

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2022  
 No. Fondo Global: 756  
 No. Formulario Interno: 2862  
 Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ  
  
 RUC/CI Responsable: 1711062875  
 Nombre Responsable: SALGADO LOMAS JUANA JEANNETH  
 Monto Fondo Global: 320.00  
 Monto Fondo Interno: 320.00  
 Estado: APROBADO

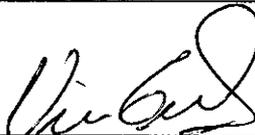
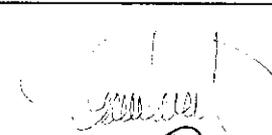
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A GUAYAQUIL SRTA. JEANNETH SALGADO DEL 24 AL 28 OCTUBRE 2022

No. de Solicitud: 756 Fecha Solicitud: 17/10/2022  
 No. de Doc. Aprobación: 756 Fecha Aprobación: 17/10/2022  
 No. de CUR Contable: 104479985

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1711062875	104479985	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Cur 3170

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL  
 AUTORIZACIÓN DE PAGO  
 17 OCT 2022  
 TESORERÍA

F 756



**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-DFIN-2022-1590-M		17/10/2022	
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
<b>DATOS GENERALES</b>			
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>	
JUANA JEANNETH SALGADO LOMAS 1711062875		ASISTENTE FINANCIERA	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>	
GUAYAQUIL - GUAYAS		DIRECCIÓN FINANCIERA	
<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>
24/10/2022	5:00	28/10/2022	18:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

JUANA SALGADO

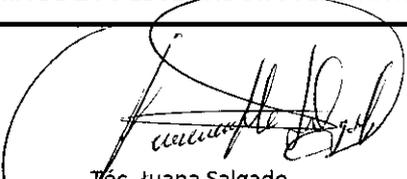
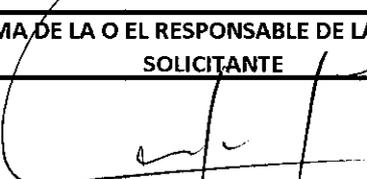
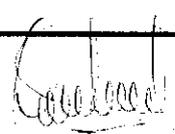
**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, CONTROL DE LOS COMPROBANTES DE INGRESOS (TUT, WT, FR3) Y FACTURACIÓN DEL AEROPUERTO DE SALINAS PERÍODO CORRESPONDIENTE A ENERO A DICIEMBRE 2019/2020/ 2021, FUNDAMENTADOS EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

**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	24/10/2022	05:00	24/10/2022	06:00
AÉREO	DGAC	TABABELA-GYE	24/10/2022	06:30	24/10/2022	07:30
AÉREO	DGAC	GYE-TABABELA	28/10/2022	15:00	28/10/2022	16:30
TERRESTRE	DGAC	TABABELA-QUITO	28/10/2022	16:40	28/10/2022	18:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

PRODUBANCO	AHORROS	12005202677
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<p><i>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.</i></p> <p><i>* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</i></p> <p><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></p>
 Tec. Juana Salgado ASISTENTE FINANCIERA		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>
 Ing. Xavier Andrade TESORERA GENERAL		 Lcda. Catty Saraguro DIRECTOR FINANCIERO SUBROGANTE

Memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1590-M

Quito, D.M., 19 de septiembre de 2022

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

**ASUNTO:** Autorización cumplimiento de Comisión Aeropuertos verificación y control de Recaudación - Subdirección Zonal del Litoral

De mi consideración:

Estimada señorita Coordinadora, Informo a usted que con memorando Nro. DGA DFIN-2022-1585-M de fecha 19 de septiembre de 2022, se emitió respuesta al memorando Nro. DGAC-DCZ-2022-3134-M de fecha 07 de septiembre de 2022, remitido a la suscrita por el señor Subdirector Zonal del Litoral, mediante el cual:

***“Solicita apoyo para cumplir el Plan anual de revisión y control a la Facturación y Recaudación en Aeropuertos de la Sub dirección Zonal”.***

