

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 578
No. Formulario Interno: 2297
Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ
RUC/CI Responsable: 1713922563
Nombre Responsable: PANCHI TIPAN MARTHA ALICIA
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

Table with 2 columns: 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 TULCAN SRA. MARTHA PANCHI DEL 11 AL 14 JULIO 2022

No. de Solicitud: 578 Fecha Solicitud: 05/07/2022
No. de Doc. Aprobación: 578 Fecha Aprobación: 05/07/2022
No. de CUR Contable: 103153214

Table with 7 columns: Clase de Fondo, Fuente, Clase de Registro, RUC/CI Responsable, No. CUR Contable, Pagado, Monto Aprobado

FIRMA RESPONSABLE (Signature)
FIRMA AUTORIZACIÓN (Signature)

Cup 2052

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL
AUTORIZACIÓN DE PAGO
06 JUL 2022
TESORERÍA

240,00
70% 168,00

F. 578



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-FTES-2022-0114-M		05/07/2022		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
PANCHI TIPÁN MARTHA ALICIA 1713922363		ANALISTA FINANCIERO I	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
TULCÁN-IMBABURA		DIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/07/2022	05H00	11/07/2022	10H00
14/07/2022	14H00	14/07/2022	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PANCHI TIPÁN MARTHA ALICIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
INTERVENCIÓN Y CONTROL A LOS INGRESOS AEROPORTUARIOS POR: COBRO DE : TASAS AEROPORTUARIAS, FR3 , FACTURACIÓN Y OTROS SERVICIOS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	QUITO-TULCÁN	11/07/2022	05H00	11/07/2022	10H00
Terrestre	Particular	TULCÁN-QUITO	14/07/2022	14H00	14/07/2022	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 1041012704
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Mgs. Martha Alicia Panchi Tipán
ANALISTA FINANCIERO 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.
* 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

Lcda. Catty Amparo Saraguro Camacho
CONTADORA GENERAL

Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
DIRECTORA FINANCIERA

Memorando Nro. DGAC-FTES-2022-0114-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2022

PARA: Sra. Mgs. Martha Alicia Panchi Tipan
Analista Financiero 1

Sra. Econ. María Fernanda Jumbo Cumbicos
Asistente Financiero

Sr. Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza
Analista Financiero 2

ASUNTO: CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
"INTERVENCIÓN Y CONTROL A LOS INGRESOS
AEROPORTUARIOS POR: COBRO DE :TASAS AEROPORTUARIAS,
FR3 , FACTURACIÓN Y OTROS SERVICIOS

De mi consideración:

Coordiales saludos estimados compañeros, como es su conocimiento mediante memorando Nro. DGAC.CGAF-2021-0821-M de fecha 30 de diciembre de 2021., el señor Director General de la DGAC., autorizo al personal de servidores públicos de la Gestión de Tesorería, el "Cronograma de Actividades de Control a desarrollarse durante el año 2022", en los Aeropuertos Administrados por la DGAC.

Una vez que se han superado los inconvenientes suscitados a nivel nacional, referente al paro nacional solicitado por las CENTRALES SINDICALES DE TRABAJADORES Y LA CONAIE, retornando a la calma y normalidad en las labores públicas y privadas en todo el país.

Solicito a usted (s), gestionen y coordinen las actividades "COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES" que deberán ser ejecutadas a partir del día lunes 11 de julio del presente año de acuerdo al siguiente detalle:

- Sra. Mgs. Martha Alicia Panchi Tipan del 11 al 14 de julio de 2022, al Aeropuerto Tnte. Crnl. Carlos A. Mantilla de la ciudad de Tulcán
- Sr. Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza del 11 al 15 de Julio de 2022 al Aeropuerto Internacional Cotopaxi de la ciudad de Latacunga



