

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 522 -0001 -0000 SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 205
No. Entrada: 582
Monto Solicitado: 130,00
Estado: APROBADO

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

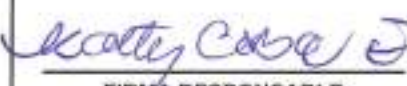
Clase de Fondo: FAF _ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: DA No. 22 ANTICIPO VIATICOS COMISION DE SERVICIO SR. JUAN CORREA GUAMAN DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2025 A SANTA ROSA DE CONFORMIDAD MEMORANDO No. DGAC-SZOL-2025-2716-M

No. de Solicitud: 205
No. de Doc. de Aprobación: 205
No. de Cur Contable: 120366875

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	1755014840001	SI	SI	SI	130,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--





Dirección General de Aviación Civil

LIQUIDACION DE ANTICIPO COMISION QUE JUSTIFICA EL 70 %					
SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL					
NOMBRE:	JUAN CORREA GUAMAN		FONDO No 205		
FECHA:	21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2025				
MEMORANDO:	DGAC-SZOL-2025-2716-M				
DIAS:	1		VALOR POR DIA:		
LUGAR:	SANTA ROSA		130,00		
VIATICOS DE LA COMISION	100 %	30 %	70 %	JUSTIFICAR	DIFERENCIA
VALOR TOTAL COMISION ANTICIPO	130,00	-	-		
LIQUIDACION					
TOTAL	130,00	39,00	91,00	110,00	
ELABORADO: <i>Katty Coba Espinoza</i> KATTY COBA ESPINOZA ASISTENTE FINANCIERO					
REVISADO: <i>Katty Intriago</i> ING. KATTY-INTRIAGO A. ANALISTA FINANCIERO 2					

E/R 624
cen 1398



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
ISSAC S20L 2325 2716-M	AGOSTO 25/2025

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CORREA GUAMAN JUAN OSWALDO - 1103743926	SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL ORO	SUBDIRECCIÓN ZONAL DEL LITORAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. EGMA JADAN, EC. CARLOS NÚÑEZA, ING. ALFREDO ALCIVAR, PS. JOHANNA RADA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mantenimiento rutinario con el Administrador Aeroportuario de Santa Rosa así como realizar inspecciones de las instalaciones y coordinaciones técnicas y administrativas con el personal de la Subdirección Zonal del Litoral

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

Nº.	Nº. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	003-003-000026707	PLANTERA PIGLAS	55,00
2	001-002-000005786	BIENES DEL PACIFICO	20,00
3	002-002-000600986	PANINI TIBELLO	35,00
4			
5			
TOTAL JUSTIFICADO			110,00

FECHA dd-mm-aaa	21/8/2025	22/8/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucinal, desde la salida del lugar de residencia o trabajo institucional, del cumplimiento del servicio institucional o salir sin el caso, hasta su llegada de estos aires
HORA hh-mm	08:00	21:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaa	hh-mm	dd-mm-aaa	hh-mm
TERRESTRE	UGAC	GYF-LERO	21/8/2025	08h00	21/8/2025	12h00
TERRESTRE	UGAC	SPQ-GYE	22/8/2025	17h00	22/8/2025	21h00

NOTA: En caso de salir al lido transporte público, se deberá adjuntar el ticket y/o pagaré en pago a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR, CUMPLIENDO	FECHA
 JUAN OSWALDO CORREA GUAMAN SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE	25/8/2025

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU REPRESENTANTE
 CARLOS ESTEBAN RIQUELME TORRES



Factura

RUC: 0702468760001

Nº. Factura: 003-001-000026707

Número de autorización:

2208202501070246876000120030010000267075737863319

Fecha y Hora de autorización

2025-08-22 16:40:22

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

Clave de Acceso

2208202501070246876000120030010000267075737863319

HEREDIA CARRANZA JOFFRE DUVAN

Dir. Matriz: VILLA 510 P.B. C50 FRENTE A UNA ESCUELA

Dir. Sucursal: VILLA 510 P.B. C50 FRENTE A UNA ESCUELA

Contribuyente Especial Nro:

