

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original	
Unid. Desc:	0000	026	02	2026	594    552
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-DSNA-2026-0389-M	304

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002063566	RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** DEV-219-2026 POA:93 MA-11 PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR A RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO GUAYAQUIL 20 AL 23 ENERO DE 2026, SEGÚN DOCUMENTOS Nros. DGAC-DSNA-2026-0137-M Y DGAC-DSNA-2026-0389-M ORDEN DE PAGO Nro. MAV-49-2026

26/02/2026

22.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/02/2026	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

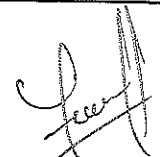
Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	025	02	2026
				No. Original
				552
				552
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-DSNA-2026-0389-M
				No. Expediente
				304
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1002063566	RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** POA:93 MA-11 PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR A RIVERA PAREDES JOSE ALBERTO GUAYAQUIL 20 AL 23 ENERO DE 2026, SEGÚN DOCUMENTOS Nros. DGAC-DSNA-2026-0137-M Y DGAC-DSNA-2026-0389-M Y FORMULARIO VIÁTICO EXTEMPORÁNEO SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO ORDEN DE PAGO Nro. MAV -49- 2026

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/02/2026	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido  
25-02-2026  
15:20  
440

240,00  
 70% 168,00  
 Fac: 217,61  
 Pagar: 240,00



Dirección General de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-DSNA-2026-0137-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-ene-2026	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACION			
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR - CI RIVERA PAREDES JOSÉ ALBERTO 1002063566		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-01-2026	06:00	23-01-2026	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Téc. José Rivera, Mgs. Arturo Lomas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En referencia al Memorando Nro. DGAC-DSNA-2026-0137-M de fecha 15 de enero de 2026, mediante el cual, "... se autorizan las siguientes comisiones de servicios institucionales: 1. Mgs. Arturo Lomas: desde el martes 20 hasta el 25 de enero de 2026 (incluido el fin de semana), para atender las actividades relacionadas con el sistema SIGMET gráfico, el mantenimiento correctivo del sensor de humedad del sistema AWOS del Aeropuerto de Guayaquil y la cobertura de turnos operativos de pronóstico meteorológico en la Oficina de Vigilancia Meteorológica. 2. Sr. José Rivera, Técnico en Servicios Aeronáuticos de la Unidad de Instrumentos Meteorológicos: desde el martes 20 hasta el viernes 23 de enero de 2026, para ejecutar actividades de mantenimiento correctivo del sensor de humedad del sistema AWOS y otros sensores meteorológicos reportados en el Aeropuerto de Guayaquil."

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	20-01-2026	06:00	20-01-2026	07:00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	20-01-2026	09:00	20-01-2026	10:00
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	23-01-2026	17:00	23-01-2026	18:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	23-01-2026	18:30	23-01-2026	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 4972611100
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



JOSE ALBERTO RIVERA PAREDES

Sr. José Alberto Rivera Paredes  
TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS

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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



ANIBAL RODOLFO BOADA MONGE

Sr. Anibal Boada  
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA, ENCARGADO



Memorando Nro. DGAC-DSNA-2026-0389-M

Quito, D.M., 12 de febrero de 2026

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

**ASUNTO:** Pago de viáticos extemporáneos de la Dirección de Servicios de Navegación Aérea

De mi consideración:

En atención a su Memorando DGAC-DFIN-2026-0261-M, de fecha 30 de enero de 2026, mismo que manifiesta: "Tengo a bien informar que el módulo en el sistema Esigef para la entrega de anticipos para el pago de viáticos por cumplimiento de comisiones de servicios, se encuentra habilitado, en este sentido puede realizar los requerimientos adjuntando la correspondiente documentación de sustento en las solicitudes...".

En virtud de lo expuesto, esta Dirección consolido todas las solicitudes de comisión pendientes de pago correspondientes a los servidores de las gestiones que la integran, por el período comprendido desde diciembre de 2025 hasta la presente fecha, a continuación se detalla la nómina de servidores que mantienen valores pendientes de pago.

