

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 676
No. Formulario Interno: 1847
Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1716828833
Nombre Responsable: PAREDES TORRES ANDRES ESTEBAN
Monto Fondo Global: 390.00
Monto Fondo Interno: 390.00
Estado: APROBADO

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


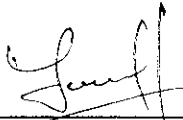
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS SR. ANDRES PAREDES / PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL EVENTO SAFETY ROAD SHOW / GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 AGOSTO 2025

No. de Solicitud: 676
No. de Doc. Aprobación: 767
No. de CUR Contable: 120403434

Fecha Solicitud: 22/08/2025
Fecha Aprobación: 22/08/2025

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 002 | FRC | 1716828833 | 120403434 | NO | 390.00 |

| | |
|--|--|
|  FIRMA RESPONSABLE |  FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|--|

CUR 3147

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL
22-08-25

70% 390,00
273,00



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|---|----------------------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) | |
| DGAC-DGAC-2024-0502 -M | | 22/8/2025 | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | |
| | | SUBSISTENCIAS | |
| | | ALIMENTACION | |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA: | |
| ANDRÉS ESTEBAN PAREDES TORRES C.I. 1716828833 | | SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACION CIVIL | |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | |
| GUAYAQUIL | | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 26/8/2025 | 14H30 | 29/8/2025 | 17H15 |
| | | | |
| | | | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DTAR - DSAF - DINA - DCAV

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Participar como expositor en el evento Safety Road Show Ecuador 2025 relacionado a seguridad operacional estatal y el sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS).

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO - TABABELA | 26/8/2025 | 14H30 | 26/8/2025 | 15H30 |
| AEREO | LATAM | TABABELA - GUAYAQUIL | 26/8/2025 | 16H23 | 26/6/2025 | 17H16 |
| AEREO | LATAM | GUAYAQUIL - TABABELA | 29/8/2025 | 15H13 | 29/8/2025 | 16H04 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA - QUITO | 29/8/2025 | 16H15 | 29/8/2025 | 17H15 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|-------------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | NO. DE CUENTA: |
| PICHINCHA | AHORROS | 2202808283 |

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

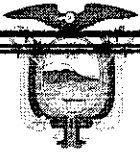


MGS. ANDRÉS ESTEBAN PAREDES TORRES
SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL (E)

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 debera 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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | |
| ABG. JUAN PABLO FRANCO CASTRO DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL (E) | |



REPUBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DGAC-2025-0502-M

Quito, D.M., 22 de agosto de 2025

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

ASUNTO: Comisión de Servicios Institucionales Guayaquil - Safety Road Show
Ecuador 2025

De mi consideración:

Por medio del presente, comunico a usted, señor Subdirector General de Aviación Civil que, ha sido designado para cumplir una comisión de servicios institucionales en la ciudad de Guayaquil durante los días 26 al 29 de agosto de 2025.

El propósito de esta comisión es participar como expositor en el evento relacionado a seguridad operacional estatal y el sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS).

Particular que comunico, con el fin de que se continúe con los trámites de pasajes y viáticos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Pablo Franco Castro
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, ENCARGADO

Copia:
Rosa Elena Renteria Estrella
Secretaria

ap



JUAN PABLO FRANCO
CASTRO

Dirección General de Aviación Civil

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

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400

Documento firmado electrónicamente por QUITA

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DGAC-2025-0503-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2025

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

ASUNTO: Solicitud pago de Viáticos

De mi consideración:

De referencia al Memorando Nro. DGAC-DGAC-2025-0502-M, en el que indica lo siguiente:

"(...) Por medio del presente, comunico a usted, señor subdirector General de Aviación Civil que, ha sido designado para cumplir una comisión de servicios institucionales en la ciudad de Guayaquil durante los días 26 al 29 de agosto de 2025. El propósito de esta comisión es participar como expositor en el evento relacionado a seguridad operacional estatal y el sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). Particular que comunico, con el fin de que se continúe con los trámites de pasajes y viáticos correspondientes. (...)". (Énfasis añadido).

En este sentido, me permito solicitar se gestione el otorgamiento de los viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión de servicios mencionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Pablo Franco Castro

DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, ENCARGADO

Anexos:

- dgac-dgac-2025-0502-m.pdf
- solicitud_pedido_viaticos_ap(2)-signed-signed0761874001755964640.pdf

Copia:

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

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

Rosa Elena Renteria Estrella
Secretaria

Dirección General de Aviación Civil

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

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. **Teléfono:** +593-2 294 7400



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
| DGAC-DGAC-2025-0502-M | 2/9/2025 |

DATOS GENERALES

| | |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
| ANDRÉS ESTEBAN PAREDES TORRES C.I. 1716828833 | SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE |
| GUAYAQUIL | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Participación como expositor en el evento Safety Road Show Ecuador 2025 relacionado a seguridad operacional estatal y el sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS).

