

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2025  
 No. Fondo Global: 595  
 No. Formulario Interno: 1633  
 Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1722051263  
 Nombre Responsable: RUIZ GODOY DAYANNA LIZBETH  
 Monto Fondo Global: 240.00  
 Monto Fondo Interno: 240.00  
 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 SRTA. DAYANNA RUIZ / REALIZAR CONTROL DE TASAS AEROPORTUARIAS FACTURACIÓN , DEPOSITOS , RECAUDACIÓN EMISIÓN FR3 / SALINAS DEL 04 AL 07 AGOSTO 2025

No. de Solicitud: 595 Fecha Solicitud: 30/07/2025  
 No. de Doc. Aprobación: 595 Fecha Aprobación: 30/07/2025  
 No. de CUR Contable: 120074539

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 002    | FRC               | 1722051263         | 120074539        | NO     | 240.00         |

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

CUR 2843

30-07-25

CORRIENTES

F 595

240,00  
70%. 168,00Dirección General  
de Aviación Civil

## SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO<br>DE SERVICIOS INSTITUCIONALES |   | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
| DGAC-FTES-2025-0205-M  |   | 28/7/2025                        |
| VIATICOS   | X | MOVILIZACIONES                   |

## DATOS GENERALES

|   |                     |   |                      |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR       |                     | PUESTO QUE OCUPA:                                       |                      |
| DAYANNA LIZBETH RUIZ GODOY                    |                     | ASISTENTE FINANCIERO                                    |                      |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |                      |
| SALINAS-SANTA ELENA                           |                     | DIRECCION FINANCIERA/GESTIÓN INTERNA DE TESORERIA       |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)                     | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)                              | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 4/8/2025                                      | 05H00               | 4/8/2025  | 16H00                |

## SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DAYANNA LIZBETH RUIZ GODOY

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CONTROL DE TASAS AEROPORTUARIAS, FACTURACIÓN, DEPOSITOS, RECAUDACIÓN , EMISIÓN DE FR3

## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo,terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|--|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  |                         |                 | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL           | QUITO - SALINAS | 4/8/2025            | 05H00         | 4/8/2025            | 16H00         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL           | SALINAS-QUITO   | 7/8/2025            | 05H00         | 7/8/2025            | 16H00         |

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

|                                     |                            |                              |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO PACIFICO | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | NO. DE CUENTA:<br>1050797937 |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

## FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

DAYANNA RUIZ  
ASISTENTE FINANCIERO

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.

\* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstentas.

\* 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     |   |
| <br>ING. MARIA FERNANDA PROAÑO<br>TESORERA GENERAL | <br>MGS. GLADYS MARISOL CARVAJAL BURGOS<br>DIRECTORA FINANCIERA |



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. DGAC-FTES-2025-0205-M**

**Quito, D.M., 17 de julio de 2025**

**PARA:** Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena  
**Asistente Financiero**

Srta. Ing. Dayanna Lizbeth Ruiz Godoy  
**Asistente Financiero**

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

Sra. Ing. María Jose Rojas Jaramillo  
**Analista Financiero 2**

Sra. Tlga. Josselyn Andrea Erazo Vergara  
**Recaudador**

**ASUNTO:** Comunico memorando DGAC-DFIN-2025-1263-M - Aclaración al Memorando Nro. DGAC-DFIN-2025-1210-M Reprogramación comisiones de servicios institucionales personal Dirección Financiera

En referencia al memorando Nro. DGAC-DFIN-2025-1263-M de 16 de julio de 2025, mediante el cual la señora Directora Financiera, Mgs. Gladys Carvajal, menciona lo siguiente:

**"(...) Base Legal**

*El artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, propagada en el Registro Oficial No. 449, de 20 de octubre del 2008, expresa:*

*"[...] Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. [...]"*

*Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Art. 40.- Responsabilidad por acción u omisión.- "[...] Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, actuarán con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades. caso contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en esta ley.*

*Art. 92.- Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado. "[...] (Énfasis añadido).*

