

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2022  
 No. Fondo Global: 758  
 No. Formulario Interno: 2875  
 Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ  
  
 RUC/CI Responsable: 1105029514  
 Nombre Responsable: ACHUPALLAS ESPAÑA MERCY CRISTINA  
 Monto Fondo Global: 80.00  
 Monto Fondo Interno: 80.00  
 Estado: APROBADO

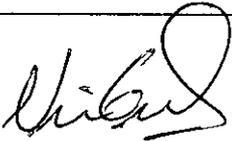
| TESORERIA      |               |
|----------------|---------------|
| Cta. Monetaria | Fecha de Pago |
|                |               |
| No. Transfer.  | No. Pago CUR  |
|                |               |

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS AL COCA SRTA. MERCY ACHUPALLAS DEL 09 AL 10 NOVIEMBRE 2022

No. de Solicitud: 80 Fecha Solicitud: 28/10/2022  
 No. de Doc. Aprobación: 758 Fecha Aprobación: 01/11/2022  
 No. de CUR Contable: 104724837

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 002    | FRC               | 1105029514         | 104724837        | NO     | 80.00          |

|                                                                                                                   |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>_____<br>FIRMA RESPONSABLE | <br>_____<br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cur 3190

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL  
 AUTORIZACIÓN DE PAGO  
 01 NOV 2022  
 TESORERÍA

F. 758

70% 80,00  
56,00  
Fac: 57,56



Dirección General de Aviación Civil

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|                                                                                      |   |                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|--|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> |   | <b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b> |  |
| DGAC-DADM-2022-3609-M                                                                |   | 27/10/2022                              |  |
| VIATICOS                                                                             | x | MOVILIZACIONES                          |  |
|                                                                                      |   | SUBSISTENCIAS                           |  |
|                                                                                      |   | ALIMENTACION                            |  |

**DATOS GENERALES**

|                                                      |                            |                                                                |                             |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>       |                            | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b>                                       |                             |
| ACHUPALLAS ESPAÑA MERCY CRISTINA CI 1105029514       |                            | ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 1                         |                             |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> |                            | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> |                             |
| FRANCISCO DE ORELLANA - COCA                         |                            | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                                       |                             |
| <b>FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)</b>                     | <b>HORA SALIDA (hh:mm)</b> | <b>FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)</b>                              | <b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b> |
| 09/11/2022                                           | 09:03                      | 10/11/2022                                                     | 11:14                       |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

MGS. ANA LUCIA ALMEIDA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

REUNIÓN CON EL GAD MUNICIPAL FCO. DE ORELLANA PARA CONOCER VALORES PENDIENTES DE PAGO DE LOS PREDIOS.

**TRANSPORTE**

| TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|            |                      |                | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE  | DGAC                 | QUITO-TABABELA | 09/11/2022          | 07:00         | 09/11/2022          | 08:00         |
| AÉREO      | DGAC                 | TABABELA-COCA  | 09/11/2022          | 09:03         | 05/09/2022          | 09:41         |
| AÉREO      | DGAC                 | COCA-TABABELA  | 10/11/2022          | 10:40         | 10/11/2022          | 11:14         |
| TERRESTRE  | DGAC                 | TABABELA-QUITO | 10/11/2022          | 11:30         | 10/11/2022          | 12:30         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|               |         |           |
|---------------|---------|-----------|
| INTERNACIONAL | AHORROS | 610875122 |
|---------------|---------|-----------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

Arq. Mercy Achupallas E.

ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 1

*NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. \* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. \* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.*

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



Lic. Edison Villarreal  
Analista Administrativo

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Mgs. Andrea Arcos G.

ADMINISTRATIVA

DIRECTORA





### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-28 08:55:26 (GMT-5)