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO No. DGAC-FTES-2022-0114-M	18/07/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
PANCHI TIPÁN MARTHA ALICIA	ANALISTA FINANCIERO I
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
TULCÁN-CARCHI	DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PANCHI TIPÁN MARTHA ALICIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acta de Trabajo y reporte de control de comprobantes de ingresos por la revisión, control, verificación, elaboración, emisión, análisis y el archivo de los TUTSNP, FR3, Comprobantes de Depósito, Emisión de Facturación por Varios Servicios, Archivo y mantenimiento documental.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	6739 ✓	HOTEL FLOR DE LOS ANDES ✓	120,00 ✓
2	57047 ✓	CAFÉ TULCÁN ✓	5,20 ✓
3	13 ✓	BOSERO CHAUSA ROCIO DEL CARMEN ✓	2,50 ✓
4	46 ✓	EL FAMILIAR ✓	3,00 ✓
5	52 ✓	EL FAMILIAR ✓	2,75 ✓
6	19339 ✓	MAMÁ ROSITA ✓	5,50 ✓
7	57077 ✓	CAFÉ TULCÁN ✓	4,55 ✓
8	2239 ✓	VERDE CAFÉ ✓	1,70 ✓
9	16001 ✓	RESTAURANTE & CAFETERIA LUMAR ✓	6,25 ✓
10	97523 ✓	PUETATE PASPUEZAN LUIS-BAYARDO ✓	6,00 ✓
11	57100 ✓	CAFÉ TULCÁN ✓	3,50 ✓
12	143 ✓	BUÑUELOS TULCÁN ✓	8,40 ✓
13			0,00 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			169,35 ✓

FECHA dd-mmm-aaa	11/07/2022 ✓	14/07/2022 ✓	<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	05H15 ✓	17H50 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SERVICIO PRIVADO	QUITO-TULCÁN	11/07/2022 ✓	05H15 ✓	11/07/2022 ✓	10H30 ✓
TERRESTRE	SERVICIO PRIVADO	TULCÁN-QUITO	14/07/2022 ✓	11H50 ✓	14/07/2022 ✓	17H50 ✓

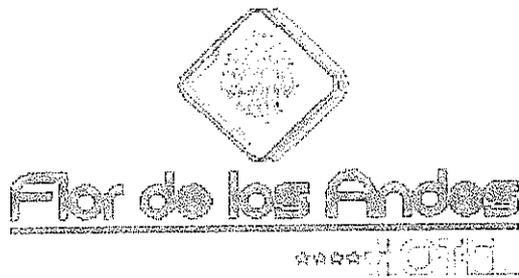
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Mgs. Martha Panchi Tipán Analista 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.

FIRMA DE APROBACIÓN

 Lcda. Catty Amparo Saraguro Camacho Contadora General	
--	--



SOCIEDAD CIVIL ANONIMA GGCORP S.C.
 Sucursal: SUCRE Y JUNÍN ESQUINA Teléfonos:
 062962390
 Dirección Matriz: SUCRE Y JUNÍN ESQUINA
 Teléfono 1: 06296212 Teléfono 2: 0968999854
 Correo: reservaciones@flordelosandes.com

Obligado a Llevar Contabilidad: SI
 Contribuyente Régimen RIMPE
 Agente de Retención No.Resolución:1

RUC.: 0491524707001

FACTURA N. 001-001-000006739 ✓

FECHA AUTORIZACIÓN : 14/07/2022 10:50:08

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

1407202201049152470700120010010000067391234567813

CLAVE DE ACCESO:



1407202201049152470700120010010000067391234567813

Nombres: PANCHI TIPAN MARTHA ALICIA ✓

Dirección: EL CARMEN SN y SN

RUC: 1713922563 ✓ Fecha Emisión: 14/07/2022 ✓ Vence: 15/08/2022 ✓ Telefono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Dto.	Total
211	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION 211 Check in: 11/07/2022 ✓ Check out: 14/07/2022 ✓	Unidad	3,00	35,7143	0 %	107,14
Forma Pago SRI Sin Utilización Del Sistema Financiero 120,00				Subtotal:		107,14
INFORMACIÓN ADICIONAL Vendedor : JAVIER Correo : aliciapt09@hotmail.com Ciudad : QUITO				Descuento:		0,00
SOCIEDAD CIVIL ANONIMA GGCORP S.C. CANCELADO RUC.: 0491524707001 TULCÁN - ECUADOR ✓				Subtotal Neto:		107,14
				Subtotal Con Impuestos:		107,14
				Subtotal Sin Impuestos:		0,00
				Subtotal No Objeto IVA:		0,00
				Subtotal Exento IVA :		0,00
				ICE:		0,00
				IVA 12%:		12,86
				Propina:		0,00
				VALOR TOTAL		120,00 ✓

EL FAMILIAR
REASCOS CHALACAN ANGIE PAMELA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR

RUC.: 0401875216001

FACTURA

Documento Categorizado: NO
 Dirección: Sucre entre 10 de Agosto y Pichincha
 Celular: 0987 679 540 / Tulcán - Ecuador
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Serie 002-001-0000000046