*100-01 Normas de Control Interno: "(...) El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento.*

*El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control. (...)". (Énfasis añadido).*

**Dirección General de Aviación Civil**

**Dirección:** Buenos Aires 001-53 y Av. 10 de Agosto  
**Código postal:** 170402 / Quito-Ecuador. **Teléfono:** +593-2 294 7400

\* Documento firmado electrónicamente por QGAC

**EL NUEVO**  
**ECUADOR** //



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-FTES-2025-0205-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2025

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos / Tesorera  
**TESORERA GENERAL**

Referencias:

- DGAC-DFIN-2025-1263-M

Anexos:

- dgac-dfin-2025-1263-m.pdf

Copia:

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

Sra. Andrea Carolina Olmedo Arellano  
**Asistente Financiero**

Sra. Tlga. Mishell Correa López  
**Asistente Financiero**

Sr. Econ. Paúl Aníbal Ulloa Ramos  
**Analista Financiero I**

Sr. Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza  
**Analista Financiero 2**



Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 001-53 y Av. 10 de Agosto

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

\* Documento firmado electrónicamente por Quito.gov

www.aviaciонcivil.gob.ec

EL NUEVO  
**ECUADOR** //



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)         |
|---|--|
| DGAC-FTES-2025-0205-M   | 8/8/2025                               |
| <b>DATOS GENERALES</b>  |  |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR                                       | PUESTO QUE OCUPA:                      |
| DAYANNA LIZBETH RUIZ GODOY  | ASISTENTE FINANCIERO                   |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL                                 | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE |
| SALINAS-SANTA ELENA   | DIRECCION FINANCIERA                   |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** DAYANNA LIZBETH RUIZ GODOY

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

CONTROL DE TASAS AEROPORTUARIAS, FACTURACIÓN, DEPOSITOS, RECAUDACIÓN , EMISIÓN DE FR3

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

| No.                      | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN  | VALOR  |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
| 1                        | 002-001-000000085           | ALIMENTACION | 15,00  |
| 2                        | 001-001-000001993           | ALIMENTACION | 25,00  |
| 3                        | 001-001-000001994           | ALIMENTACION | 23,50  |
| 4                        | 048-020-000224552           | ALIMENTACION | 4,99   |
| 5                        | 001-010-000000144           | ALIMENTACION | 6,00   |
| 6                        | 001-010-000000147           | ALIMENTACION | 5,46   |
| 7                        | 001-100-000000464           | HOSPEDAJE    | 104,99 |
| <b>TOTAL JUSTIFICADO</b> |                             |              | 184,94 |

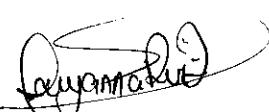
|                     |          |          |   |
|---------------------|----------|----------|---|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 4/8/2025 | 7/8/2025 | <i>Estas datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.</i> |
| HORA<br>hh:mm       | 09H00    | 16H30    |   |

**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     | 4/8/2025    | 07H00 | 4/8/2025    | 08H00 |
| AEREO  | LATAM                | TABABELA - GUAYAQUIL | 4/8/2025    | 09H20 | 4/8/2025    | 10H13 |
| TERRESTRE  | PARTICULAR           | GUAYAQUIL - SALINAS  | 4/8/2025    | 10H30 | 4/8/2025    | 13H00 |
| TERRESTRE  | PARTICULAR           | SALINAS - GUAYAQUIL  | 7/8/2025    | 11H00 | 7/8/2025    | 13H30 |
| AEREO  | LATAM                | GUAYAQUIL - TABABELA | 7/8/2025    | 15H20 | 7/8/2025    | 16H20 |
| TERRESTRE  | PARTICULAR           | TABABELA - QUITO     | 7/8/2025    | 16H30 | 7/8/2025    | 17H30 |