Generado por: Romina Marusia Andrade Campaña

| Información del Documento |                                                                                                       |                     |                                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento:            | DGAC-DADM-2022-3609-M                                                                                 | Doc. Referencia:    | --                                                                                                                             |
| De:                       | Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez. Directora Administrativa, Dirección General de Aviación Civil | Para:               | Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña, Coordinadora General Administrativo Financiera, Dirección General de Aviación Civil |
| Asunto:                   | Francisco de Orellana                                                                                 | Descripción Anexos: | --                                                                                                                             |
| Fecha Documento:          | 2022-10-27 (GMT-5)                                                                                    | Fecha Registro:     | 2022-10-27 (GMT-5)                                                                                                             |

| Ruta del documento                             |                                       |                             |                                 |                                       |          |                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| Área                                           | De                                    | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                  | No. Días | Comentario                                                   |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)   | 2022-10-27 15:54:06 (GMT-5) | Reasignar                       | Wendy Vanessa Vega Darquea (DGAC)     | 0        | Estimada Wendy favor adquirir los pasajes a las funcionarias |
| COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC) | 2022-10-27 15:40:06 (GMT-5) | Reasignar                       | Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)   | 0        | Autorizado que las funcionarias asistan gracias.             |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA                       | Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)   | 2022-10-27 14:11:40 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                       | 0        |                                                              |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)   | 2022-10-27 14:11:40 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                       | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                           |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                       | Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)   | 2022-10-27 14:11:06 (GMT-5) | Registro                        | Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC) | 0        |                                                              |



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|                                                                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> | <b>FECHA DE INFORME</b> |
| DGAC-DADM-2022-3609-M                                                                | 11/11/2022              |

**DATOS GENERALES**

|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>       | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b>                      |
| ACHUPALLAS ESPAÑA MERCY CRISTINA. C.I. 1105029514    | ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 1        |
| <b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE</b> |
| FRANCISCO DE ORELLANA- COCA                          | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                      |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Mgs. Ana Almeida

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

REUNIÓN CON EL GAD MUNICIPAL FCO. DE ORELLANA PARA CONOCER VALORES PENDIENTES DE PAGO DE LOS PREDIOS., CAPACITACIÓN CAJA CHICA- ARQUEO CAJA CHICA, CAPACITACIÓN FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN FR3 Y TUT

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

| No. | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN                           | VALOR    |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------|----------|
| 1   | 001-021-17114               | LOZADA FOOD TEAM LOFTRESTAURANTS S.A. | \$ 6.56  |
| 2   | 003-002-1540                | INIGUEZ CABRERA GLADYS                | \$ 45.00 |
| 3   | 002-001-548                 | CELI CELI MAURICIO RAUL               | \$ 6.00  |
| 4   |                             |                                       |          |
| 5   |                             |                                       |          |
| 6   |                             |                                       |          |
| 7   |                             |                                       |          |
| 8   |                             |                                       |          |
| 9   |                             |                                       |          |
| 9   |                             |                                       |          |
| 10  |                             |                                       |          |

**TOTAL JUSTIFICADO** \$ 57.56

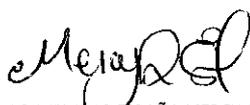
|                            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA</b><br>dd-mmm-aaa | 09/11/2022  | 10/11/2022  | 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. |
| <b>HORA</b><br>hh:mm       | 07:10 a. m. | 01:30 p. m. |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(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 | 09/11/2022  | 07:10:00 | 09/11/2022  | 08:00:00 |
| AEREO                                                     | LATAM                | TABABELA-COCA    | 09/11/2022  | 09:03:00 | 09/11/2022  | 09:41:00 |
| AEREO                                                     | LATAM                | COCA-TABABELA    | 10/11/2022  | 10:40:00 | 10/11/2022  | 11:14:00 |
| TERRESTRE                                                 | PARTICULAR           | TABABELA-QUITO   | 10/11/2022  | 12:10:00 | 10/11/2022  | 01:30:00 |

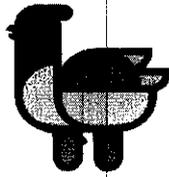
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>ARQ. ACHUPALLAS ESPAÑA MERCY CRISTINA<br/>ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 1</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>MGS. ANDREA ARCOS<br/>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Loft**  
LOZADA FOOD TEAM  
**Restaurants**  
Desde 1982

R.U.C.: 2293523031001

## FACTURA

No. 001-021-000017114 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0911202201229352303100120010210000171142303202211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/11/2022 01:18:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0911202201229352303100120010210000171142303202211

### LOZADA FOOD TEAM LOFTRESTAURANTS S.A.S.

Dir Matriz: NAPO 29-03 Y VICENTE ROCAFUERTE

Dir Sucursal: NAPO 29-03 Y VICENTE ROCAFUERTE

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MERCY ACHUPALLAS ✓

Identificación:

1105029514 ✓

Fecha Emisión:

09/11/2022 ✓

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|-------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 2009           | 1             | 1.00 | 1_4 POLLO   |                   | 4.8400          | 0.00      | 4.84         |
| 2018           | 1             | 1.00 | QUAKER      |                   | 1.0200          | 0.00      | 1.02         |

#### Información Adicional

Email: MERCYCRISTINAA@GMAIL.COM

#### Formas de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 6.56

#### Información Adicional

CorreoCliente: MERCYCRISTINAA@GMAIL.COM  
CAJERO: FELIPAO  
TRANSACCION: 345843  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 6.56  
GRATIFICACION: 0.00  
FECHA CIERRE: 2022/11/09

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12.00%           | 5.86   |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00   |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00   |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00   |
| SUBTOTAL SIN IVA          | 5.86   |
| TOTAL Descuento           | 0.00   |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA 12%                   | 0.70   |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| PROPINA                   | 0.00   |
| VALOR TOTAL               | 6.56 ✓ |



EL MARQUEZ DEL COCA  
INIGUEZ CABRERA GLADYS

Dirección: NAPO 76-02 Y JUAN MONTALVO

Telf: 2880323-2880305

Correo: elmarquezdelcocaahotel@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0101374015001

## FACTURA

No. 003-002-000001540

Número de autorización

0911202201010137401500120030020000015401234567817

Fecha autorización: 2022-11-09 19:54:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso

0911202201010137401500120030020000015401234567817



0911202201010137401500120030020000015401234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: ACHUPALLAR ESPAÑA MERCY CRISTINA ✓

Identificación: 1105029514

Fecha Emisión: 09/11/2022 ✓

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cant | Descripción                 | Precio | Descuento | Precio Total |
|----------------|------|-----------------------------|--------|-----------|--------------|
| 008            | 1.0  | SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB 6 | 40.18  | 0.0       | 40.18        |

| Forma de Pago                          | Valor |
|----------------------------------------|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 45.00 |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%           | 40,18 |
| SUBTOTAL IVA 0%        | 0,00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0,00  |
| SUBTOTAL EXENTO IVA    | 0,00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 40,18 |
| DESCUENTO              | 0,00  |
| ICE                    | 0,00  |
| IVA 12%                | 4,82  |
| IRBPNR                 | 0,00  |
| PROPINA                | 0,00  |
| VALOR TOTAL            | 45,00 |

### Información Adicional

Dirección: QUITO  
Email: mercycristinaa@gmail.com  
Telefono: 0  
Agente de Retención: Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001  
Observación: HAB 6 //TRANSFERENCIA  
CHECK IN 09/11/22  
CHECK OUT 10/11/22

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

*[Faint signature and stamp area]*

# YASUNEST



**CELI CELI MAURICIO RAUL**  
 Venta al por menor de recuerdos, sellos, monedas, artículos religiosos y artesanías - Venta de comidas y bebidas en cafeterías.  
 Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado.  
 Dir.: Conhogar Alejandro Labaka sn y Alejandro Labaka  
 Email.: ccmr35935@gmail.com  
 Cel.: 098 406 6719  
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen Simpa  
 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 1717547002001  
**FACTURA** 002-001  
 Nº: **000548**  
 AUT. SRI: 1130222131  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Mercy Acapulco  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 10 Noviembre R.U.C./C.I.: 1105029514  
 TELF.: \_\_\_\_\_ QUIA DE REMISIÓN:

| CANT. | DESCRIPCION         | V. UNIT. | V. TOTAL   |
|-------|---------------------|----------|------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>6.4</u> |
|       |                     |          |            |
|       |                     |          |            |
|       |                     |          |            |
|       |                     |          |            |
|       |                     |          |            |
|       |                     |          |            |
|       |                     |          |            |
|       |                     |          |            |

|                                                      |  |                                                                                                |               |            |
|------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                 |  | <br>Cliente | SUB TOTAL 12% |            |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO                    |  |                                                                                                | SUB TOTAL 0%  |            |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO          |  |                                                                                                | DESCUENTO     |            |
| <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO |  |                                                                                                | SUB TOTAL     |            |
| <input type="checkbox"/> OTROS                       |  |                                                                                                | IVA 12 %      |            |
|                                                      |  | Firma Autorizada                                                                               | VALOR TOTAL   | <u>6.4</u> |