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

| No. | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-------------------|-----------------------------|--------------|--------|
| 1 | 004-003-000013071 | HOSPEDAJE | 169,50 |
| 2 | 001-002-000000404 | ALIMENTACIÓN | 60,00 |
| 3 | 001-033-000190894 | ALIMENTACIÓN | 57,50 |
| TOTAL JUSTIFICADO | | | 287,00 |


| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 26/8/2025 | 29/8/2025 | 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 | 14h30 | 17h15 | |

TRANSPORTE


| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| | | | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO - TABABELA | 26/8/2025 | 14H30 | 26/8/2025 | 15H48 |
| AÉREO | LATAM | TABABELA - GUAYAQUIL | 26/8/2025 | 16H23 | 26/8/2025 | 17H17 |
| AÉREO | LATAM | GUAYAQUIL - TABABELA | 29/8/2025 | 15H13 | 29/8/2025 | 16H04 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA - QUITO | 29/8/2025 | 16H15 | 29/8/2025 | 17H15 |

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  MGS. ANDRÉS ESTEBAN PAREDES TORRES SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL (E) | NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. |
|---|--|

FIRMAS DE APROBACIÓN

| |
|---|
|  ABG. JUAN PABLO FRANCO CASTRO DIRECTORA GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL (E) |
|---|



R.U.C.: 0991445854001

factura

No. 004-003-000013071

número de autorización

2908202501099144585400120040030000130710001307113

fecha y hora de
autorización

2025-08-29T12:59:17-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso

290820250109914458540012

004003000013071000130711

2908202501099144585400120040030000130710001307113

Hoteles Ecuatorianos SA HOTELESA

Dir. Matriz: 9 de Octubre 1608 y García Moreno

Dir. Sucursal: 9 de Octubre 1608 y García Moreno

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN INAC-DNCRASC20-00000801

razón social / nombres y apellidos: Andrés Esteban Paredes Torres

identificación: 1716828833

fecha emisión: 29 de agosto de 2025 12:59

| cod. principal | cant | descripción | precio unitario | descuento | precio total |
|-------------------|------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------|
| 1 | 1 | Habitación | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| 1 | 1 | Habitación | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| 1 | 1 | Habitación | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| 19 | 1 | Tasa Municipal pernóctación | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 19 | 1 | Tasa Municipal pernóctación | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 19 | 1 | Tasa Municipal pernóctación | 1.50 | 0.00 | 1.50 |

información adicional

hab./folio: 514/ 1 llegada: 26/8/2025 salida: 29/8/2025
pax: Andrés Esteban Paredes Torres
dirección
teléfono 0996342839
email andres10202@gmail.com
Obs.:

| | |
|---------------------------|-----------|
| SUBTOTAL 15.00% | 132.00 |
| subtotal 0% | 0.00 |
| subtotal no objeto de IVA | 4.50 |
| subtotal sin impuestos | 136.50 |
| total descuento | 0.00 |
| 15.00% IVA | 9.80 |
| 10.00% Propina T.I.P. | 13.20 |
| ice | 0.00 |
| valor total | \$ 169.50 |

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

TARJETA DE CRÉDITO

169.50 0 Días

R.U.C: 0910397322001

FACTURA

No. 001-002-000000404

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202501091039732200120010020000004041234567811

FECHA Y HORA DE 2025-08-29T11:12:47-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202501091039732200120010020000004041234567811

VARGAS MORA MARIA AGUSTINA

VARGAS MORA MARIA AGUSTINA

Dirección Matriz: SEGUNDA VILLA 27 Y NAHIN ISAIAS

Dirección Sucursal: SEGUNDA VILLA 27 Y NAHIN ISAIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES TORRES ANDRES ESTEBAN

RUC / CI: 1716828833

Fecha Emisión: 29/08/2025

Guía Remisión:

Dirección: Quito

| Cod. Principal. | Cod. Auxiliar. | Cant | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-----------------|----------------|------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 002 | | 1 | Consumo de Alimentos | \$ 60.00 | 0.00 | \$ 60.00 |

Información Adicional

Email Cliente: andres10202@gmail.com

Telef. Cliente: 0996342839

Detalle Adicional: Desde 27 al 29 de Agosto del 2025

| Forma de pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|----------|-------|--------|
| Sin utilización del sistema financiero | \$ 60.00 | 0 | días |

| | |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 15% | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 5% | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | \$ 60.00 |
| SUBTOTAL No objeto DE IVA | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO | \$ 60.00 |
| DESCUENTO | \$ 0.00 |
| ICE | \$ 0.00 |
| IVA 5% | \$ 0.00 |
| IVA 15% | \$ 0.00 |
| PROPINA | \$ 0.00 |
| Gastos Transporte Otros | \$ 0.00 |
| Valor Total \$ | \$ 60.00 |



R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001- 033- 000190894

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2908202501099029351100120010330001908940019089414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

29/08/2025 12:46:40

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2908202501099029351100120010330001908940019089414

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Contribuyente especial No: 007

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

Agente de Retención Resolución No: 1

Teléfono: 04-3811-000

GUAYAQUIL - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: ANDRES PAREDES
Identificación: 1716828833
Email: andres10202@gmail.com

Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 29/08/2025 12:45:38

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 2287 | 1 | 1.00 | Ceviche de Pesca | 11.48 | 0.00 | 11.48 |
| 2284 | 1 | 2.00 | Ceviche Mixto | 11.92 | 0.00 | 23.84 |
| 1917 | 1 | 2.00 | Limonada Imperia | 2.46 | 0.00 | 4.92 |
| 8685 | 1 | 2.00 | Coca Cola | 2.88 | 0.00 | 5.76 |

Información Adicional

MONEDA DOLAR
FECHA CIERRE 2025-08-29T12:45:38
REF FPAGO SALSA JIPIJAPA
CANTIDAD GST 2
FORMA DE PAGO TC Visa: 57.500
TRANSACCION 80385
CHECK 7682
CAJERO 622. David Sagal
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 15% 46.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 46.00
DESCUENTO 0.00
IVA 15% 6.90
PROPINA 4.60
VALOR TOTAL 57.50

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|-----------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CREDITO 19 | 57.50 | 0 | Dias |