NRO	LUGAR DE TRABAJO	NOMBRES COMPLETOS	LUGAR DE COMISIÓN	FECHA DE COMISIÓN
1	MONJAS	ANGEL MESIAS GUALPA MAMARANDO	COCA	DEL 01 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE/2025
2	MONJAS	CARLOS FERNANDO CANCHING COLA	COCA	DEL 01 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE/2025
3	SHELL	SHOGO XAVIER TOAPANTA SANTOS	COCA	DEL 01 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE/2025
4	SEQM	ORLANDO MARCELO HIDALGO PROAÑO	SEMC	DEL 04 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE/2025
5	SEQM	JUAN CARLOS ANGUETA RAMÍREZ	SESM	DEL 27 DE DICIEMBRE/2025 AL 05 DE ENERO/2026
6	MET-EDIF	WLADIMIR ABDÓN ECHEVERRÍA MARTÍNEZ	SETN	DEL 23 DE DICIEMBRE/2025 AL 06 DE ENERO/2026
7	SEQM	JUAN ELÍAS RAMÍREZ ÁLVARO	SENL	DEL 29 DE DICIEMBRE/2025 AL 09 DE ENERO/2026
8	MET-EDIF	JOSÉ ALBERTO RIVERA PAREDES	SEGU	DEL 20 AL 23 DE ENERO DE 2026

Dirección General de Aviación Civil

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

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



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2026-0389-M

Quito, D.M., 12 de febrero de 2026

En tal virtud, se deja constancia de que la situación descrita obedeció a una limitación operativa ajena a la gestión de esta Dirección.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Anibal Rodolfo Boada Monge

**DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA, ENCARGADO**

Referencias:

- DGAC-DFIN-2026-0261-M

Copia:

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

Sra. Mónica Elizabeth Egas De La Torre  
**Asistente**

me



Firmado electrónicamente por:

**ANIBAL RODOLFO  
BOADA MONGE**

Validez únicamente con FirmatC

**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 Quique

EL NUEVO  
**ECUADOR**



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2026-02-12 11:09:43 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DSNA-2026-0389-M	Doc. Referencia:	DGAC-DFIN-2026-0261-M
De:	Sr. Anibal Rodolfo Boada Monge, Director de Servicios de Navegación Aérea, Encargado, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Gladys Marisol Carvajal Burgos, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Pago de viáticos extemporáneos de la Dirección de Servicios de Navegación Aérea	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2026-02-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2026-02-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Gladys Marisol Carvajal Burgos (DGAC)	2026-02-12 09:22:33 (GMT-5)	Reasignar	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	0	Autorizado trámite respectivo
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Anibal Rodolfo Boada Monge (DGAC)	2026-02-12 08:54:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Anibal Rodolfo Boada Monge (DGAC)	2026-02-12 08:54:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Anibal Rodolfo Boada Monge (DGAC)	2026-02-12 08:54:22 (GMT-5)	Registro	Gladys Marisol Carvajal Burgos (DGAC)	0	

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



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2026-0137-M

Quito, D.M., 15 de enero de 2026

**PARA:** Sr. Mgs. Alejandro Andrés Coronado Martínez  
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

**ASUNTO:** Autorización de acciones y comisiones de servicios para la atención de sistemas meteorológicos de la Subdirección Zonal del Litoral

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-SZOL-2026-0059-M, mediante el cual se solicita soporte técnico urgente para los sistemas meteorológicos AWOS y SIGMET, comunico que la Gestión MET, a través de la Unidad de Instrumentos Meteorológicos, ha definido y preparado las acciones necesarias para atender cada una de las novedades reportadas.

En relación con las inconsistencias detectadas en los datos de humedad del sistema AWOS del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, así como la novedad del sistema SIGMET gráfico de la Oficina de Vigilancia Meteorológica de Guayaquil, se ejecutarán actividades técnicas de verificación y mantenimiento correctivo in situ. Adicionalmente, se ha previsto el fortalecimiento temporal de la operación meteorológica en la OVM de Guayaquil. En este contexto, se autorizan las siguientes comisiones de servicios institucionales:

1. **Mgs. Arturo Lomas:** desde el martes 20 hasta el 25 de enero de 2026 (incluido el fin de semana), para atender las actividades relacionadas con el sistema SIGMET gráfico, el mantenimiento correctivo del sensor de humedad del sistema AWOS del Aeropuerto de Guayaquil y la cobertura de turnos operativos de pronóstico meteorológico en la Oficina de Vigilancia Meteorológica.
2. **Sr. José Rivera,** Técnico en Servicios Aeronáuticos de la Unidad de Instrumentos Meteorológicos: desde el martes 20 hasta el viernes 23 de enero de 2026, para ejecutar actividades de mantenimiento correctivo del sensor de humedad del sistema AWOS y otros sensores meteorológicos reportados en el Aeropuerto de Guayaquil.