CAMBO ANGAMARCA HECTOR - Imprenta: 098424648 - RUC: 1608415097001 - AUTOR: 13796  
 Imp: 18 / JULIO / 2022 VALIDO HASTA 18 / JULIO / 2023 \* Imp: Del 451 al 550 Original: Cliente - Copia: Emisor



**ACHUPALLASESPANIA/MER**  
 Vuelo/Voo Fecha/Data SN  
**LA 1396 10NOV 047**  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De **QCC** Hacia/Para **UIO**  
 Seat/Asiento/Assento  
**23F**  
 OCC

Frequent Flyer  
 No Ticket **462526682472**

**BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE**

**ACHUPALLASESPANIA/MERCY CRIS**  
 FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
**LA 1397 09NOV 09:03**  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
 FROM/DESDE/DE **QUITO**  
 TO/HACIA/PARA **COCA**

AT GATE/ EN PUERTA  
 NO PORTAO

**A6** LAS **08:28**

**GRUPO**

UIO **11E**  
 FREQUENT FLYER

**ACHUPALLASESPANIA/MER**  
 VUELO/VOO FECHA/DATA SN  
**LA 1397 09NOV 121**  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
 DESDE/DE UIO HACIA PARA **COCA**  
 SEAT/ASIENTO/ASSENTO



**Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque**

**ACHUPALLASESPANIA/MERCY CRIS**  
 Flight/Vuelo/Voo Date/Fecha/Data DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
**LA 1396 10NOV 10:40**  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
 FROM/DESDE/DE **QUITO**  
 TO/HACIA/PARA **QUITO**

Record/Reserva **RBCXAP**  
 AUA LAS **2** AS **10:05**  
 AT GATE/EN PUERTA **2**  
 NO PORTAO

**GRUPO 4**

**ET 123F / 047**



**ET**

TICKET 462526682472

Memorando Nro. DGAC-SECO-2022-1027-M

Puerto Francisco de Orellana, 11 de noviembre de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Ademar Augusto Manosalvas Narvaez  
**Director de Administración de Talento Humano**

**ASUNTO:** CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS AEROPUERTO  
FRANCISCO DE ORELLANA

De mi consideración:

Previo mi atento saludo, señor Director de Administración de Talento Humano, me permito informar que con fecha 09 de noviembre del 2022, se presentan en el Aeropuerto Francisco de Orellana – Coca, la señorita Arq. Mercy Achupallas España Analista de Ingeniería Aeroportuaria y con fecha 10 de noviembre del 2022, se retira, quien en representación de la DGAC mantuvo reunión con la Dirección Financiera GAD Municipal Francisco de Orellana.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Oscar Alexander Pacheco Jaramillo  
**ANALISTA DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 1**

Copia:

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

Srta. Psic. Ximena Karina Maruri Revelo  
**Analista de Recursos Humanos 1**

Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez  
**Directora Administrativa**

Srta. Arq. Mercy Cristina Achupallas España  
**Analista de Ingeniería Aeroportuaria 1**



Firmado electrónicamente por:  
**OSCAR ALEXANDER  
PACHECO JARAMILLO**

**Memorando Nro. DGAC-ABIM-2022-0191-M**

**Quito, D.M., 14 de noviembre de 2022**

**PARA:** Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Informe comisión de servicios al Aeropuerto Fco. de Orellana del Coca los días 09 y 10 de noviembre de 2022

De mi consideración:

En referencia al comentario emitido en la hoja de ruta del memorando Nro. DGAC-DADM-2022-3500-M de 19 de octubre de 2022, me permito informar que se cumplió la Comisión de Servicios a la ciudad del Coca, los días del 09 y 10 de noviembre de 2022, con el objeto de mantener una reunión con el GAD Municipal Fco. de Orellana para conocer valores pendientes de pago de los predios, para lo que me permito informar lo siguiente:

**Integrantes de la comisión:**

- Arq. Mercy Achupallas
- Mgs. Ana Almeida

**Actividades Realizadas en la Comisión de Servicios:**

Miércoles 09 de noviembre 2022

- Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre Quito.
- Arribo al Aeropuerto Fco. de Orellana
- Presentación ante el Jefe de Aeropuerto.
- Reunión en las Instalaciones del GAD Municipal Fco. de Orellana.

Jueves 10 de noviembre 2022.