Aut. S.R.I. 1129980453

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	07	2022

Cliente: MARTHA PANCHI C.C/RUC: 1713922563
 Dirección: QUITO Telf: _____



Muñoz Betancourt José Julio
 DIRECCION: Barrio Centro
 calle Sucre 52-029 y Ayacucho
 Telf.: 062 980 388 Tulcán - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC. 0400702908001 AUT. SRI. 1129774847
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA SERIE 003-001-00 No 0057047
 CLIENTE: Martha Panchi
 DIRECCION: Quito
 RUC.: 1713922563
 TETÉFONO: 0986675900

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
	ALIMENTACION		3,00
FORMA DE PAGO		Sub- Total	3,00
EFECTIVO		I.V.A. 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. 12%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		TOTAL USD	3,00
OTROS			

FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE

IMPRESA "PUBLIGRAFICAS" Irua Nazate Jalro Armando RUC. 0400995577001 Aut. 2893
 Fecha Impresión 26/Mayo/2022 del 000000001 al 000000100 CADUCA 26/MAYO/2023

FECHA 11/07/2022 LUN HORA 18:47
 2X @1.00
 CAFELECHLLEV T1 \$2.00
 2X @1.60
 SANJABOOLLE T1 \$3.20
 SUBTOTAL \$5.20
 B. IVA1 \$4.64
 IVA 12% \$0.56
 TOTAL \$5.20
 EFECTIVO \$5.20

** PEDIDO 0173 **

JOSE JULIO No. 996980 00002



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE
ROSE RO CHAUSA ROCIO DEL CARMEN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

Dirección: Olmedo y Machala RUC. 0400580874001
 Cel. 0986858925 / Tulcán - Ecuador Aut. S.R.I. 1128640491

FECHA 12 07 22 **NOTA DE VENTA** 0000000013
 SERIE 002-001

SEÑOR (ES): Martha Panchi
 RUC/CI: 1713922563
 DIRECCION: Quito

CANT.	DETALLE	V./Unitario	V./TOTAL
1	Almuerzo		2,50
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
FIRMA AUTORIZADA		RECIBIDO POR	
TOTAL		2.50	

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA VENDEDOR
 FIRMA CLIENTE

Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupe Manolo Alfonso - RUC. 0400536676001
 AUT. 7892 - Fecha Aut.: 09/ABRIL/2022 * DEL 0056001 * AL 0061000
 FECHA DE CADUCIDAD 09/ABRIL/2023
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
 "AGENTE DE RETENCION y el No. De Resolución NAC-DNCRASC20-00000001"



RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000016001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1107202201180252629100120010020000160011234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-07-11T22:13:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1107202201180252629100120010020000160011234567813

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

PANCHI TIPAN MARTHA ALICIA

CI/RUC: 1713922563

FECHA EMISIÓN:

11/07/2022

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
024	1.00	APANADO DE CARNE	6.72	0.72	6.00
SER0005	1.00	TARRINA PARA LLEVAR	0.28	0.03	0.25

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
 EMAIL DEL ADQUIRENTE aliciapt09@hotmail.com
 OBSERVACION MESA 01 - Ap.11/07/2022
 NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE 080869

SUBTOTAL 0%	6.25
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	6.25
DESCUENTO	0.75
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	6.25

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.25		

R.U.C. : 0400755005001

FACTURA

No. : 002 003 000097523 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202201040075500500120020030000975230009752317

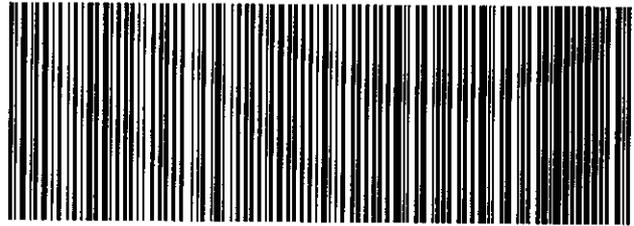
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 12/07/2022

20:03

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202201040075500500120020030000975230009752317

MISCELANEA ANITA

PUETATE PASPUEZAN LUIS BAYARDO

Dirección Matriz : BOLIVAR S/N Y AYACUCHO ✓

Dirección Sucursal : TULCAN ✓

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE ✓

Agente de Retención Resolución No. : 1

Razón Social : PANCHI TIPAN MARTHA ALICIA ✓

Identificación : 1713922563 ✓

Fecha de Emisión : 12/07/2022 ✓

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7702993012994	BIG BEN 550G	1,0000	3,0357143	0,00	3,0357
7790580344207	FRUTAL BAST VIE 470G	1,0000	2,3214286	0,00	2,3214