Con relación al requerimiento del Aeropuerto Regional Santa Rosa, se informa que se ha preparado un equipo CPU de reemplazo con la configuración necesaria para restituir la visualización de los datos meteorológicos en la Torre de Control. Actualmente, se realizan las coordinaciones correspondientes para su envío por un medio alternativo, considerando la no disponibilidad de valija institucional.

En cuanto a la falla del sistema AWOS del Aeropuerto de Salinas, se ratifica que el equipo se encuentra fuera de servicio y requiere el reemplazo de un componente que no se encuentra disponible en el stock institucional.

Finalmente, se informa que la solución definitiva tanto para el sensor de humedad del sistema AWOS del Aeropuerto de Guayaquil como para el componente afectado del sistema AWOS del Aeropuerto de Salinas será atendida mediante el reemplazo de los repuestos correspondientes, una vez que concluya el proceso de adquisición de repuestos meteorológicos a través de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), previsto para el primer cuatrimestre del presente año.

Con sentimientos de estima.

Atentamente,

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

www.aviacioncivil.gob.ec



**Dirección General de Aviación Civil**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
DGAC-DSNA-2026-0137-M	26/ene/2026

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
RIVERA PAREDES JOSÉ ALBERTO - C.I. 1002063566	TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
GUAYAQUIL - GUAYAS	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tac. José Rivera, Ing. Arturo Lomas

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Se cumplió con la comisión de servicios institucionales según memorando Nro. DGAC-DSNA-2026-0137-M de fecha 15 de enero de 2026, realizando las siguientes actividades:

- Limpieza de la garita meteorológica,
- Contrastación de valores de temperatura, humedad y punto de rocío entre el Psicrómetro y el subpatón Hygropalm,
- Limpieza de la caja de conexiones principal, del equipo Young y del sistema AWOS del umbral principal,
- Contrastación de valores de temperatura, humedad y punto de rocío entre los sensores del sistema AWOS y el subpatón Hygropalm,
- Inspección del equipo Wind Monitor Young del umbral principal.

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	014-100-000024932	EL TORO ASADO	9,24
2	001-006-001451202	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	44,31
3	003-003-000080703	TRUEFOOD S.A.S.	10,74
4	003-003-000080704	TRUEFOOD S.A.S.	11,74
5	050-051-000251230	MENESTRAS DEL NEGRO	7,49
6	055-051-001029901	SWEET & COFFEE	6,35
7	188-060-000183460	ATMASA S.A.	6,99
8	001-006-001451931	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.	25,11
9	015-082-000007765	KENTUCKY FRIED CHICKEN	4,75
10	120-051-000075177	SWEET & COFFEE	6,15
11	060-022-000558722	DIFARE S.A.	4,11
12	004-002-000002477	TIMENEZ CHUQUIMARCA FREDDY VINICIO	105,02
13	120-051-000075531	SWEET & COFFEE	8,00
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>			<b>220,00</b>


FECHA	20/ene/2026	23/ene/2026	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	6:00	20:00	

**TRANSPORTE**


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	20-ene-2026	6:00	20/ene/2026	7:00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	20-ene-2026	11:29	20/ene/2026	12:04
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	23-ene-2026	17:48	23/ene/2026	18:22
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	23-ene-2026	19:00	23/ene/2026	20:00

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

**OBSERVACIONES**

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Sr. José Alberto Rivera Paredes TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS</p>	<p><b>NOTA</b></p> <p>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.</p>
---	---

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

	<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>Sr. Anibal Boada DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA, ENCARGADO</p>
--	---

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 014-100-000024932

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202601179251045700120141000000249321234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2026 20:16:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202601179251045700120141000000249321234567811

BAZFEX S A

EL TORO ASADO

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 124 Y 9 DE OCTUBRE Y VELEZ

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO 124 Y 9 DE OCTUBRE Y VELEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE PAREDES RIVERA