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón social: JUAN CORREA

Identificación: 1103743926

Fecha de emisión: 2025-08-22

Dirección: GUAYAQUIL

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Total
86	1	PIQUEO GRANDE	21.74		21.74
88	1	CONCHAS ASADAS	26.09		26.09

Información Adicional	
Dirección	GUAYAQUIL
Email	jocorreag@gmail.com
Celular	0997266395

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	55.00

SUBTOTAL	47.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
IVA 5%	0.00
SUBTOTAL 15%	47.83
IVA 15%	7.17
VALOR TOTAL	55.00

Observaciones:

R.U.C: 0700855232001

FACTURA

No. 001-002-000005786

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202501070085523200120010020000057861234567817

FECHA Y HORA DE 2025-08-21T13:02:07-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202501070085523200120010020000057861234567817

RIBERAS DEL PACIFICO

SANCHEZ VALAREZO SHEILA NOEMI

Dirección Matriz: ROBERTO SORROZA SN Y EUGENIO CAJAMARCA

Dirección Sucursal: ROBERTO SORROZA SN Y EUGENIO CAJAMARCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA GUAMAN JUAN OSWALDO

RUC / CI: 1103743926

Fecha Emisión: 21/08/2025

Guía Remisión:

Dirección: guayaquil

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	consumo de alimentos	\$ 20.000000	0.00	\$ 20.00

Información Adicional	
Email Cliente:	jocomeag@gmail.com
Telef. Cliente:	00000000000

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	\$ 20.00	0	dia

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



VINICIO SERAFIN SANCHEZ VALAREZO
Die Matriz: AV JUAN EUGENIO CAJAMARCA S/N Y
ALBERTO SORROSA

Correo :sanchez72inicio@gmail.com

Telefono/Celular:2161022 / 0999608849

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Contribuyente RIMPE - Emprendedor

R.U.C.: 0702616939001

FACTURA

No. : 002-002-0000009986

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202501070261693900120020020000009860000000316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-08-22T12:25:58-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202501070261693900120020020000009860000000316

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CORREA
GUAMAN

Identificación: 1103743926

Fecha Emisión:22/08/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0090	0	1.00	CHECK IN		0.00	0.00	0.00
0091	1	1.00	HABITACION EJECUTIVA		30.43	0.00	30.43

Información Adicional

Dirección: GUAYAQUIL

Teléfono : 00000000

Email: jcorreag@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

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

Santa Rosa, 25 de agosto de 2025

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA COMISIÓN SUBDIRECCIÓN 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. Egena Jadao 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 Aeropulicial, visita de instalaciones, inspección de terminal aérea y pista, coordinación de trabajos con empresa de limpieza Asolignayas, reunión con personal de sección Servicio Contra Incendios.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ltco. Edison Jovar Jiménez Ortiz
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

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

Sra. Mgs. Egena Rosario Jadao 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 Aeroportuaria I



RODRIGO JIMENEZ
JIMENEZ VILLAS

CONCESSIONARIA DEL GUAYAS CONCECIMA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOLTCHIE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN PAMPA
 MARENGO EDIT. EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 6.1.8 VTA NA
 KAMIAI
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001
 Vta:
 Fecha y Hora: 22 agosto 2025 15:20:43
 Turno:
 Factura Numero: 22082025011793066720012
 SUC/CI:
 Nombre: CORREA JUAN
 Numero Cliente: 0197000
 Categoria:
 Valor:
 IVA 0%:
 VALOR TOTAL:
 CLAVE: 22082025011793066720012
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