Razón por la cual comunico a usted señorita Coordinadora, el detalle de las servidoras públicas de la Dirección Financiera - Gestión de Tesorería, que han sido designadas para dar cumplimiento a lo solicitado por el señor Subdirector Zonal, en cuanto a: la verificación y control de Facturación, Cobro, Recaudación y Depósitos de valores ingresados y registrados en los Aeropuertos Administrados por la Subdirección Zonal, de acuerdo al siguiente detalle:

- Sra. Ing. María Teresa Sisalema, al Aeropuerto " **Internacional de Santa Rosa** " de la ciudad de Santa Rosa, del **03 al 07 de octubre** de 2022.
- Sra. Mgs. Ana Lucia Almeida al Aeropuerto " **Internacional Eloy Alfaro** " de la ciudad de Manta, del **17 al 21 de octubre** de 2022
- Sra. Ing. María Fernanda Proaño al Aeropuerto " **Internacional Eloy Alfaro** " de la ciudad de Manta, del **17 al 21 de octubre** de 2022
- Srta. Téc. Juana Janeth Salgado, al Aeropuerto " **General Ulpiano Páez** " de la ciudad de Salinas, del **24 al 28 de octubre** de 2022.

**Memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1585-M**

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

**PARA:** Sr. Mgs. Hernán Edmundo Carrera Arancibia  
**Subdirector Zonal del Litoral**

**ASUNTO:** Solicitando apoyo para cumplir el Plan anual de revisión y control a la Facturación y Recaudación en Aeropuertos de la Subdirección Zonal

De mi consideración:

Cordiales saludos estimado señor Subdirector, en referencia al memorando Nro. DGAC-DCZ-2022-3134-M de fecha 07 de septiembre de 2022, mediante el cual describe y solicita lo siguiente:

*"Por el presente, me dirijo a usted señora Directora, que con la finalidad de atender el requerimiento realizado por la servidora responsable del área de Tesorería de esta Subdirección Zonal del Litoral, a través del memorando Nro. DGGAC-ZAFT-2022-4058-M ( anexo documento), en donde informa que no se ha podido cumplir en su totalidad con el Plan anual de revisión y control a la Facturación y Recaudación en Aeropuertos, debido a la falta del recurso humano.*

*En función de lo expuesto y a fin de evitar ser observados por los Organismos de Control, me permito solicitar señora Directora Financiera, salvo su mejor criterio se vea la posibilidad de que un servidor de Tesorería de la Dirección General, brinde el apoyo en esta Subdirección Zonal (tesorería) con el trabajo que se encuentra pendiente: Revisiones a la Facturación y Recaudación de FR3, Tasas TUTD y TUTI."*

Comunico a usted la predisposición de Apoyo y colaboración de la suscrita, como del personal de servidores públicos que forman parte de esta Dirección Financiera en: participar e intervenir en los controles a los procesos de FACTURACIÓN, COBRO, RECAUDACIÓN, DEPOSITOS Y OTROS, relacionados con los Comprobantes de Ingreso "TUT", Formularios FR3 y otros emitidos en los aeropuertos bajo la administración de la Subdirección Zonal del Litoral.

Para realizar dicha labor de control, verificación, análisis, elaboración, remisión y archivo de la información documental mencionada en el párrafo que antecede. Han sido designadas las personas que a continuación se detallan, quienes previa coordinación con el área de Gestión de Tesorería de la Dirección Zonal, se trasladarán a las unidades aeroportuarias de: Manta, Santa Rosa y Salinas de acuerdo al siguiente calendario:



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-23 10:33:45 (GMT-5)