- Salida del Aeropuerto Fco. de Orellana del Coca.
- Llegada a Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Mercy Cristina Achupallas España  
**ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA 1**

Copia:

Sr. Lcdo. Edison Danilo Villarruel Ponce  
**Analista Administrativo 3**



MERCY CRISTINA  
ACHUPALLAS  
ESPANA



**Memorando Nro. DGAC-DADM-2022-3500-M**

**Quito, D.M., 19 de octubre de 2022**

**PARA:** Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña  
**Coordinadora General Administrativo Financiera**

**ASUNTO:** Predios Francisco de Orellana

De mi consideración:

La Dirección Administrativa mediante memorando DGAC-DADM-2021-1836-M de 16 de julio de 2021, solicitó al Sr. David Cabezas, Administrador del Aeropuerto Francisco de Orellana. *"...se realice las gestiones pertinentes ante el GAD MUNICIPAL FCO. DE ORELLANA, a fin de que se remita los VALORES REALES que se adeuda a dicho organismo."*

Mediante memorando DGAC-DADM-2021-3133-M de 22 de noviembre de 2021, la Dirección Administrativa solicitó al Administrador de Aeropuerto Sr Oscar Pacheco. *"... disponer al personal responsable de realizar el trámite en los años 2019 y 2020 en la Ex Regional III, (preparar documentación y solicitar el pago de los servicios de Agua potable y predios Urbanos) cancele el valor que consta como mora, y de esa manera poder efectuar el trámite para el pago de los valores que se adeudan por tasas y evitar se generen más valores por mora..."*

Mediante memorando Nro. DGAC-DADM-2021-3366-M de 14 de diciembre de 2021, la Dirección Administrativa solicitó al Administrador del Aeropuerto Francisco de Orellana: *"Además es necesario mencionar que hasta la fecha actual el valor por interés asciende a un valor total de USD 211.66, el mismo que debe ser cancelado por el funcionario que fungía como Jefe de Aeropuerto en los años 2019 y 2020, siendo en este caso puntual el Sr. Luis David Cabezas Guayasamin - Técnico de Operaciones de Vuelo I, por ser de competencia de los Jefes de aeropuerto solicitar la cancelación de estos valores en los tiempos establecidos. Finalmente, informamos a usted que la Dirección Administrativa de Planta Central de la DGAC, no se hará responsable de los valores que se sigan generando por la falta de pago de estos valores por mora"*.

Mediante memorando DGAC-DADM-2022-0415-M de 8 de febrero de 2022, se solicitó al Director de Infraestructura Aeroportuaria *"...se disponga al personal competente, realice las acciones necesarias para el cumplimiento del pago de los valores por intereses registrados en el adjunto y se confirme en el GAD Municipal de Francisco de Orellana el incremento dado para el presente periodo fiscal."*

Mediante Memorando Nro. DGAC-DADM-2022-1074-M de 30 de marzo de 2022, se solicita al Director de Infraestructura Aeroportuaria: *"Por este motivo señor Director insisto en que se disponga al personal competente realice todas las acciones necesarias de manera emergente, para subsanar el pago de intereses (verificar valor a la fecha) de años anteriores y se remita a esta Dirección los valores actualizados del GAD Municipal, para realizar el trámite de pago de tasas y contribuciones correspondientes al Aeropuerto Francisco de Orellana."*

Mediante Memorando Nro. DGAC-DADM-2022-1332-M de 20 de abril de 2022, se solicita al Director de Infraestructura Aeroportuaria: *disponer al personal competente, presente los documentos con los valores actualizados, solicitados de manera emergente, con el fin de realizar el trámite de pago pendiente del aeropuerto Francisco de Orellana.*

Mediante Memorando Nro. DGAC-CGAF-2022-0123-M de 28 de abril de 2022, la Coordinación General Administrativa Financiera, remitió al Ex Coordinador Técnico de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios: *"En consecuencia señor Coordinador es emergente que se digno disponer al personal competente, subsane el pago de los intereses generados y se remitan los valores actualizados y verificados previamente con el GAD Municipal, para el trámite de pago de tasas pendientes del aeropuerto Francisco de Orellana."*

Mediante Memorando Nro. DGAC-DADM-2022-1660-M de 18 de mayo de 2022, se informó a la Coordinación General Administrativa Financiera: *"La Dirección Administrativa hasta la presente fecha no ha recibido"*