Identificación: 1002063566

Fecha: 20/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C1106	C1106	1.00	1/2 Costilla Ahumada Bbq : 1/2 Costilla Ahumada BBQ Moro ensalada crío		6.95	0.00	0.00	0.00	6.95
C1343	C1343	1.00	Cola Botella De Vidrio : Botella Vidrio		1.09	0.00	0.00	0.00	1.09

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: j.riverap@hotmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.24

SUBTOTAL 15%	8.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.20
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.24

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

# NO TIENE LOGO

2

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 001-006-001451202

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202601099001751400120010060014512020000000016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2026 00:45:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202601099001751400120010060014512020000000016

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Chimborazo 217 y Luque

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE ALBERTO RIVERA PAREDES

Identificación 1002063566

Fecha 20/01/2026

Dirección: NA

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
161053000	759100599 663	1.00	REPELENTE DE INSECTOS EN CREMA OFF! 60 G	X	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08
262954000	786101180 149	1.00	MANI CROCANTE MANI CRIS 28 G X 4 CLASICO SALADO	/	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
242490003	786102462 148	1.00	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L UVA	/	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69
264093000	786101180 037	1.00	MANI CRIS 100 G SALADO	/	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
242490001	786102462 146	1.00	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L MANZANA	/	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69
264608000	762220201 521	1.00	CARAMELOS PASTILLAS HALLS 24.75 G MENTOL Y EUCALIPTO	/	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37
311048000	230310626 000	1.00	MANDARINA DE LA SIERRA FUNDA	/	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99
260708000	786101859 169	2.00	PAPAS FRITAS RUFFLES 38 G CREMA CEBOLLA	/	0.51	0.00	0.00	0.00	1.02
258597000	786300071 997	1.00	CAFE TOSTADO Y MOLIDO MONTANES TRADICIONAL 200 G	/	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65
259895000	230259978 000	1.00	CAFE TOSTADO Y MOLIDO ALIADA EN TU AHORRO 250 G	/	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
242490005	786102463 208	1.00	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L MANZANA ACIDA	/	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69

**NO TIENE LOGO**

3

R.U.C.: 0993369579001

FACTURA

No. 003-003-000080703

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202601099336957900120030030000807039725379016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2026 17:43:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202601099336957900120030030000807039725379016

TRUEFOOD S.A.S.

TRUEFOOD S.A.S.

Dirección Matriz: Urb. Torres del Salado Via a la Costa Km 10.5 Junto a la Gasolinera Primax

Dirección Sucursal: MZ .1 AV JOSE JOAQUIN ORRANTIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 10

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Identificación: 1002063566

Fecha: 21/01/2026

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ASA031		1.00	LONGANIZA MORO		7.82	0.00	0.00	0.00	7.82
BEB006		1.00	COCA PEQ		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Información

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.74

SUBTOTAL 15%	9.34
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.40
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.74

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

# NO TIENE LOGO

4

R.U.C.: 0993369579001

FACTURA

No. 003-003-000080704

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202601099336957900120030030000807049806800617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2026 17:43:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202601099336957900120030030000807049806800617

TRUEFOOD S.A.S.

TRUEFOOD S.A.S.

Dirección Matriz: Urb. Torres del Salado Via a la Costa Km 10.5 Junto a la Gasolinera Primax

Dirección Sucursal: MZ .1 AV JOSE JOAQUIN ORRANTIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución: No. 10

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Identificación 1002063566

Fecha 21/01/2026

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ASA015		1.00	CHULETA MORO		8.69	0.00	0.00	0.00	8.69
BEB006		1.00	COCA PEQ		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra informacion

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.74

SUBTOTAL 15%	10.21
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.74

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

# NO TIENE LOGO

5

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 050-051-000251230

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202601179204950400120500510002512304126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2026 20:34:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Identificación 1002063566

Fecha 21/01/2026

Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
176		1.00	GASEOSA DESECHABLE 400 ml		1.3043	0.00	0.00	0.00	1.30
1221		1.00	CHURRASCO POLLO FREJOL		5.2086	0.00	0.00	0.00	5.21

Información Adicional

CORREO 1: j.riverap@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.49

SUBTOTAL 15%	6.51
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.51
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.98
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.49

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

# NO TIENE LOGO

*b*

**DULCAFE S A**

**SWEET & COFFEE**

Dirección Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 111 Y MALECON SIMON BOLIVAR