Generado por: Gloria Patricia Cueva Ojeda

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DFIN-2022-1590-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, Directora Financiera, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña, Coordinadora General Administrativo Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorización cumplimiento de Comisión Aeropuertos verificación y control de Recaudación - Subdirección Zonal del Litral	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-09-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-09-22 16:42:24 (GMT-5)	Reasignar	Xavier Walter Andrade Mena (DGAC)	3	Estimado Xavi, remito el autorizado de srta. CGAF para continuar con el trámite de viáticos y solicitud de pasajes.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	2022-09-22 11:56:04 (GMT-5)	Reasignar	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	3	Meli, autorizado.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	2022-09-22 11:13:41 (GMT-5)	Reasignar	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	3	Srta. Coordinadora, la solicitud si cuenta con lo establecido para las comisiones.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	2022-09-20 12:10:58 (GMT-5)	Reasignar	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	1	
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-09-19 13:53:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-09-19 13:53:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION FINANCIERA	Melida del Rocio Castro Pazmiño (DGAC)	2022-09-19 13:53:47 (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>
MEMORANDO No. DGAC-DFIN-2022-1590-M	31/10/2022

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>
JUANA JEANNETH SALGADO LOMAS C.I. 1711062875	ASISTENTE FINANCIERA
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE</b>
GUAYAQUIL - GUAYAS	DIRECCIÓN FINANCIERA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Téc. Juana Jeanneth Salgado Lomas

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, CONTROL DE LOS COMPROBANTES DE INGRESOS (TUT, WT, FR3) Y FACTURACIÓN DEL AEROPUERTO GENERAL "ULPIANO PÁEZ" CIUDAD SALINAS PERÍODO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019/2020 Y DE ENERO A AGOSTO 2021, FUNDAMENTADOS EN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	056-050-000152822	DELI INTERNACIONAL S.A.	\$ 7,50
2	001-001-000000215	RAMÓN RODRÍGUEZ JEFFERSON FABRICIO (TUNKAY)	\$ 4,00
3	001-001-000000009	JÍMENEZ GOYA KERLY VANESSA	\$ 9,00
4	001-001-000000093	ALVAREZ VINCES MARÍA CONSUELO	\$ 24,00
5	060-050-000217622	DELI INTERNACIONAL S.A.	\$ 7,34
6	007-001-000001020	JUANA ERCILIA SINASANGUIL PROAÑO (HOTEL MARLUZ)	\$ 180,00
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>			\$ 231,84

<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	24/10/2022	28/10/2022	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> hh:mm	04:00 AM	08:00 PM	

**TRANSPORTE**

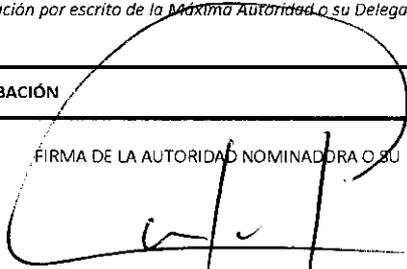
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	AERO	QUITO - TABABELA	24/10/2022	04:00:00	24/10/2022	05:00:00
AEREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	24/10/2022	06:00:00	24/10/2022	06:50:00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	28/10/2022	18:15:00	28/10/2022	19:00:00
TERRESTRE	AERO	TABABELA-QUITO	28/10/2022	19:00:00	28/10/2022	20:00:00

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>TEC. JUANA JEANNETH SALGADO LOMAS ASISTENTE FINANCIERO</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 a su Delegado.</p>
--	---

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>ING. XAVIER ANDRADE TESORERO GENERAL</p>
--



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

# FACTURA

No. 056-050-000152822

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202201179207201800120560500001528224126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/10/2022 07:25:20

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: JUANA SALGADO

Fecha Emisión: 24/10/2022

RUC / CI: 1711062875

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6602		1.0000	Jugo De Naranja 12 oz Desayuno		1.3392	0.00	1.34
9625		1.0000	Desayuno continental		5.3571	0.00	5.36
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.70
CORREO 1 jeannsalgado@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.70
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.80
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.50
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			7.50	0	DÍAS		

**Ramón Rodríguez Jefferson Fabricio**  
**TUUKAY**  
**COFFEE**  
**RUC: 0928012947001**  
 Cdla. Francisco Rodríguez  
 Avda. 10 S/n entre Calles 23 y 25  
 Cel.: 0996327488 / Salinas

CULTIVO, TOSTADO, MOLIDO, ENVASADO Y VENTA AL POR MAYOR DE CAFÉ

**FACTURA 001-001-00**  
**AUT. SRI.: 1130325075**  
**0000215**  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÈGIMEN RIMPE



