

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 764
 No. Formulario Interno: 2924
 Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ
 RUC/CI Responsable: 1717813131
 Nombre Responsable: ALMEIDA RUIZ ANA LUCIA
 Monto Fondo Global: 80.00
 Monto Fondo Interno: 80.00
 Estado: APROBADO

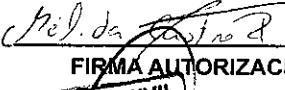
| TESORERIA | |
|----------------|---------------|
| Cta. Monetaria | Fecha de Pago |
| No. Transfer. | No. Pago CUR |
| | |
| | |

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS AL COCA SRTA. ANA ALMEIDA DEL 09 AL 10 NOVIEMBRE 2022

| | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------|------------|
| No. de Solicitud: | 764 | Fecha Solicitud: | 08/11/2022 |
| No. de Doc. Aprobación: | 764 | Fecha Aprobación: | 08/11/2022 |
| No. de CUR Contable: | 104772295 | | |

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 002 | FRC | 1717813131 | 104772295 | NO | 80.00 |

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

Cup 3196

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AUTORIZACIÓN DE PAGO
 08 NOV 2022
TESORERIA

F. 764.



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-DADM-2022-3609-M | | | 28/10/2022 | | | | |
| VIATICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACION | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | | PUESTO QUE OCUPA: | | | | |
| ANA LUCIA ALMEIDA RUIZ CI 1717813131 | | | ANALISTA FINANCIERA | | | | |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | | | | |
| FRANCISCO DE ORELLANA – COCA | | | DIRECCIÓN FINANCIERA | | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | | |
| 09/11/2022 | | 08:00 | 10/11/2022 | | 12:30 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ARQ. MERCY ACHUPALLAS

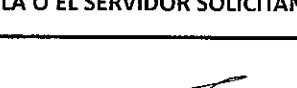
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

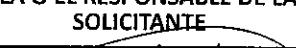
TRANSPORTE

| TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | DGAC | QUITO-TABABELA | 09/11/2022 | 08:00 | 09/11/2022 | 08:30 |
| AÉREO | DGAC | TABABELA-COCA | 09/11/2022 | 09:03 | 09/11/2022 | 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

| | | |
|---|---------|--|
| BANCO PICHINCHA | AHORROS | 2200771182 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | <i>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.</i> <i>* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</i> <i>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</i> <i>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.</i> |
|  Mgs. Ana Almeida ANALISTA FINANCIERA | | |

FIRMAS DE APROBACIÓN

| | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Lcda. Catty Araguro CONTADOR GENERAL | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Mgs. Melida del Rocío Castro DIRECTOR FINANCIERO |
|---|---|

Memorando Nro. DGAC-DADM-2022-3609-M

Quito, D.M., 27 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Francisco de Orellana

De mi consideración:

En atención a la sumilla inserta “*Cathy querida por favor necesito designar a alguien que acompañe a Mercy para solucionar las inconsistencias encontradas.*”, establecida en el Memorando Nro. DGAC-DADM-2022-3500-M de 19 de octubre de 2022, mediante el cual se da a conocer los valores pendientes de pago de predios de Francisco de Orellana, solicito se autorice la comisión de servicios y la compra de pasajes aéreos para las funcionarias:

- Mercy Cristina Achupallas
- Ana Lucia Almeida

Las cuales viajaran al Aeropuerto de Francisco de Orellana, para una reunión con el GAD Municipal, el día 9 de Noviembre y retornaran el 10 de noviembre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

Srita. Mgs. Ana Lucia Almeida Ruiz
Analista Financiero 2

Srita. Arq. Mercy Cristina Achupallas España
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 1

Sr. Ledo. Edison Danilo Villarruel Ponce
Analista Administrativo 3

Srita. Ing. Wendy Vanessa Vega Darquea
Analista de Proveeduría 2



Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 601-63 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 17420 Quito - Ecuador. Teléfono: +593 2 220 4450

* Documento firmado electrónicamente por Quipux



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: | Sra. 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. |
| DIRECCIÓN 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

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME |
| DGAC-DADM-2022-3609-M | 11/11/2022 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
| ALMEIDA RUIZ ANA LUCIA. C.I. 1717813131 | ANALISTA FINANCIERO |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE |
| FRANCISCO DE ORELLANA- COCA | DIRECCIÓN FINANCIERA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Mercy Achupallas | |

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 | 001-021-17115 ✓ | LOZADA FOOD TEAM LOFTRESTAURANTS S.A. | \$ 6.10 ✓ |
| 2 | 003-002-1541 ✓ | INIGUEZ CABRERA GLADYS ✓ | \$ 45.00 ✓ |
| 3 | 143-005-717990 ✓ | TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A ✓ | \$ 2.87 ✓ |
| 4 | 002-001-547 ✓ | CELI CELI MAURICIO RAUL ✓ | \$ 3.00 ✓ |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| TOTAL JUSTIFICADO | | | \$ 56.97 ✓ |