RUC: 179306672001
 Contribuyente Especial Res. 590
 MATRIZ: Abraham Lincoln 125-16 y San
 Ignacio
 FAX: 02-3982500-2010
 SUCURSAL: Troncal de la Costa 125. Km
 14.640 (Lora d 1-A)
 Troncal: Yazonjal-Tangue
 FAX: 02-3982500-2010
 DUNDISIMAPIA ENTESOL - INTERVIAS- S.A.
 CLAVE DE APLICADO: 22082025011793066720012
 0030120020700/9522940012
 MIT, ORI : 2208202501179306672001200360
 20120700/9522940012
 CARROL: 01
 FACTURA: 003-002-0020700/95
 22/Ago/2025 15:44:13
 Clase: TOTA
 SERVICIO DE PEAJE
 IMPORTE: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE: 559180
 CLIENTE: CORREA GUANAM JUAN JSMALOR
 RUC/CI: 1103743926
 Forma de pago: CASH CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESSIONARIA DEL GUAYAS CONCECIMA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOLTCHIE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN PAMPA
 MARENGO EDIT. EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VTA NA
 KAMIAI
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001
 Vta:
 Fecha y Hora: 22 agosto 2025 20:01:08
 Turno:
 Factura Numero: 22082025011793066720012
 SUC/CI:
 Nombre: CORREA JUAN
 Numero Cliente: 0197000
 Categoria:
 Valor:
 IVA 0%:
 VALOR TOTAL:
 CLAVE: 2208202501179306672001200360
 20120700/9522940012
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL QUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
HARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA OL
RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:
Fecha y hora: 21 agosto 2025 8:22:56
Turno:
Factura Numero: 002151004442318
RUC/C: 1103743926
Nombre: CORREA JUAN
Numero Cliente: 5197690
Categoría:
Valor:
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 2108702501099150010200125002151004442
3181236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmrLoginCliente.aspx>



CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE HARENGO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
HARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:
Fecha y hora: 21 agosto 2025 8:01:42
Turno:
Factura Numero: 006152006904541
RUC/C: 1103743926
Nombre: CORREA JUAN
Numero Cliente: 5197690
Categoría:
Valor:
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 2108702501099150010200125006152006904
541236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmrLoginCliente.aspx>



RUC: 1793080772001
Contribuyente Especial N° NAC 011
MATRIZ: Agrarian Limosin K76-16 Y 1m
Iguala
PBR: 02-3582500 Dinto
SUCURSAL: Troncal de la Cresta 725, Kt
14+340 (Lota 4 1-2)
Franco Harengal Tangua)
FACTURA
CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.
CLAVE DE ALCUS: 21087025010990867720012
0036070820176444525319517
AN: SRI : 210870250109908677200120017
70221076444525319517
CATEGORIA
FACTURA: 03-061-002137644
21/ago/2025 08:07:18
Clase: Total
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLAVE:
CLIENTE: CORREA JUAN
RUC/C: 1103743926
Forma de pago: DINERO CON UTE. TRACCION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONSUMA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Barrilete"
MATRIZ: 425 SITIO EL BARRILETE
El Buzo - El Oro - Ecuador
SUCURSAL: Barrilete
RUC: 1792690761001
Contribuyente Especial Res. 06121
FECHA: 2025/08/21 10:27:21
NO CLIENTE:
RUC/C: 1103743926 - NOMBRE: CORREA JUAN JUAN
OPERACION: 005997535 CATEGORIA: 5 CATEGORIA:
FORMA DE PAGO: Efectivo
VALOR: \$1.00 Descuento: \$0.00 IVA: \$0.0
VALOR TOTAL: \$1.00
FACTURA NO: 003-005-006001569107
CLAVE: 210820250109269078100120030006156910701569107
consulte su factura en
<https://www.consuma7h.com>
CLAVE: consuma7h

FELIZ VIAJE

636

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0001-0000 SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 205
No. Formulario Interno: 583
Unidad Gastadora: 004 - CAJA CHICA CATAMAYO JUAN CORREA GUAMAN