SWEET & CREAM COFFEE  
 PAREDES JIMÉNEZ S.A. DE LOS ANGELES  
 RUC: 1708840622001

Dir: [illegible]  
 [illegible]  
 [illegible]

Nota de venta - PISE S  
 AUT. SRI: 1130325075

**0028689**

Fecha: 24-10-2022 CI/RUC: 171106287-S  
 Cliente: JEANNETH SALGADO  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNT.	P/TOTAL
	Consumo		4,00

Son: Cuatro con 00/100 dolares. Sub-total \$ 4,00  
 IVA 0% \$  
 IVA 12% \$  
 Total \$ 4,00

FORMA DE PAGO  
 Efectivo:   
 Dinero Electrónico:   
 Tarjeta Crédito/Debito:   
 Otros:

RECIBI CONFORME  
 FIRMADA AUTORIZADA  
 1 BLOCK 100X2 (201 - 300) - F/AUT.: 8/AGOSTO/2022  
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 8/NOVIEMBRE/2022 - TELF.: 2787374

IMPRESA AMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - RUC: 0013983144001 - AUT. 10300

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

[Handwritten signature]

X

# JIMENEZ GOYA KERLY VANESSA

R.U.C. # 0928424670001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
INCLUSO PARA LLEVAR



Dirección.: Av. 7 s/n y Calle 25 Celular: 0980707023  
Email: kelova20@hotmail.com\* Salinas - Ecuador

**FACTURA** Serie N° 001-001-000000009

AUTORIZACIÓN S.R.I. # 1130360294

DIA	MES	AÑO
28	10	2022

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Sr. (es): JEANNETH SALGADO  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I. 1711062875 TELÉFONO: 0998314510

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Desde el 25-27 Almozos ✓		9,00
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		SUB-TOTAL \$	9,00
Son: _____ dolares		IVA 12% \$	
FIRMA AUTORIZADA:		IVA 0% \$	
RECIBI CONFORME:		TOTAL \$	9,00

JORGE MANRIQUE DE LA CRUZ DE LA CRUZ - IMPRENTA MULTIGRAFIC - TELE: 0969319503  
 R.U.C.: 30020070497004 Autorización 13511 \* 1 Block 100x2 del 000000001 al 000000100  
 Impreso 17-08-2022 Válido Hasta 17-AGOSTO-2023 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - JIMENEZA GUAYACIL - RUC: 190471955001 - AUTORIZACION # 1424  
 EL 26/07/2022 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 28/07/2023 S. SECOS X 2 # 000001 - 000000  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	consumo de alimentos desde el 24 al 28 de octubre del 2022		
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		SUB-TOTAL %	
MARIA ALVAREZ VINCÉS		SUB-TOTAL 0%	
RECIBI CONFORME:		SUB-TOTAL	
		IVA %	
		TOTAL \$	24,00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE  
 ALVAREZ VINCÉS MARIA CONSUELO  
 R.U.C. # 1715298244001  
 LA ESQUINA LOJANA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dirección: Barrio Carbo Viteri, Avda. 10 Lote 2 y Calle 36 Mz 24  
 (Junto al Hotel Marvenito) Cel.: 0987213977  
 E-mail: consuelitoconchis@gmail.com  
 Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1130266343  
**FACTURA** Serie 001-001-000000093

Fecha: 28/10/2022  
 Sr.(es): JEANNETH SALGADO  
 Dirección: QUITO  
 RUC/C.I.: 1711062875 Tel: 0998314510



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHÁ / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

## FACTURA

No. 060-050-000217622

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2810202201179207201800120600500002176224126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/10/2022 21:12:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2810202201179207201800120600500002176224126153310

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUANA SALGADO

Fecha Emisión: 28/10/2022

RUC / CI: 1711062875

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8		1.0000	1/4 Tradicional Espanol		4.4553	0.00	4.46
95		1.0000	Tinto Americano 8 oz		2.0982	0.00	2.10

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.79
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.34