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   |
|---|--|
| <br>DAYANNA RUIZ GODOY<br>ASISTENTE FINANCIERO | <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**

|   |  |
|---|--|
| <br>ING. MARÍA FERNANDA PROAÑO<br>TESORERA GENERAL |  |
|---|--|



**Dirección General  
de Aviación Civil**

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

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO<br/>DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> |  | <b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b> |
| DGAC-FTES-2025-0205-M  |  | 28/7/2025                               |

|          |   |                |               |              |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACION |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|

**DATOS GENERALES**

|  |  |                                   |                             |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>       | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b>                                       |                                   |                             |
| DAYANNA LIZBETH RUIZ GODOY                           | ASISTENTE FINANCIERO   |                                   |                             |
| <b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> |                                   |                             |
| SALINAS-SANTA ELENA                                  | DIRECCION FINANCIERA/GESTIÓN INTERNA DE TESORERIA              |                                   |                             |
| <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> |
| 4/8/2025   | 08H00  | 4/8/2025                          | 16H00                       |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

DAYANNA LIZBETH RUIZ GODOY

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

CONTROL DE TASAS AEROPORTUARIAS, FACTURACIÓN, DEPOSITOS, RECAUDACIÓN , EMISIÓN DE FR3

**TRANSPORTE**

| <b>TIPO DE TRANSPORTE</b><br>(Aéreo,terrestre, marítimo, otros) | <b>NOMBRE DE<br/>TRANSPORTE</b> | <b>RUTA</b>       | <b>SALIDA</b>              |                      | <b>LLEGADA</b>             |                      |
|---|---------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
|   |                                 |                   | <b>FECHA</b><br>dd-mm-aaaa | <b>HORA</b><br>hh:mm | <b>FECHA</b><br>dd-mm-aaaa | <b>HORA</b><br>hh:mm |
| AEREO   |                                 | QUITO - GUAYAQUIL | 4/8/2025                   | 08H00                | 4/8/2025                   | 16H00                |
| AEREO   |                                 | GUAYAQUIL-QUITO   | 7/8/2025                   | 15H00                | 7/8/2025                   | 16H30                |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|  |                                   |                                     |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL BANCO:</b><br>BANCO PACIFICO | <b>TIPO DE CUENTA:</b><br>AHORROS | <b>NO. DE CUENTA:</b><br>1050797937 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

DAYANNA RUIZ  
ASISTENTE FINANCIERO

*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.*

*\* 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**

ING. MARÍA FERNANDA PROAÑO  
TESORERA GENERAL

MGS. GLADYS MARISOL CARVAJAL BURGOS  
DIRECTORA FINANCIERA

"Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe"  
**ATUPANA QUISHPI FANNY EDELINA**  
**RESTAURANTE PUNTO DEL SABOR** R.U.C. 0923672281001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARALEVAR. **NOTA DE VENTA**  
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS  
 (JUGOS, GASEOSAS, AGUA ETC) N° 002-001-000000085  
 VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS  
 B. MILAGRO, AV. JAIME ROLDOS AGUILERA, SAN AV. RUMÍNAHUI Fecha Imp. 20/Marzo/2025  
**SALINAS - ECUADOR**  
 Email: fannyyedelina.22@gmail.com  
 Celular: 0980409973 Fecha: 04/08/2025

Señor(es): Deyanna Ruiz  
 Dirección: Quito  
 C.I./R.U.C.: 1722051263 Telf.:

| CANT.              | DESCRIPCION         | V. UNIT.       | V. TOTAL |
|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| 1                  | Alimentación        | 1              | 15,00    |
| FORMA DE PAGO      |                     |                |          |
| Efectivo           | Tar. Crédito Débito | TOTAL \$ 15,00 |          |
| Dinero Electrónico | Otros               |                |          |

*[Signature]* *[Signature]*

IMPRENTA  WIMPER DALTON YAGUAL CHANCAY - TELF.: 0982215646 - LA LIBERTAD - R.U.C. 0914616578001  
 Graphics AUT. 13795 - 1 BLOCK 100X2 DEL 7 AL 100 VALIDO HASTA 20/Marzo/2026  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