Información Adicional

Dirección : CENTRO TULCAN

Teléfono :

Email : aliciapt09@hotmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	5,36
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	5,36
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,64
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	6,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6		

Memorando Nro. DGAC-SETU-2022-0350-M

Tulcán, 18 de julio de 2022

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

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO DGAC-SETU-2022-0348-M (LLEGADA
Y SALIDA DE MGS. MARTHA PANCHI)

De mi consideración:

Saludos cordiales, en alcance al Memorando DGAC-SETU-2022-0348-M, debo indicar que la fecha de llegada al aeropuerto de Tulcán de la Mgs. martha Panchi fue el 11 y no el 12 de julio como se informó en ese documento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edwin Alirio Vivas Bolaños
SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

Sr. Psc. Fernando Xavier Delgado Gudiño
Analista de Recursos Humanos 3

Sra. Mgs. Martha Alicia Panchi Tipan
Analista Financiero 1



Firmado electrónicamente por:
**EDWIN ALIRIO
VIVAS**

Memorando Nro. DGAC-SETU-2022-0348-M

Tulcán, 14 de julio de 2022

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

ASUNTO: LLEGADA Y SALIDA DE MGS. MARTAHA PANCHI

De mi consideración:

Saludos cordiales, para su conocimiento y fines pertinentes informo que la Mgs. Martha Panchi, con la finalidad de cumplir comisión de servicios, se presentó en nuestro aeropuerto el martes 12 de julio y luego de cumplida la misma, retornó a Quito el jueves 14 de julio 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edwin Alirio Vivas Bolaños
SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

Sr. Psc. Fernando Xavier Delgado Gudiño
Analista de Recursos Humanos 3

Sra. Mgs. Martha Alicia Panchi Tipan
Analista Financiero 1



Firmado electrónicamente por:
**EDWIN ALIRIO
VIVAS**

Memorando Nro. DGAC-FCO-2022-0045-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

PARA: Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Tesorero General

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN EN AEROPUERTO TENIENTE CORONEL
LUIS A. MANTILLA EN LA CIUDAD DE TULCÁN DEL 11 AL 14 DE
JULIO DE 2022.

En referencia al memorando DGAC-FTES-2022-0114-M de fecha 04 de Julio de 2022, en el cual el señor Tesorero General expresa:(...) *“Una vez que se han superado los inconvenientes suscitados a nivel nacional, referente al paro nacional solicitado por las CENTRALES SINDICALES DE TRABAJADORES Y LA CONAIE, retornando a la calma y normalidad en las labores públicas y privadas en todo el país.*

Solicito a usted (s), gestionen y coordinen las actividades “COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES” que deberán ser ejecutadas a partir del día lunes 11 de julio del presente año de acuerdo al siguiente detalle: (...).”

En tal virtud, informo a usted señor Tesorero, que para dar cumplimiento con dicha disposición, la suscrita de la Gestión de Contabilidad me presente ante el señor Administrador del Aeropuerto “Teniente Coronel Luis A. Mantilla” en la ciudad de Tulcán el Lcdo. Edwin Alirio Vivas Bolaños desde el 11 al 14 de Julio de 2022.

Debo indicar que el trabajo se realizó en referencia a la revisión, control, verificación, elaboración, emisión, análisis y el archivo de los siguientes documentos: Técnico – Operacional.,Administrativo - Financiero como son: Comprobantes de Ingreso “TUTSNP”, FR3, Comprobantes de Depósito., Emisión de Facturación por Varios Servicios, archivo y mantenimiento documental correspondiente al período desde enero 2021 hasta el 13 de julio del 2022, por los servicios aeronáuticos que la DGAC ofrece a nuestros clientes internos y externos del Aeropuerto“Teniente Coronel Luis A. Mantilla”.

Adjunto se entrega Acta de Trabajo, Reporte de Control de Tasas Aeroportuarias y FR3 con los resultados obtenidos.

Particular que se da a conocer para fines pertinentes.