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992106891001

**FACTURA**

No. 055-051-001029901

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

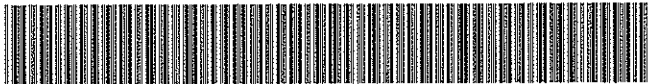
2101202601099210689100120550510010299011234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2026 08:15:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202601099210689100120550510010299011234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Identificación 1002063566

Fecha 21/01/2026

Dirección:

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1357	1103N	1.00	CAPPUCCINO 12 OZ		2.6087	0.00	0.00	0.00	2.61
1460	3208N	1.00	CROISSANT DE CHOCOLATE		0.6522	0.00	0.00	0.00	0.65
5031	1722N	1.00	JUGO NARANJA COLD PRESSED		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60

Información Adicional

LOCAL: PREVISORA

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.35

SUBTOTAL 15%	3.26
SUBTOTAL 0%	2.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

9

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 015-082-000007765

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202601179141513200120150820000077654126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2026 19:14:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202601179141513200120150820000077654126153312

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOSE RIVERA RIVERA RIVERA RIVERA RIVERA

Identificación 1002063566

Fecha 22/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3092		1.00	WOW COMBO 3 ALITAS PRESA PAPAS		4.1304	0.00	0.00	0.00	4.13

Información Adicional

CORREO 1: j.riverap@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.75

SUBTOTAL 15%	4.13
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.62
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

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

# NO TIENE LOGO

10

**DULCAFE S A**

SWEET & COFFEE

Dirección Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE #432 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 120-051-000075177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2201202601099210689100121200510000751771234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2026 08:11:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202601099210689100121200510000751771234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Identificación 1002063566

Fecha 22/01/2026

Dirección:

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1356	1102N	1.00	CAPPUCCINO 8OZ		1.913	0.00	0.00	0.00	1.91
8265	3237N	1.00	CROISSANT DE ALMENDRAS G		1.1739	0.00	0.00	0.00	1.17
5031	1722N	1.00	JUGO NARANJA COLD PRESSED		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60

Información Adicional

LOCAL: GRAN PASAJE

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCGEC22-00000805-M

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.15

SUBTOTAL 15%	3.09
SUBTOTAL 0%	2.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.15

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990858322001

FACTURA

No. 060-022-000558722

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202601099085832200120600220005587220990858314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2026 08:22:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202601099085832200120600220005587220990858314

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A

DIFARE S.A.

Dirección Urb. Ciudad Colón, Mz. 275 Solar 5 Etapa Tres Edif. Corporativo Uno Piso 4 Ofic 423  
Matriz:

Dirección AV. 9 DE OCTUBRE 429 ENTRE CHIILE Y  
Sucursal: CHIMBORAZO

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE ALBERTO RIVERA

Identificación 1002063566

Fecha 22/01/2026

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
113787		1.00	BEBIDA POWERADE MARACUYAx1000ML.	[u]0[S]INDG	1.1478	0.00	0.00	0.13	1.02
93178		1.00	BEBIDA POWERADE UVAx1000ML	[u]0[S]INDG	1.1478	0.00	0.00	0.13	1.02
7494		1.00	AGUA PURE WATER FCOx1.2LT.	[u]0[S]TESA	0.6435	0.00	0.00	0.12	0.52
93176		1.00	BEBIDA POWERADE MANZANA CLEAx1000ML	[u]0[S]INDG	1.1478	0.00	0.00	0.13	1.02

# NO TIENE LOGO

B

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43  
Matriz:

Dirección AV. 9 DE OCTUBRE #432 Y BAQUERIZO MORENO  
Sucursal:

Contribuyente Especial 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 120-051-000075531

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


2301202601099210689100121200510000755311234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/01/2026 08:32:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2301202601099210689100121200510000755311234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RIVERA

Identificación 1002063566

Fecha 23/01/2026 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1361	1107N	1.00	MOCACCINO 8OZ		2.087	0.00	0.00	0.00	2.09
10130	3338N	1.00	CROISSANT DE PISTACHO G		2.6087	0.00	0.00	0.00	2.61
5031	1722N	1.00	JUGO NARANJA COLD PRESSED		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60