RUC/CI Responsable: 1103743926
Nombre Responsable: CORREA GUAMAN JUAN OSWALDO
Monto Fondo Global: 130.00
Monto Fondo Interno: 130.00
Estado: APROBADO

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

se de Fondo:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción:

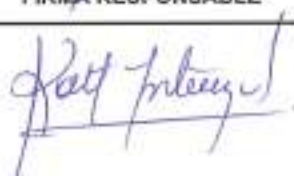
DA No. 22 ANTICIPO VIATICOS COMISION DE SERVICIO SR. JUAN CORREA GUAMAN DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2025 A SANTA ROSA DE CONFORMIDAD MEMORANDO No. DGAC-SZOL-2025-2716-M

No. de Solicitud: 205
No. de Doc. Aprobación: 205
No. de CUR Contable: 120366875

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	1103743926	120366875	NO	130.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--





Dirección General de Aviación Civil

Folio 205.

PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO					
SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL					
NOMBRE:	JUAN CORREA GUAMAN				
FECHA:	21 AL 22 DE AGOSTO DE 2025				
MEMORANDO	DGAC-SZOL-2025-2716-M				
LUGAR:	SANTA ROSA				
VALOR DIA:	130,00	COMISION DIAS	1	TOTAL	130,00
TOTAL				130,00	

SON: CIENTO TREINTA 00 /100 DOLARES

ELABORADO:

Katty Corra E

KATTY COBA ESPINOZA
ASISTENTE FINANCIERO

REVISADO:

Katty Intriago A

ING. KATTY INTRIAGO A.
ANALISTA FINANCIERA 2

DAC

Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

DGAC/SGC/ 2023 2716 M

AGOSTO 19/2023

VIATICOS

MOVILIZACIONES

SUSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APRECIADOS: NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR (CI)
CORREA GUAMAN, Juan OSWALDO - 1106743023

PUESTO QUE OCUPA:

SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
San Carlos - PROVINCIA DE EL ORONOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBDIRECCION ZONAL DEL LITORAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

21/8/2023

05:00

22/8/2023

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. EGUA JUAN, LC, CARLOS SEGOVIA ING. ALFREDO A. CUBA PS. JOHANNA RACA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mantener reuniones con el Administrador Asignatura de Santa Rosa en la zona respectiva inspecciones de las instalaciones y condiciones técnicas y administrativas con el personal de la Subdirección Zonal del Litoral.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (aerocomercial, aeromilitar, otro)	NUMERO DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)
TERRESTRE	DGAC	CHUQUI	21/8/2023	05:00	21/8/2023	06:45
TERRESTRE	DGAC	CHUQUI	22/8/2023	18:00	22/8/2023	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco de la

TIPO DE CUENTA:

A-HUÍBOL

NÚM. DE CUENTA:

N° 808581100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE

NOTA: Los datos del viajero se presentarán para la Autorización, por lo menos 72 horas de antelación al cumplimiento de los servicios institucionales, sobre el tipo de que por necesidad institucional la Autoridad demandará autorizar.

Debe estar disponible presupuestalmente, sobre la solicitud con la autorización que debe autorizar.

Informe de Servicio Institucional demandado presentarse a cada 15 minutos de cada un mes de autorización.

Esta autorización no autoriza a utilizar recursos de la Autoridad de Aviación Civil, sino que es una autorización para que el personal de la Autoridad de Aviación Civil pueda cumplir con los servicios institucionales que se le requiera.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD
SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Juan Parades Torres,
SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL EN CARGO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memoranda Nro. DGAC-SZOL-2025-2716-M

Guayaquil, 19 de agosto de 2025

PARA: Sr. Mgs. Andres Esteban Paredes Torres
Subdirector General de Aviación Civil, Encargado