Atentamente,



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

DIRECCIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE TESORERÍA

ACTA DE TRABAJO

AEROPUERTO "TENIENTE CORONEL LUIS A. MANTILLA" CIUDAD DE TULCÁN

En la ciudad de Tulcán a los 14 días del mes de Julio de 2022, en las oficinas donde funciona la jefatura de la Administración del Aeropuerto "TENIENTE CORONEL LUIS A. MANTILLA" de la ciudad de Tulcán, se reúnen los siguientes servidores públicos pertenecientes a la DGAC. Señores: Mgs. Martha Panchi Tipán, en su calidad de Analista Financiera en representación de la Dirección Financiera – Gestión de Tesorería., Lcdo. Edwin Alirio Vivas Bolaños en su calidad de Administrador Aeroportuario, Ing. Segundo Manuel Villarreal Medina Inspector Despachador de Vuelo 2, en representación del área Administración Aeroportuaría, Área de Operaciones del Aeropuerto "TENIENTE CORONEL LUIS A. MANTILLA" de la ciudad de Tulcán. Con la finalidad de dejar constancia del Trabajo realizado y ejecutado por la señora representante del área Gestión de Tesorería correspondiente a: Revisión, control, verificación, elaboración, emisión, análisis y el archivo de los siguientes documentos: Técnico – Operacional., Administrativo - Financiero como son: Comprobantes de Ingreso "TUTSNP", Fr3, Comprobantes de Depósito., Emisión de Facturación por Varios Servicios y Facturación electrónica., 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 "TENIENTE CORONEL LUIS A. MANTILLA" de la ciudad de Tulcán. Otorga a los usuarios internos y externos.

Correspondientes al año 2021 meses de Enero a Diciembre y del año 2022 los meses de Enero hasta el 13 de Julio 2022, respectivamente.

ANTECEDENTES:

La DGAC mediante la Dirección Financiera., está a través del área Gestión de Tesorería son: las dependencias de Control, Registro y Verificación de los ingresos Institucionales, generados en todas

COMPROBANTES DE INGRESO por cobro de: Tasa por Uso Terminal y Servicios Auxiliares para operaciones Nacionales "TUTSNP"; Tasa por Seguridad Contra Actos de Interferencia Ilícita "WT"; Tasa por Servicios de Accidente Fuego y Rescate TSAF/R

AÑO 2021 (MES)		COMPROBANTE DESDE	COMPROBANTE HASTA	COMPROBANTES ANULADOS
1	Enero	47	47	0
2	Febrero	48	48	0
3	Marzo	No hay movimiento		
4	Abril	49	49	0
5	Mayo	No hay movimiento		
6	Junio	50	51	0
7	Julio	52	53	0
8	Agosto	54	54	0
9	Septiembre	No hay movimiento		
10	Octubre	55	55	0
11	Noviembre	56	56	0
12	Diciembre	57	57	0

AÑO 2022 (MES)		COMPROBANTE DESDE	COMPROBANTE HASTA	COMPROBANTES ANULADOS
1	Enero	59	59	0
2	Febrero	60	60	0
3	Marzo	No hay movimiento		
4	Abril	61	62	0
5				
6				

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FR3: (Control de Operaciones Ocasionales) por cobro de: Derechos de Aterrizaje Diurno y Nocturno; Derechos de Protección al Vuelo; Derechos de Estacionamiento; Vuelo Chárter / Cambio de Ruta; Protección al Vuelo Antes y Después

AÑO 2021 (MES)		COMPROBANTE DESDE	COMPROBANTE HASTA	COMPROBANTES ANULADOS
1	Enero	No hay movimiento		
2	Febrero	2542	2542	0
3	Marzo	2543	2543	0
4	Abril	No hay movimiento		
5	Mayo	No hay movimiento		
6	Junio	2544	2545	1
7	Julio	2546	2546	0
8	Agosto	No hay movimiento		
9	Septiembre	No hay movimiento		
10	Octubre	No hay movimiento		
11	Noviembre	No hay movimiento		
12	Diciembre	2547	2547	0

1/7/2021	0000052	AEREO COPTER	TULCAN- IBARRA	2	4,00	4,00	3,00	11,00	198571	5/7/2021	314297923	5/7/2021	JUEVES 01/07/2021, DEPOSITAN AL 4 DIA HÁBIL NO HAY JUSTIFICATIVO	RE1615 EMITIDO 05/07/2021
25/8/2021	0000054	ENDEC OTS	SETU- SENLA	4	8,00	8,00	6,00	22,00	199969	30/082021	376114830	27/8/2021	MIÉRCOLES 25/07/2021, DEPOSITAN EL 2DO DIA HÁBIL NO HAY JUSTIFICACIÓN	RE2090 EMITIDO 30 2021AGOSTO

- Se verificó los valores presentados y cobrados en cada Comprobante de Ingreso TUT y FR3, mediante los comprobantes de depósitos y facturas.
- Se observó la gestión de archivo de los Comprobantes de Ingreso TUT y FR3 con su documentación de respaldo y secuencia numérica.
- Las transacciones (valores) de las TUT Y FR3 se encuentren con sus respectivos comprobantes de depósito.