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.34	0	DÍAS

**Juana Ercilia Sinasanguil Proaño**



SERVICIOS DE ALOJAMIENTO POR HOTELES

Avda. General Enriquez Gallo s/n  
y calles Guayas y Quil / Salinas - Ecuador

Teléfonos.: 042 770 975  
099 826 4144 - 099 984 4450

Email.: salinasmarluz@gmail.com / juany\_lay@hotmail.es

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 10992278001

**Factura**  
SERIE 001-001  
**000001020**  
AUT. SER.: 1100401504  
Fecha Aut.: 16/Sept/2022

Cliente.: **Jeanneth Salgado** Teléfono.: **0998374510**

Dirección.: **Quito**

Fecha.: **28/10/2022** R.u.c./C.I.: **1711062875**

Cant.	Concepto	V.unit.	V.total
	Servicio de hospedaje		160.71
	FI: 24/10/2022		}
	FS: 28/10/2022		

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  TRANSFERENCIA  OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD DE PAGO

*[Signature]*  
EMISORA AUTORIZADA

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL \$ **160.71**

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ **19.29**

TOTAL \$ **180**

MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO - R.U.C.: 0919920234001 - Aut.: 11208 -  
1 Bl. de 100 x 2 def1001 - 1100 - Cad. 16 / Sept / 2023 - Original Adquirente / Copia: Emisor

# Electronic Ticket Receipt

Booking ref: **28077** Check-in link  
 Issue date: **19 OCTOBER 22** Baggage  
 Airline booking ref: **LA/GAFOYR**  
 Issuing Airline: **LATAM AIRLINES ECUADOR**  
 Ruc: **1791807154001**  
 Ticket: **462-5266865822**

Traveler	<b>Salgado Iomas Juana Jeaneth (ADT)</b>	Agency	<b>SUMAK TOUR JUAN LEON MERA 605 Y ROCA</b>
		Telephone	<b>6005128</b>
		IATA	<b>79502474</b>
		Agent	<b>8571</b>

**Advertising space available for your brand** **Buy now**  
powered by Amadeus Travel Advertising

## Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage(4)	Seat
Monday 24 October 2022	ITO	GUAYAQUIL	LA1357	Q	24Oct	06:00	06:54	Ok	24Oct	24Oct	0PC	
Operated by	LATAM AIRLINES ECUADOR		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP		Q10SL5ZB		Duration		00:54 (Non Stop)	
Equipment	Airbus A319		Food and beverages for purchase									
Friday 28 October 2022	AYAQUIL	QUITO	LA1370	O	28Oct	18:10	19:01	Ok	28Oct	28Oct	0PC	
Operated by	LATAM AIRLINES ECUADOR		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP		O00SL5ZB		Duration		00:51 (Non Stop)	
Equipment	Airbus A319		Food and beverages for purchase									

Ok = confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

## Receipt

Name: **Salgado Iomas Juana Jeaneth (ADT)**  
 Ticket number: **462-5266865822**  
 Carrier Code: **A011116**  
 Method of payment: **CC AX XXXXXXXXXXXX8388 ExpXXXX M284181**  
 Type of payment: **CCAX**  
 Calculation: **UIO LA GYE Q9.00 56.00LA UIO Q9.00 56.00USD130.00END**  
 Fare: **USD 130.00**  
 Taxes: **USD 15,60EC USD 21.06 OR USD 8.63WT**  
 Total Amount: **USD 175.29**  
 Issuing Airline and date of issue: **LATAM AIRLINES ECUADOR 19Oct22**  
 Restrictions/Endorsements: **NONREF/CHNGS NOT PERMITTED**

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

Memorando Nro. DGAC-SESA-2022-0634-M

Santa Elena, 31 de octubre de 2022

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

**ASUNTO:** Presentación de comisión de servicios institucionales Srta. Juana Salgado Lomas, Apto. Salinas.

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señor Director de Administración de Talento Humano, que la Srta. Juana Salgado Lomas, Asistente Financiero, se presentó ante esta Administración Aeroportuaria, en cumplimiento de servicios institucionales, de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA DE INGRESO	FECHA Y HORA DE SALIDA
Controles a los procesos de FACTURACION, COBROS, RECAUDACION, DEPOSITOS Y OTROS, relacionados con los Comprobantes de Ingreso "TUT", Formularios FR3 del Aeropuerto de Salinas.	Lunes 24 de Octubre/2022, a las 11:00 am	Viernes 28 de Octubre/2022, a las 14:30 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Tlgo. Jonathan Omar Mancheno Muñoz  
**AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION**