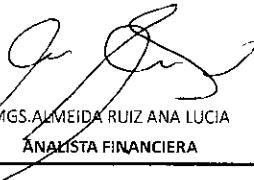
| | | | |
|--------------------|------------|------------|---|
| FECHA dd-mm-aaa | 09/11/2022 | 10/11/2022 | <i>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.</i> |
| HORA hh:mm | 07:10 AM | 01:30 PM | |

TRANSPORTE

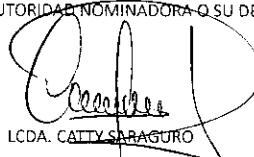
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,marítimo,otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------|------------------|------------|----------|------------|----------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| | | | dd-mm-aaaa | hh:mm | dd-mm-aaaa | hh:mm |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO – TABABELA | 09/11/2022 | 07:10:00 | 09/11/2022 | 08:00:00 |
| AEREO | AVIANCA | TABABELA-COCA | 09/11/2022 | 09:03:00 | 09/11/2022 | 09:41:00 |
| AEREO | AVIANCA | 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

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|  MGSA. ALMEIDA RUIZ ANA LUCIA ANALISTA FINANCIERA | <i>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.</i> |

FIRMAS DE APROBACIÓN

| | |
|--|---|
| | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LCDA. CATTY SARAGURO CONTADOR GENERAL |
|--|---|



**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

R.U.C.: 2293523031001

FACTURA

No. 001-021-000017115

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0911202201229352303100120010210000171152303202217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/11/2022 01:18:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0911202201229352303100120010210000171152303202217

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANA ALMEIDA

Identificación:

1717813131

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 |
| 2047 | 1 | 1.00 | AGUA DASANI 500ML | | 0.6100 | 0.00 | 0.61 |

Información Adicional

Email: ANA.ALMEIDA1987@YAHOO.COM

Formas de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 6.10

Información Adicional

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Correo Cliente: | ANALALMEIDA1987@YAHOO.COM |
| CAJERO: | FELIPAO |
| TRANSACCION: | 345844 |
| FORMA DE PAGO: | EFFECTIVO: 6.10 |
| GRATIFICACION: | 0.00 |
| FECHA CIERRE: | 2022/11/09 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12.00% | 5.45 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IVA | 5.45 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.65 |
| JRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 6.10 |



EL MARQUEZ DEL COCA
INIGUEZ CABRERA GLADYS

Dirección: NAPO 76-02 Y JUAN MONTALVO

Telf: 2880323-2880305

Correo: elmarquezdelcocahotel@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0101374015001

FACTURA

No. 003-002-000001541 ✓

Número de autorización

0911202201010137401500120030020000015411234567812

Fecha autorización: 2022-11-09 19:53:55

Ambiente: PRODUCCION Emisión: NORMAL

Clave de acceso

0911202201010137401500120030020000015411234567812



0911202201010137401500120030020000015411234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA RUIZ ANA LUCIA ✓

Identificación: 1717813131

Fecha Emisión: 09/11/2022 ✓

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Precio | Descuento | Precio Total |
|----------------|------|-------------------------------|--------|-----------|--------------|
| 008 | 1.0 | SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB 5 ✓ | 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 |
| IRPNR | 0,00 |
| PROPINA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 45,00 |

Información Adicional

| | |
|---------------------|--|
| Direccion | QUITO |
| Email | ana.almeida1987@yahoo.com |
| Telefono | 0984428809 |
| Agente de Retención | Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001 |
| Observacion | HAB 5 //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)

RECIBIDO EN EL MARQUÉS DEL COCA
RECIBIDO EN EL MARQUÉS DEL COCA
RECIBIDO EN EL MARQUÉS DEL COCA

J.

NO TIENE LOGO

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Calle Napo y Juan Montalvo

Contribuyente 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 143-005-000717990 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

09112022010990017514001214300500071799000000000010

FECHA Y HORA DE 10/11/2022 09:16:39
AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0911202201099001751400121430050007179900

Razón Social / Nombres y

ANA LUCIA ALMEIDA RUIZ ✓

Identificaci 1717813131

Fecha 09/11/2022 ✓

Placa /

null

Guía

AV MANUEL CORDOVA GALARZA K 9

| Cod. Princi | Cod. Auxili | Cantida d | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin | Descuent o | Precio Total |
|-------------|---------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------|
| 242720 000 | 770235 494599 | 1.00 | BEBIDA ALOE SAVILOE 320 ML UVA | | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
| 264092 000 | 786101 180034 | 1.00 | MANI CRIS 100 G CLASICO | | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
| 264188 001 | 786101 859091 | 1.00 | PAPAS FRITAS RUFFLES 40 G NATU | | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |

 LATAM

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

ALMEIDARUIZ/ANA LUCIA
Vuelo/Voo Fecha/ Data SN
LA 1396 10NOV 048

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De

Q.C.F. Tickets/Viaje

Seat/Asiento

ASSISTANT

23E

Frequent Flyer

Nº Ticket

4625266882473

ALMEIDARUIZ/ANA LUCIA

Flight/Vuelo/Voo

Date/Fecha/ Data

Departure/Salida/Partida

LA 1396 10NOV

RBCXAP

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

From/Del/De

COCOA To/Hacia/Para

QUITO

At Gate/En Puerta

No Portao

2

AUA Las
② As

10:05

GRUPO 4



048

/23E

ET

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

ALMEIDARUIZ/ANA LUCIA

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA
LA 1397 09NOV 09:03

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

09:03

TO/HACIA/PARA

COCA

GATE/ EN PUERTA

PORTAO

A6

AT/A LAS 08:28

AS

RECORD/RESERVA
RBCXAP

VUELO/VOO
LA 1397 09NOV

FECHA/ DATA
122

SN
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE U/O HACIA/PARA OCC
SEAT/ ASIENTO/ASSENTO

11D

FREQUENT FLYER

122 /11D ET

TICKET 4625266662473

GRUPO 5



Memorando Nro. DGAC-SECO-2022-1026-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 Mgs. Ana Lucia Almeida Ruiz Analista Financiera 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. Además de capacitar en el proceso de Facturación y Recaudación y capacitación del uso correcto de los fondos de caja chica.

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

Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

Srta. Mgs. Ana Lucia Almeida Ruiz
Analista Financiero 2



Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 601-53 y Av 10 de Agosto
Código postal: 16000 Quito - Ecuador | Teléfono: (02) 297 1000
e-mail: dgac@dgac.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por Quipux



Memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1901-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2022

PARA: Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD DEL USO CORRECTO DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. DGAC-SECO-2022-1017-M, de 07 de noviembre de 2022 en el cual el Sr. Oscar Alexander Pacheco Jaramillo manifiesta:

"(...) Por lo antes expuesto y al ser custodio de los \$100 de fondos de caja chica, solicito de manera gentil la colaboración de la persona encargada de los fondos de caja chica me pueda dar una inducción para utilizar correctamente estos fondos, y así poder subsanar situaciones emergentes de este Aeropuerto."

En tal virtud comunico que se procedió a realizar la capacitación en forma presencial en la oficina de Operaciones, al señor Oscar Alexander Pacheco, sobre el uso y manejo del fondo de caja chica con respaldos y documentos respectivos.

Adicional, se procedió a realizar la capacitación en forma presencial en la oficina de Seguridad AVSEC, al mencionado servidor, en lo que corresponde la facturación y recaudación en el Sistema Integrado correspondiente a los COMPROBANTES DE INGRESO FORMULARIOS FR3 Y COMPROBANTES DE INGRESO POR COBRO TASAS AEROPORTUARIAS SALIDA DE PASAJEROS TUT.

Particular que pongo en su conocimiento para fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ana Lucia Almeida Ruiz
ANALISTA FINANCIERO 2

Referencias:

- DGAC-SECO-2022-1017-M

Copia:

Sra. Mgs. Evelin Cynthia Macías Pilligua
Analista Financiero 2

Sr. Oscar Alexander Pacheco Jaramillo
Analista de Información Aeronáutica 1

Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Tesorero General

Sra. Leda. Catty Amparito Saraguro Camacho
Contador General

Firmado electrónicamente por:

**ANA LUCIA
ALMEIDA**

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 9el-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 17-1721 Quito, Ecuador | Teléfono: +593 2 291 7100
correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux



Memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1902-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2022

PARA: Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

ASUNTO: Respuesta Delegación Arqueo Caja Chica

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1878-M, de 08 de noviembre de 2022 en el cual usted Señora Directora Financiera manifiesta:

"Con la finalidad de dar cumplimiento a la Norma de Control Interno que señala:

"405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo

Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables.

Dichos arqueos se realizarán con la frecuencia necesaria para su debido control y registro.

Todo el efectivo y valores deben contarse a la vez y en presencia del servidor responsable de su custodia, debiendo obtener su firma como prueba que el arqueo se realizó en su presencia y que el efectivo y valores le fueron devueltos en su totalidad.

Estos arqueos serán efectuados por la Unidad de Auditoría Interna o por personas delegadas por la Unidad de Administración Financiera, que sean independientes de las funciones de registro, autorización y custodia de fondos.

Si durante el arqueo de fondos o valores se detectaren irregularidades, se comunicará inmediatamente este particular a la autoridad competente y a la Unidad de Auditoría Interna, para que adopten las medidas correctivas necesarias.

De esta diligencia y de los resultados obtenidos se dejará constancia escrita y firmada por las personas que intervinieron en el arqueo."

Por consiguiente, deleo a usted a fin de que realice el arqueo del fondo de caja chica No. 549 asignado al señor Oscar Pacheco del Aeropuerto del Coca, por el valor de USD100,00, conforme a la norma antes citada, diligencia que se la debe realizar de manera inmediata.