**TOMALA CUALE KARINA DEL ROCIO CEVICHERIA**  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE  
 RUC: 0917081358001

-VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS,  
 INCLUSO PARA LLEVAR.  
 Dir.: Calle 18 entre Av. 6 y 7, Diagonal al Club de Leones • Salinas - Ecuador  
 Cel.: 0986990276 Email: roccy1977@hotmail.com

**NOTA DE VENTA** Serie 001-001-000001994 AUT. SRI: 1132818180

| LUGAR                          | DIA          | MES           | ANO         |
|--------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| <u>SALINAS</u>                 | <u>06</u>    | <u>Agosto</u> | <u>2025</u> |
| Sr.(es): <u>Deyanna Ruiz</u>   |              |               |             |
| DIRECCIÓN: <u>Quito</u>        |              |               |             |
| R.U.C./C.I.: <u>1722051263</u> |              | TELF.:        |             |
| CANT.                          | DESCRIPCION  | V. UNIT.      | V. TOTAL    |
| 1                              | Alimentación |               | 23,50       |
| SOL: <u>23,50</u> Dólares      |              |               |             |
| TOTAL \$ <u>23,50</u>          |              |               |             |

*[Signature]* *[Signature]*

**TOMALA DEL PEZO CARLOS JOSUE** - R.U.C. 2450449414001 - AUT. 14162  
 F.I.: ABRIL 12/2025 # 0001901 AL 0002200 VALIDO HASTA ABRIL 12/2026

**TOMALA CUALE KARINA DEL ROCIO CEVICHERIA**  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE  
 RUC: 0917081358001

-VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS,  
 INCLUSO PARA LLEVAR.  
 Dir.: Calle 18 entre Av. 6 y 7, Diagonal al Club de Leones • Salinas - Ecuador  
 Cel.: 0986990276 Email: roccy1977@hotmail.com

**NOTA DE VENTA** Serie 001-001-000001993 AUT. SRI: 1132818180

| LUGAR                          | DIA          | MES           | ANO         |
|--------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| <u>SALINAS</u>                 | <u>5</u>     | <u>Agosto</u> | <u>2025</u> |
| Sr.(es): <u>Deyanna Ruiz</u>   |              |               |             |
| DIRECCIÓN: <u>Quito</u>        |              |               |             |
| R.U.C./C.I.: <u>1722051263</u> |              | TELF.:        |             |
| CANT.                          | DESCRIPCION  | V. UNIT.      | V. TOTAL    |
| 1                              | Alimentación |               | 25,00       |
| SOL: <u>25,00</u> Dólares      |              |               |             |
| TOTAL \$ <u>25,00</u>          |              |               |             |

*[Signature]* *[Signature]*

**TOMALA DEL PEZO CARLOS JOSUE** - R.U.C. 2450449414001 - AUT. 14162  
 F.I.: ABRIL 12/2025 # 0001901 AL 0002200 VALIDO HASTA ABRIL 12/2026

ORIGINAL ADQUIRIENTE  
 COPIA EMISOR

# LA TABLITA GROUP

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA  
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO  
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE  
 Dirección Sucursal: LA LIBERTAD, SAN FRANCISCO CALLE 9 S/N AV. 10 C.C. PASEO SHOPPING LA PENINSULA  
 Contribuyente Esp. Nro: 677  
 Obligado a LLevar SI  
 Contabilidad:

RUC: 1791952359001  
 Tipo Comprobante: FACTURA  
 Número: 048-020-000224552  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Emisión: NORMAL  
 Clave Acceso / Número Autorización  
  
 0408202501179195235900120480200002245522021600811

Razón Social / Nombres DAYANA RUIZ  
 y Apellidos:  
 Fecha Emisión: 04/08/2025  
 Identificación: 1722051263  
 Guía Remisión:  
 Dirección Comprador: SN