Copia:

Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño  
**Directora Financiera**

Srta. Téc. Juana Jeanneth Salgado Lomas  
**Asistente Financiero**



Documento firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN OMAR**  
**MANCHENO MUNOZ**

Dirección General de Aviación Civil

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

Código postal: 170103

Teléfono: (051) 22511111

Correo electrónico: dgac@dgac.gob.ec

\* Documento firmado electrónicamente por Quipux



Memorando Nro. DGAC-FTES-2022-0205-M

Quito, D.M., 31 de octubre de 2022

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

**ASUNTO:** Autorización cumplimiento de Comisión Aeropuertos verificación y control de Recaudación - Subdirección Zonal del Litoral

En referencia al Memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1590-M de fecha 19-09-2022 en el que menciona lo siguiente:

*"Estimada señorita Coordinadora, Informo a usted que con memorando Nro. DGA DFIN-2022-1585-M de fecha 19 de septiembre de 2022, se emitió respuesta al memorando Nro. DGAC-DCZ-2022-3134-M de fecha 07 de septiembre de 2022, remitido a la suscrita por el señor Subdirector Zonal del Litoral, mediante el cual:*

*"Solicita apoyo para cumplir el Plan anual de revisión y control a la Facturación y Recaudación en Aeropuertos de la Sub dirección Zonal".*

*Razón por la cual comunico a usted señorita Coordinadora, el detalle de las servidoras públicas de la Dirección Financiera - Gestión de Tesorería, que han sido designadas para dar cumplimiento a lo solicitado por el señor Subdirector Zonal, en cuanto a: la verificación y control de Facturación, Cobro, Recaudación y Depósitos de valores ingresados y registrados en los Aeropuertos Administrados por la Subdirección Zonal, de acuerdo al siguiente detalle:*

- *Srta. Téc. Juana Janeth Salgado, al Aeropuerto " General Ulpiano Páez " de la ciudad de Salinas, del 24 al 28 de octubre de 2022.*

*Por lo expuesto solicito a usted su autorización, para el cumplimiento de las comisiones descritas, así como se disponga a quien corresponda la emisión de los pasajes aéreos y trámite de viáticos correspondiente."*

Se procedió a realizar el trabajo, referente a la intervención, emisión, análisis, archivo y verificación: de Tasas Aeroportuarios, facturación electrónica y recaudaciones emitidas en el Aeropuerto "GENERAL "ULPIANO PÁEZ" Salinas, los años 2019/2020 y desde enero 2021 hasta agosto 2021, para lo cual adjunto el Acta de Trabajo en físico.

Lo que informo a usted para los fines pertinentes.

Memorando Nro. DGAC-FTES-2022-0205-M

Quito, D.M., 31 de octubre de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Téc. Juana Jeanneth Salgado Lomas  
**ASISTENTE FINANCIERO**

Referencias:

- DGAC-DFIN-2022-1590-M

Anexos:

- dgac-sesa-2022-0634-m\_(1).pdf
- informe\_de\_viáticos\_arto\_general\_ulpiano\_paez\_salinas.pdf
- acta\_de\_trabajo\_arpto\_salinas\_1.pdf
- acta\_de\_trabajo\_arpto\_salinas\_2.pdf

Copia:

Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena  
**Tesorero General**

Sr. Tlgo. Miguel Ángel Guzmán Salazar  
**Asistente Financiero**

Srta. Econ. María Sol Vanoni Santos  
**Analista Financiero 2**



...SE FIRMÓ ELECTRÓNICAMENTE CON  
**JUANA JEANNETH**  
**SALGADO LOMAS**