GENERALES:

En constancia de lo descrito, detallado y mencionado en la presente Acta de Trabajo, se adjuntan por separado, cada uno de los reportes descritos en los cuadros que anteceden al presente texto, de forma detallada mes a mes, documentos en los cuales se especifica a detalle cada uno de los conceptos, documentos y valores Revisados, Verificados y Controlados.

CONCLUSIONES:

- Se cumplió con la comisión en el Aeropuerto “Teniente Coronel Luis A. Mantilla” de la ciudad de Tulcán, respecto a la revisión y verificación de los Comprobantes de Ingreso de tasas uso terminal doméstico (T.U.T.), la tasa de seguridad aeroportuaria (W.T) y la tasa por servicios de accidente, fuego y rescate (SFR) cuya numeración comienza desde 0000047 hasta el 0000062; así como de los comprobantes FR3 cuya numeración comienza desde 2542 hasta el 2547 del período comprendido desde enero del año 2021 hasta el 13 de julio del 2022.
- El archivo mantiene un orden cronológico, secuencial y ordenado de los comprobantes de ingreso por cobro de tasas TUT, así como de los comprobantes FR3, con su respectiva copia del depósito.
- Se detectó que en los comprobantes de Ingreso TUT y FR3, se encuentran depositados los valores en algunos casos fuera de tiempo al igual que las facturas como se observa en los cuadros adjuntos.

RECOMENDACIONES:

Tomando en consideración toda la información revisada, así como todas las novedades encontradas durante la ejecución del trabajo realizado en cuanto se refiere a la: revisión, verificación y control de la documentación e información de interés Institucional, apegados al buen sentido ejecución Técnica Administrativa y Operativa por parte de las y los servidores públicos.

arrendamientos, rentas de inversiones, multas y otros, se recaudarán a través de las cuentas rotativas de ingresos aperturadas en los bancos corresponsales del depositario oficial de los fondos públicos o en las cuentas institucionales disponibles en el depositario oficial.

Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en efectivo, cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad serán revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en las cuentas rotativas de ingresos autorizados, durante el curso del día de recaudación o máximo el día hábil siguiente.

➤ **403-02 Constancia documental de la recaudación**

(...)

Ninguna institución por ningún concepto, podrá cobrar tasa y/o tarifa alguna por la venta de bienes y servicios, sin que medie la comercialización de especies valoradas, factura, nota de venta y otros documentos autorizados por el organismo rector en materia tributaria.

Las entidades públicas mantendrán un control interno estricto y permanente del uso y destino de los formularios para recaudación de recursos. En caso de especies valoradas o títulos de crédito, sus movimientos se justificarán documentadamente mediante controles administrativos.

➤ **403-04 Verificación de los ingresos**

Las instituciones que dispongan de cajas recaudadoras, efectuarán una verificación diaria, con la finalidad de comprobar que los depósitos realizados en el banco corresponsal sean iguales a los valores recibidos, a fin de controlar que éstos sean transferidos al depositario oficial.

(...)

El servidor encargado de la administración de los recursos, evaluará permanentemente la eficiencia y eficacia de las recaudaciones y depósitos y adoptará las medidas que correspondan.

- Que el señor Administrador Aeroportuario ejecute y realice: mayores controles a los procesos Administrativos Financieros, Generados.
- Se solicite al personal responsable y encargado del llenado y registro textual de información en los documentos: comprobantes de Ingreso, FR3 y demás documentos de interés Técnico - Operacional; Administrativo - Financiero, estos sean escritos con la mayor claridad posible con la finalidad de evitar errores en su lectura, interpretación y transcripción de la información.