Información Adicional

LOCAL: GRAN PASAJE

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-AGCOGEC22-00000805-M

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.00

SUBTOTAL 15%	4.70
SUBTOTAL 0%	2.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RIVERA PAREDES/JOSE ALBERT

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	07:10	D	32E

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

**UIO** QUITO  
MAR/TUE, 20 JAN 08:10

→ **GYE** GUAYAQUIL  
MAR/TUE, 20 JAN 09:05

TARIFA/FARE: Classic

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano /  
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /  
Checked baggage

1X23kg



Servicio especial/  
Service selection

→ VUELO/FLIGHT  
**AV 1632**

RESERVA/ BOOKING:  
APQITR  
E-TKT:  
547240313339701  
FFP:

SEC: 159  
Operado/Operated:

AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por/Sold as:

avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

RIVERA PAREDES/JOSE ALBERT

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	16:40	E	21D

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

**GYE** GUAYAQUIL  
VIE/FRI, 23 JAN:17:40

→ **UIO** QUITO  
VIE/FRI, 23 JAN:18:35

TARIFA/FARE: Flex

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano /  
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /  
Checked baggage

1X23kg



Servicio especial/  
Service selection

→ VUELO/FLIGHT  
**AV 1639**

RESERVA/ BOOKING:  
APQITR  
E-TKT:  
547240313339702  
FFP:

SEC: 172  
Operado/Operated:

AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por/Sold as:

avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

RIVERA PAREDES/JOSE ALBERT

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	07:10	D	32E

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

**UIO** QUITO  
MAR/TUE, 20 JAN 08:10

→ **GYE** GUAYAQUIL  
MAR/TUE, 20 JAN 09:05

TARIFA/FARE: Classic

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano /  
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /  
Checked baggage

1X23kg



Servicio especial/  
Service selection

✈ VUELO/FLIGHT

**AV 1632**

RESERVA/ BOOKING:

APQITR

E-TKT:

547240313339701

FFP:

SEC: 159

Operado/Operated:

AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por/Sold as:

avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

RIVERA PAREDES/JOSE ALBERT

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	16:40	E	21D

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

**GYF** GUAYAQUIL  
VIE/FRI, 23 JAN 17:40

→ **UIO** QUITO  
VIE/FRI, 23 JAN 18:35

TARIFA/FARE: Flex

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano /  
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /  
Checked baggage

1X23kg



Servicio especial/  
Service selection

✈ VUELO/FLIGHT

**AV 1639**

RESERVA/ BOOKING:

APQITR

E-TKT:

547240313339702

FFP:

SEC: 172

Operado/Operated:

AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por/Sold as:

avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SZOL-2026-0292-M

Guayaquil, 28 de enero de 2026

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

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

**ASUNTO:** PRESENTACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS  
METEOROLÓGICOS (ARTURO LOMAS, JOSÉ RIVERA)

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-DSNA-2026-0137-M, mediante el cual se autorizan las acciones y comisiones de servicios para la atención de sistemas meteorológicos de la Subdirección Zonal del Litoral; me permito informar que, con el fin de ejecutar las actividades técnicas de verificación y mantenimiento correctivo en sitio del sistema AWOS y SIGMET, los servidores designados se presentarán para el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales conforme al siguiente cronograma autorizado:

1. **Mgs. Arturo Lomas**, Analista de Meteorología Aeronáutica 1, se presenta desde el **martes 20 hasta y retorna el domingo 25 de enero de 2026**, para atender las actividades del sistema SIGMET gráfico, sensor de humedad AWOS y turnos en la OVM.
2. **Sr. José Rivera**, Técnico en Servicios Aeronáuticos de la Unidad de Instrumentos Meteorológicos, se presenta desde el **martes 20 y retorna el viernes 23 de enero de 2026**, para ejecutar el mantenimiento correctivo de sensores meteorológicos.

Agradezco su gestión para el fortalecimiento temporal de la operación meteorológica y la atención a los requerimientos técnicos de la Zonal.

Con sentimientos de estima.