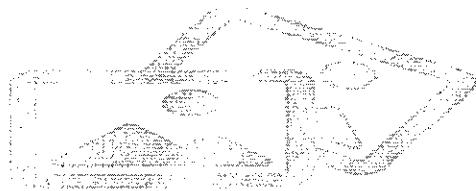
| Cod.Principal | Cod.Auxiliar | Cantidad | Descripción          | Det. Adicional | Precio Unitario      | Descuento | Precio Total |
|---------------|--------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------|
| 2146438600    | 2146438600   | 1.00     | CB TABLITA WOW PEYA= |                | 4.34                 | 0.00      | 4.34         |
|               |              |          |                      |                | Subtotal:            |           | 4.34         |
|               |              |          |                      |                | Subtotal 0%:         |           | 0.00         |
|               |              |          |                      |                | Subtotal 15%:        |           | 4.34         |
|               |              |          |                      |                | Total Descuento:     |           | 0.00         |
|               |              |          |                      |                | IVA 0%:              |           | 0.00         |
|               |              |          |                      |                | Total con Impuestos: |           | 4.99         |
|               |              |          |                      |                | IVA 15%:             |           | 0.65         |
|               |              |          |                      |                | Total con Impuestos: |           | 4.99         |

Información Adicional:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| CorreoCliente: | dayaruiz28@gmail.com |
| CAJERO:        | EORELLANA            |
| TRANSACCION:   | 149121380            |
| FORMA DE PAGO: | PEDIDOSYA: 4.99      |
| FECHA CIERRE:  | 2025/08/04           |

Forma de Pago:

|   |      |
|---|------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: | 4.99 |
|---|------|



R.U.C.: 2490412916001

## FACTURA

No. 001-010-000000144

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202501249041291600120010100000001440000000010

## MONDO FONTHANA S.A.S.

MONDO FONTHANA

Direc. Matriz: SANTA ELENA / SALINAS / GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / JUAN LEON MERA Y ENRIQUEZ GALLO  
 Direc. Sucursal: SANTA ELENA / SALINAS / GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / JUAN LEON MERA Y ENRIQUEZ GALLO  
 Contactos: 0988358399  
 ricky\_jhonn@hotmail.com

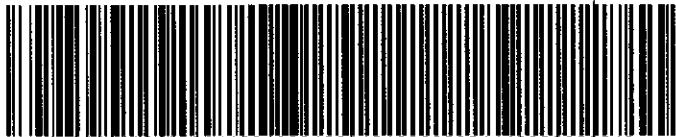
Obligado a llevar contabilidad: NO  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/08/2025 08:43:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



0508202501249041291600120010100000001440000000010

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAYANNA RUIZ

Identificación: 1722051263

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 05/08/2025

Dirección: QUITO

Teléfono:

| Código Principal | Cantidad | Descripción    | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|------------------|----------|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| EXT012           | 1.00     | LLEVAR         | 0.22            | 0.00      | 0.22         |
| DES017           | 1.00     | TIGRILLO MIXTO | 5.00            | 0.00      | 5.00         |

## Información adicional

Atendido por: NARCISA LOURDES CHEVEZ LAY  
 Correo: dayaruiz28@gmail.com

|                        |      |
|------------------------|------|
| SUBTOTAL 15%           | 5.22 |
| IVA 15%                | 0.78 |
| DESCUENTO              | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 5.22 |
| VALOR TOTAL            | 6.00 |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.00  |



R.U.C.: 2490412916001

## FACTURA

No. 001-010-000000147

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202501249041291600120010100000001470000000011

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/08/2025 16:01:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



## MONDO FONTHANA S.A.S. MONDO FONTHANA

Direc. Matriz: SANTA ELENA / SALINAS / GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / JUAN LEON MERA Y ENRIQUEZ GALLO  
Direc. Sucursal: SANTA ELENA / SALINAS / GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / JUAN LEON MERA Y ENRIQUEZ GALLO  
Contactos: 0988358399  
ricky\_jhonn@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAYANNA RUIZ

Identificación: 1722051263

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 06/08/2025

Teléfono:

Dirección: QUITO

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------------|
| DES018           | 1.00     | CONTINENTAL | 4.75            | 0.00      | 4.75         |

### Información adicional

Atendido por: KATHERINE VANESSA BAQUE TIGRERO  
Correo: dayaruz28@gmail.com

|                        |      |
|------------------------|------|
| SUBTOTAL 15%           | 4.75 |
| IVA 15%                | 0.71 |
| DESCUENTO              | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.75 |
| VALOR TOTAL            | 5.46 |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.46  |



RUC: 1201623434001

## FACTURA

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALVARADO

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALVARADO

Dirección: Santa Elena Salinas Barrio Bazan Avenida 8 Calle 19y 20

Telfs: 0982745724

Email: hotelgrey78@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

Contribuyente Especial Nro.

Agente de Retención: NO

RIMPE – Emprendedores

001-100-000000464

Número De Autorización:

0608202501120162343400120011000000004640002057218

Fecha/Hora de Autorización: 8/6/25 4:06 PM

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



0608202501120162343400120011000000004640002057218

Razón Social / Nombres y Apellidos: Dayanna Ruiz Godoy

Identificación: 1722051263

Dirección: Quito

Email: dayaruiz28@gmail.com

Teléfono: 0984144174-

Fecha de Emisión: 6/8/2025

Guía de remisión: 0

Fecha de Vencimiento:

| Cod Principal                         | Cod Auxiliar | Cant   | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---------------------------------------|--------------|--------|-------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 002                                   |              | 3.00   | HABITACION  |                   | 30.43           | 0.00      | 91.29        |
| Forma de Pago                         |              | Valor  | Plazo       | Tiempo            |                 |           |              |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMAFINANCIERO |              | 105.00 |             | 0 meses           |                 |           |              |

Información Adicional Hospedaje de 1 persona de los días 04, 05 y 06 de Agosto del 2025

Email:

dayaruiz28@gmail.com

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| SubTotal base Dif 0%      | 91.29  |
| SubTotal 0%               | 0.00   |
| SubTotal Tarifa Especial  | 0      |
| SubTotal No objeto de IVA | 0.00   |
| SubTotal Exento de IVA    | 0.00   |
| SubTotal Sin Impuestos    | 91.29  |
| Total Descuento           | 0.00   |
| Ice                       | 0.00   |
| Iva 12%                   | 0.00   |
| Iva 15%                   | 13.70  |
| Iva 5%                    | 0.00   |
| Iva tarifa especial       | 0.00   |
| IRBNR                     | 0.00   |
| Servicio 0.00 %           | 0.00   |
| Valor Total               | 104.99 |

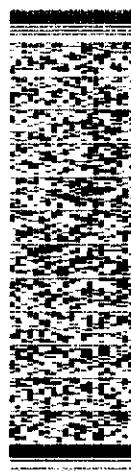


RUIZ GODOY DAYANNA LIZBETH

LATAM

RUIZ GODOY

DAYAN



Gate/Puerta At/A las

GATE 08:45  
04 Aug

Seat/Asiento

3B

Booking/Reserva

UMWCYG

Flight/Vuelo

LA 1415

Seq. No.

176

Terminal

From/De

UIO



To/Para

GYE

Group/Grupo

5

Flight/Vuelo

LA 1415

From/De

UIO

Para/GYE

Seat/Asiento

UIO

3B

Departure/Salida

Arrival/Llegada

09:20

10:13

Ticket

4622244052233

Booking/Reserva At/A las

UMWCYG

08:45

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

RUIZ GODOY DAYANNA LIZBETH

RUIZ GODOY DAYAN



Gate/Puerta At A las

4 14:45  
07 Aug

Seat/Asiento

18C

Booking/Reserva

UMWCYG

Flight/Vuelo

LA 1378

Seq. No.