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA - GESTIÓN DE TESORERÍA
AEROPUERTO "TENIENTE CORONEL LUIS A. MANTILLA TULCAN"
 SECCIÓN OPERACIONES

Dirección General de Aviación Civil del Ecuador
 PERIODO DE CONTROL DE ENERO 2021 AL 13 DE JULIO DEL 2022

REPORTES DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO A DICIEMBRE - AÑO 2021 Y DE ENERO AL 13 DE JULIO - AÑO 2022

Nro	Fecha	No Comprobante DGAC	Compañía	Matrícula	Ruta	No. Pax	TUT	WT	TSAFR	Valor Recaudado	Nro. Factura	Fecha de Factura	No Comprobante Depósito Banco	Fecha / Depósito	Deposito días exceden las 24 H / 1er día habi	Observaciones	
MES DE ENERO - 2021																	
1	30/01/2021	0000047	WEST PACIFIC	HC-05W	SETU-SELT	3	6,00	6,00	4,50	16,50	194759	03/02/2021	125075973	03/02/2021	SÁBADO 30/01/2021, DEPOSITAN AL 3 DÍAS HABIL NO HAY JUSTIFICATIVO	RE290 EMITIDO 03/02/2021	
2																	
3																	
4																	
MES DE FEBRERO - 2021																	
1	03/02/2021	0000048	NAFEPRO	N121LH	SETU-SFOM	7	14,00	14,00	10,50	38,50	194760	03/02/2021	125076745	03/02/2021	DEPOSITADO MISMO DÍA	RE291 EMITIDO 03/02/2021	
2																	
3																	
4																	
MES DE ABRIL - 2021																	
1	16/04/2021	0000049	ENDECOTS	HC-CIC	SETU-SELT	4	8,00	8,00	6,00	22,00	196594	20/04/2021	1219420650	19/04/2021	VIERNES 16/04/2021, DEPOSITAN AL 4 DÍAS HABIL NO HAY JUSTIFICATIVO	RE984 EMITIDO 20/04/2021	
2																	
3																	
4																	
MES DE JUNIO - 2021																	
1	02/06/2021	0000050	AEROCOPIER	HC-CTD	SETU-SEES	3	6,00	6,00	4,50	16,50	198902	23/06/2021	281933025	08/06/2021	MIERCOLES 02/06/2021, DEPOSITAN AL 4 DÍAS HABIL NO HAY JUSTIFICATIVO	RE1504 EMITIDO EL 23/06/2021	
2	26/06/2021	0000051	TABAREO	N23WV	SETU-SENL	4	8,00	8,00	6,00	22,00	198415	29/06/2021	303491302	28/06/2021	SÁBADO 26/06/2021, DEPOSITAN 1ER DÍA HABIL	RE1565 EMITIDO 29/06/2021	
3																	
4																	
MES DE JULIO - 2021																	

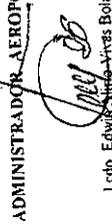
1	16/02/2022	0000060	ENDECOTS	HC-CIC	TULCAN-GUAYAQUIL	4	8,00	8,00	6,00	22,00	204768	17/02/2022	578055034	17/02/2022	DEPOSITADO AL SIGUIENTE DÍA	RE353 EMITIDO 17/02/2022
2																
3																
4																

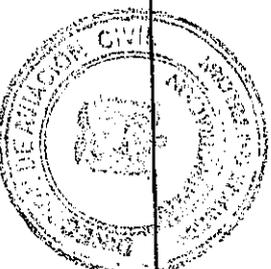
MESES DE ABRIL - 2022

1	23/04/2022	0000061	MERIDIAN AIRWAYS EC	HC-CUH	SETU-SEGU	5	10,00	10,00	7,50	27,50	206668	25/04/2022	657825138	25/04/2022	DEPOSITADO AL SIGUIENTE DÍA	RE874 EMITIDO 25/04/2022
2	27/04/2022	0000062	ENDECOTS	HC-CIC	DETU-SERO	1	2,00	2,00	1,50	5,50	208769	28/04/2022	661686657	28/04/2022	DEPOSITADO AL SIGUIENTE DÍA	RE904 EMITIDO 28/04/2022
3																
4																

ELABORADO POR

 Martha Panchi Tapia
 ANALISTA FINANCIERO
 DGAC- MATRIZ

ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO

 Ledo. Edwin Torres Botiñas
 SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN
 AEROPUERTO "TENIENTE CORONEL LUIS A. MANTILLA"



PERSONAL TÉCNICO DE OPERACIONES

 Ing. Segundo Manuel Villarreal Medina
 Inspector Despachador de Vuelo 2