Atentamente,

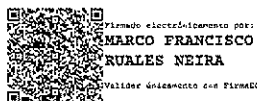
*Documento firmado electrónicamente*

Marco Francisco Ruales Neira  
**SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE**

Referencias:  
- DGAC-DSNA-2026-0137-M

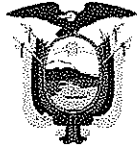
Copia:  
Sr. Marlon Javier Pino Soledispa  
**Analista de Meteorología Aeronáutica 1**  
  
Sr. Mgs. Gabriel Arturo Lomas Villarreal  
**Analista de Meteorología Aeronáutica 1**  
  
Sr. José Alberto Rivera Paredes  
**Técnico en Servicios Aeronáuticos**

mp/ee



**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



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-NMET-2026-0022-M

Quito, D.M., 26 de enero de 2026

**PARA:** Sr. Mgs. Gabriel Arturo Lomas Villarreal  
Analista de Meteorología Aeronáutica 1

**ASUNTO:** Informe de actividades, comisión de Servicios Institucionales: Guayaquil, enero 2026

De mi consideración:

En cumplimiento de lo autorizado mediante Memorando Nro. DGAC-DSNA-2026-0137-M, de fecha 15 de enero de 2026, se ejecutaron trabajos de mantenimiento a los equipos y sistemas de observación meteorológica del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, entre los días 20 y 23 de enero de 2026.

Las actividades realizadas incluyeron el mantenimiento y contrastación del sensor de temperatura/humedad del sistema AWOS, labores de limpieza e inspección en el parque meteorológico convencional, verificación del sistema anemométrico Young del umbral principal, así como la inspección y pruebas funcionales del sistema anemométrico instalado en la Torre de Control.

Como resultado de las labores efectuadas, se determinó que el sensor de temperatura/humedad AWI 1115 es apto para toma de datos de temperatura y humedad relativa, y que el sensor AWI 0593 se encuentra fuera de los parámetros operacionalmente convenientes y que el sistema anemométrico de la Torre de Control permanece fuera de servicio, pese a las pruebas realizadas con los insumos disponibles, siendo necesaria una nueva intervención técnica una vez que se disponga de los repuestos requeridos.

El informe técnico anexo detalla las actividades ejecutadas, los materiales utilizados, las conclusiones obtenidas y las recomendaciones orientadas a garantizar la continuidad operativa, confiabilidad de la información meteorológica y el fortalecimiento de la seguridad operacional.

Con sentimientos de estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. José Alberto Rivera Paredes  
**TÉCNICO EN SERVICIOS AERONÁUTICOS**

Referencias:  
- DGAC-DSNA-2026-0137-M

Anexos:  
- informe\_tecnico\_mant-segu-ene2026-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE ALBERTO RIVERA  
PAREDES**  
Validar Documento en: Firmadoc

**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  
[www.aviacioncivil.gob.ec](http://www.aviacioncivil.gob.ec)

EL NUEVO  
**ECUADOR**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DPGE-2026-0232-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2026

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

**ASUNTO:** Certificación POA 2026 Nro. 93 de la actividad: "Viáticos y subsistencias en el interior"

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-DFIN-2026-0271-M de 03 de febrero de 2026, mediante el cual la Dirección Financiera en su parte pertinente solicita: "(...) la emisión de las Certificaciones POA "Viáticos y Subsistencias en el Interior y Exterior" tanto del personal técnico, como administrativo."

Al respecto, me permito certificar que la actividad "Viáticos y subsistencias en el interior" (Programa 55 Seguridad Operacional) consta en el POA 2026 de la DGAC, siendo la Dirección Financiera responsable de su ejecución, según la siguiente estructura:

<b>Dirección Solicitante</b>	Dirección Financiera
<b>Actividad Presupuestaria</b>	002
<b>Programa</b>	55 Seguridad Operacional
<b>Geográfico</b>	1701
<b>Tipo de Adquisición</b>	Viáticos y subsistencias en el interior
<b>Actividad POA</b>	Viáticos y subsistencias en el interior
<b>Partida Presupuestaria</b>	530303
<b>Monto Total USD</b>	206.250,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. William Giovanni Merino Sarango  
**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA**

Referencias:  
- DGAC-DFIN-2026-0271-M

Anexos:  
- arguello\_césar\_mauricio\_f\_-\_9200230339001770148203.pdf  
- 93\_viáticos\_al\_interior\_55.xls

Copia:  
Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno  
**Analista Financiero 3**  
Srta. Ing. Daniela Gabriela Lopez Cazorla  
**Asistente Financiero**  
Sra. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho  
**Contador General**  
Sra. Tlga. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz  
**Asistente de Recursos Humanos**

**Dirección General de Aviación Civil**

Dirección: Buenos Aires De1-53 y Av. 10 de Agosto

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