70

Terminal

From/De

GYE



To/Para

UIO

Group/Grupo

5

Flight/Vuelo

LA 1378

From/De

GYE

Para UIO

Seat/Asiento

GYE

18C

Departure/Salida

Arrival Llegada

15:20

16:11

Ticket

4622244052233

Booking/Reserva At/A las

UMWCYG

14:45

07 Aug

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

DAYANA

Memorando Nro. DGAC-SESA-2025-0498-M

Santa Elena, 08 de agosto de 2025

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

**ASUNTO:** PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL AEROPUERTO GENERAL  
ULPIANO PAEZ - SALINAS

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señora Directora Financiera, que el día lunes 04 de agosto de 2025, se presentó en la Administración del Aeropuerto Gral. Ulpiano Paez de Salinas la funcionaria:

- Srita. Dayanna Ruiz Godoy, Asistente Financiero.

Retorna una vez finalizada la comisión a la ciudad de Quito el día jueves 07 de agosto de 2025

**OBJETIVO.-** Revisión, control, verificación, elaboración, emisión, análisis y el archivo de los siguientes documentos: Técnico – Operacional, Administrativo - Financiero como son: FR3, Emisión de Facturación electrónica, Comprobantes de Depósito, recaudación RE, archivo y mantenimiento documental.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sra. Mgs. Karina Veronica Valenzuela Amaya  
**Directora de Administración de Talento Humano**

Sra. Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos  
**Analista Financiero 1**

Srita. Ing. Dayanna Lizbeth Ruiz Godoy  
**Asistente Financiero**



**Dirección General de Aviación Civil**

Dirección: Buenos Aires 061-53 y Av. 10 de Agosto

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

\* Documento firmado electrónicamente por Qupix

EL NUEVO  
**ECUADOR** //



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
GESTIÓN DE INTERNA DE TESORERÍA

ACTA DE TRABAJO

AEROPUERTO GENERAL ULPIANO PÁEZ DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

PERIODO DE CONTROL 31 DE AGOSTO DE 2022 AL 30 DE ENERO 2023

En la ciudad de Salinas-Santa Elena, a los 07 días del mes de agosto del 2025, en las oficinas de la jefatura de la Administración del Aeropuerto General Ulpiano Páez, se reúnen los siguientes servidores públicos pertenecientes a la DGAC: Ing. Dayanna Lizbeth Ruiz Godoy – Asistente Financiero, en representación de la Dirección Financiera – Gestión Interna de Tesorería y el Sr. Tlgo. Jonathan Omar Mancheno Muñoz, en su calidad de Administrador Aeroportuario, asignación de funciones como administrador oficina técnica realizado mediante memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-2383-M de fecha 31 de mayo de 2021.

Con la finalidad de dejar constancia del trabajo realizado y ejecutado por las servidoras representantes de la Gestión Interna de Tesorería correspondiente a: Revisión, control, verificación, elaboración, emisión, análisis y el archivo de los siguientes documentos: Técnico – Operacional, Administrativo - Financiero como son: FR3, Emisión de Facturación electrónica, Comprobantes de Depósito, recaudación RE, archivo y mantenimiento documental.

Documentos que son elaborados y emitidos por los Servicios Aeroportuarios que la Dirección General de Aviación Civil a través del Aeropuerto General Ulpiano Páez, otorga a los usuarios internos y externos.

**Periodo de Control:** 31 de agosto de 2022 al 30 de enero de 2023

**ANTECEDENTES:**

La DGAC mediante la Dirección Financiera, está a través del área Gestión Interna de Tesorería son: las Dependencias de control, registro y verificación de los ingresos Institucionales, generados en todas las unidades Técnicas - Operacionales Administrativas - Financieras en todos los Aeropuertos Administrados por la Dirección General de Aviación Civil, así como también en todas las áreas y dependencias Institucionales Administrativas, receptoras de recursos económicos.

