será realizada con vehículo de la entidad."

Por lo previamente expuesto, me permito solicitar designar a quien corresponda la respectiva certificación de disponibilidad de fondos para el cumplimiento de la comisión de servicios por parte de la servidora.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Ind. Johanna Perpetua Rada Laurido
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1

Referencias:
- DGAC-SZOL-2025-2747-M

Anexos:
- 20-08-2025_viaticos_jehri-signed-signed.pdf
- dgac-szol-2025-2747-m-1.pdf
- dgac-szol-2025-2747-m-10248990001755724159.pdf

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2025-3245-M

Guayaquil, 21 de agosto de 2025

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

ASUNTO: Verificación disponibilidad presupuestaria viáticos para cumplimiento de servicios institucionales Psic. Johanna Rada en el Aeropuerto de Santa Rosa días 21 y 22-08-2025

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2025-3238-M del 20 de agosto de 2025 y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0052-R, esta Gestión comunica a usted, que existe disponibilidad presupuestaria en la partida 530303 denominada "Viáticos y Subsistencias en el Interior" por el monto de USD. 80,00 (Ochenta dólares con 00/100 ctvs.), para cubrir el cumplimiento de servicios institucionales de la Sra. Psic. Ind. Johanna Perpetua Rada Lauride, durante los días 21 y 22 de agosto de 2025, al Aeropuerto Regional de Santa Rosa.

Se deja constancia que los actos administrativos así como el cumplimiento de la normativa vigente son de exclusiva responsabilidad de sus ejecutores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Sol Varoni Santos
ANALISTA FINANCIERO 3

Referencias:
- DGAC-ZAFT-2025-3238-M

Anexos:
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Copia:
Sra. Mgs. [illegible]
Analista Financiero 2

Sra. [illegible]
Oficinista

Sra. Ing. [illegible]
Analista Financiero 2

Sra. [illegible]
Asistente Financiero

ej

REPÚBLICA DEL ECUADOR

2025

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Pagina : 1 de 1
Fecha : 26/08/2025
Hora : 10:29:02
Reporte: RED61-5518.rptr

#	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha Elab. A	Fecha Aprob. B	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha Impresa F	Fecha Cnt. BCE G	DV BCE en Días H=G-D	Total Ruta en Días E+H
1	522-0001-0090 SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL												
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[redacted] [redacted] [redacted]