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

De mi consideración

En vista que mantendré reuniones con el Administrador Aeroporuario de Santa Rosa así como realizar inspecciones de las instalaciones y coordinaciones técnicas y administrativas con el personal de esta Subdirección Zonal del Litoral, me permito solicitar a usted se digne autorizar a quien suscribe la comisión de servicios institucionales los días 21 y 22 de agosto del 2025, cuyo traslado se lo realizará con vehículo de la entidad.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:
Sr. Silvana Ramirez Mapu'an Gómez
Secretaria

vmg



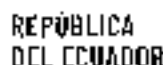
JOHAN OSWALDO CORREA
GUAMAN
Subdirector Zonal del Litoral

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Avenida Bolívar y Av. 10 de Agosto

Código postal: 17090 - Guayaquil, Ecuador. Teléfono: (593) 4 261 0011

Correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec



Hoja de Ruta

File: 5.1hrp121m4440; 2025-09-2 08:34:23 GMT; v. 1

Copyright © 2004, Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is published under the Pearson Education, Inc. imprint of Prentice Hall.

[illegible][illegible]



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-2738-M

Guayaquil, 10 de agosto de 2025

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

ASUNTO: CERTIFICACION DE FONDOS COMISION SERVICIOS
INSTITUCIONALES SANTA ROSA 21-22 AGOSTO 2025

De mi consideración:

En vista que ha sido autorizado por el señor Subdirector General de Aviación Civil realizar comisión de servicios los días 21 y 22 de agosto del 2025 en el Aeropuerto Regional Santa Rosa, agradeceré disponer la certificación de fondos respectiva a favor de quien suscribe.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Juan Oswaldo Correa Guamán

SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE

Referencias:

DGAC, SZOL 2025-2716-M

Anexos:

- sguacszol-2025-2716-as-solicitud-autorizacion.pdf
- solc.und.de.viajeros - 21-22 agosto 2025-signed-sguac.pdf

Copia:

Linda Solera y Emma Maquín Gilman
Secretaría

002



Dr. Juan Oswaldo Correa
Guamán
Subdirector Zonal del Litoral

Directorato General de Aviación Civil

Dirección: Avenida Bolívar y Calle 10 de Agosto

Código postal: 17012 • Teléfono: 041-254 184 • 041-

041-2738-19 • Correo:

EL EQUIPO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2025-3244-M

Guayaquil, 21 de agosto de 2025

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

ASUNTO: Verificación disponibilidad presupuestaria máximos para cumplimiento de servicios
institucionales Sr. Juan Correa, en el Aeropuerto de Santa Rosa, días 21 y 22-08-2025

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-2738-M del 30 de agosto de 2025 y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0002-R, ésta Gestión comunica a usted, que existe disponibilidad presupuestaria en la partida 520703 denominada "Viajeros y Subsistencia en el exterior" por el monto de USD 130 000 (ciento treinta mil dólares con 00/100 ctos.), para cubrir el cumplimiento de servicios institucionales del Sr. Juan Oswaldo Correa Guzmán, 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 presente, recae son de exclusiva responsabilidad de sus agentes.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Firma: María Sol Vianca Santos
ANALISTA FINANCIERO 3

Referencia:
DGAC-SZOL-2025-2738-M

Anexo:
-dpm-sz-2025-2738-anexo1-anexo2-anexo3.pdf
-original de folios 1 y 2 - 22 agosto 2025 - apm - signed.pdf

C. P. a:
Sra. Mgs. Estela Cecilia Macías Píligo
Analista Ejecutor 2

Sr. Katy Del Eneida Cebal Espinoza
Asistente Financiera

Sra. Ing. Katy Marcela Intriago Andrade
Analista Financiera 2

Sra. Ene. Ind. Juliana Paredes Rada Escalzo
Analista de Recursos Humanos 1

22



IMPRESO POR: CONTABILIDAD
SANTO DOMINGO
2025-08-21 10:00

Dirección General de Asesoría Civil

Dirección: Buenos Aires del 5 al 14 de Agosto

Correo postal: Telcel 77 Chulita-Francisco. Teléfono: +593-1-294 7400

[illegible][illegible]