Razón por la cual, y en apego a las disposiciones descritas en las Normas Legales, Resoluciones, Procedimientos, informes y/o notificaciones competentes: Planifica, elabora y ejecuta los controles de la información documental y económica receptada, elaborada, registrada y remitida por los servicios Técnicos-Operacionales, Administrativos y demás, otorgados a los usuarios externos e internos, es así que:

- Codificación a la Ley de Aviación Civil., Art. 6 literal (d); **Art. 44**; Art. 23 literales (b, e, h); **Art. 24**; Art. 26 literales (b, c); Art. 30, **32, 33, 34**.
- Resolución 066/2010 de fecha 22 de julio de 2010, publicada en el R.O Edición Especial Nro. 61 de 10 de agosto del 2010 vigente; reformada en parte determinada mediante la Resolución 010/2014 de fecha 25 de julio de 2014 en vigencia.
- Normas de Control Internos 403.1.- Determinación y recaudación de Ingresos; 405-07 Formularios y documentos. Acuerdo de la Contraloría General del Estado 39 Registro Oficial Suplemento 87 de 14-dic.-2009 Última modificación: 13-may.-2019 - Contraloría General del Estado.

## RECOMENDACIONES:

Tomando en consideración toda la información revisada, se encuentran novedades correspondientes a la: revisión, verificación y control de la documentación e información de interés Institucional, apegados al buen sentido de ejecución Técnica Administrativa y Operativa por parte de las y los servidores públicos:

Al señor Administrador Aeroportuario, ejecute y realice: mayores controles a los procesos Administrativos Financieros generados, como:

- Disponer se recaude los recibos RE, según las fechas de acreditación de los depósitos y/o transferencias, posterior a las confirmaciones de acreditación por parte de Tesorería Guayaquil, a fin de evitar errores al momento de aplicación y así también efectuar las recaudaciones apegadas a dicha información.
- En la forma de pago en el casillero denominada CHEQUE, registrar el número del comprobante de depósito y/o transferencia. Se prohíbe la recaudación en el casillero denominado EFECTIVO.
- Dispondrá sobre las novedades encontradas a la fecha, como son la falta de impresión de las facturas, comprobantes de depósito en las cuentas de la Dgac y recibos de recaudación RE, para que se realicen las correcciones inmediatas, con el objetivo de evidenciar el cumplimiento de la normativa.
- Disponer se facture los comprobantes de Ingresos FR3 y TUT, con la misma fecha de prestación de servicios.
- Se solicita a la Subdirección Zonal del Litoral, realizar un control más eficiente, debido a que se han detectado novedades en los comprobantes de recaudación, en los cuales no se evidencia el número de los comprobantes de depósito o transferencia, en varios casos las fechas de recaudación no constan con las fechas de los comprobantes de pago, así también, se debe dar seguimiento al trabajo realizado por los aeropuertos bajo la responsabilidad de dicha Subdirección.
- Se cumpla con lo establecido y dispuesto en las normas de control interno emitidas por la Contraloría General del Estado en todo lo referente y descrito en los códigos:
- **100-01 Control Interno:**  
(...)  
*El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento.*
- *El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control.*
- **100-03 Responsables del control interno**  
(...)  
*Las servidoras y servidores de la entidad, son responsables de realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta.*

**CONCLUSIONES:**

El control financiero en el “Aeropuerto General Ulpiano Páez”, periodo del 31 de agosto de 2022 al 30 de enero de 2023, sobre la verificación de los comprobantes de ingresos FR3 y TUT, fue realizada de forma **SATISFACTORIA**.

En cumplimiento a la disposición emitida por la autoridad competente de la DGAC, para constancia de lo actuado, así como de las labores realizadas y descritas en la presente ACTA DE TRABAJO, en aceptación de todo su contenido y adjuntos: firman físicamente las personas descritas en el párrafo 1ro. del presente documento.

**En representación de la Dirección Financiera-Matriz**

**“GESTIÓN INTERNA DE TESORERÍA”**



**Ing. Dayanna Lizbeth Ruiz Godoy**  
**Asistente Financiero – Matriz**

**En representación del “AEROPUERTO GENERAL UPLIANO PÁEZ-SALINAS”**



**Tlgo. Jonathan Omar Mancheno Muñoz**  
**Administrador Aeroportuario**