

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 742
 No. Formulario Interno: 2829
 Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ
 RUC/CI Responsable: 1723260855
 Nombre Responsable: PROAÑO VALDOSPINOS MARIA FERNANDA
 Monto Fondo Global: 320.00 ✓
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

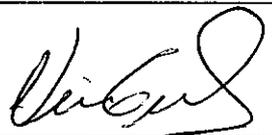
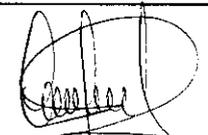
| TESORERIA | |
|----------------|---------------|
| Cta. Monetaria | Fecha de Pago |
| | |
| No. Transfer. | No. Pago CUR |
| | |

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A MANTA SRA. MARIA FERNANDA PROAÑO DEL 17 AL 21 OCTUBRE 2022

No. de Solicitud: 742 Fecha Solicitud: 11/10/2022
 No. de Doc. Aprobación: 742 Fecha Aprobación: 11/10/2022
 No. de CUR Contable: 104396156

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 002 | FRC | 1723260855 | 104396156 | NO | 320.00 |

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

Cur 2988

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AUTORIZACIÓN DE PAGO
 13 OCT 2022
 TESORERÍA

F. 742



Dirección General
de Aviación Civil

320,00
70% 224,00
Fac: 231,20

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|---|---------------|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) | | | |
| DGAC-DFIN-2022-01585-M | | 19/09/2022 | | | |
| VIATICOS | x | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACION |
| DATOS GENERALES | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | | PUESTO QUE OCUPA: | | |
| MARIA FERNANDA PROAÑO VALDOSPINOS CI 1723260855 | | | ANALISTA FINANCIERA | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | | |
| MANABI - MANTA | | | DIRECCIÓN FINANCIERA | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | | |
| 17/10/2022 | 5:00 | 21/10/2022 | 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 CUENCA PERÍODO CORRESPONDIENTE A ENERO A DICIEMBRE 2020 Y 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 | 17/10/2022 | 05:00 | 17/10/2022 | 06:00 |
| AÉREO | DGAC | TABABELA-MANTA | 17/10/2022 | 06:30 | 17/10/2022 | 07:30 |
| AÉREO | DGAC | MANTA-TABABELA | 21/10/2022 | 15:00 | 21/10/2022 | 16:30 |
| TERRESTRE | DGAC | TABABELA-QUITO | 21/10/2022 | 16:40 | 21/10/2022 | 18:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

BANCO DEL PACIFICO AHORROS 1039946387

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Ing. María Fernanda Proaño V.
ANALISTA FINANCIERA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Xavier Andrade
TESORERA GENERAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Melida del Rocío Castro
DIRECTOR FINANCIERO

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.



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 Litoral | 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 | |

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:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

MEMORANDO No.DGAC-DFIN-2022-1590-M

24/10/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MARIA FERNANDA PROAÑO VALDOSPINOS C.I. 1723260855

ANALISTA FINANCIERO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

MANABI - MANTA

DIRECCIÓN FINANCIERA

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, CONTROL DE LOS COMPROBANTES DE INGRESOS (TUT, WT, FR3) Y FACTURACIÓN DEL AEROPUERTO GENERAL ELOY ÁLFARO CIUDAD MANTA PERÍODO CORRESPONDIENTE A ENERO A DICIEMBRE 2020, 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 | 001003-3610 | RESTAURANTE JIREH | \$ 20.00 |
| 2 | 001001-45093 | TIP-GROUP S.A | \$ 7.90 |
| 3 | 001-004-467 | VERGARA MEZA MARJORIE JANINA | \$ 2.50 |
| 4 | 001001-81079 | SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA | \$ 19.50 |
| 5 | 002-001-67 | LOS BOLONES DE DON REYNA S.A. | \$ 5.43 |
| 6 | 001-001-81108 | SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA | \$ 16.00 |
| 7 | 002-001-292 | VELEZ MUÑOZ RAMÓN LEOPOLDO | \$ 4.50 |
| 7 | 002-001-298 | VELEZ MUÑOZ RAMÓN LEOPOLDO | \$ 15.00 |
| 9 | 002-001-100 | SAN REMO TKACHOVA YULIJA | \$ 16.50 |
| 11 | 002010-6673 | FERNANDEZ MENDOZA MARIA ROSANNI | \$ 100.00 |
| 12 | 001001-50988 | APOVESAGROUP | \$ 23.87 |
| TOTAL JUSTIFICADO | | | \$ 231.20 |

TOTAL JUSTIFICADO

FECHA
dd-mmm-aaa
HORA
hh:mm

17/10/2022
05:00 AM

21/10/2022
22:40:00 PM

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.

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 | PARTICULAR | QUITO - TABABELA | 17/10/2022 | 05:00:00 | 17/10/2022 | 05:30:00 |
| AEREO | AVIANCA | TABABELA-MANTA | 17/10/2022 | 06:30:00 | 17/10/2022 | 07:20:00 |
| AEREO | AVIANCA | MANTA-TABABELA | 21/10/2022 | 21:00:00 | 21/10/2022 | 21:50:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA-QUITO | 21/10/2022 | 22:10:00 | 21/10/2022 | 22:40:00 |

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

ING. MA. FERNANDA PROAÑO V.
ANALISTA FINANCIERA

NOTA

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. XAVIER ANDRADE
TESORERO GENERAL

Cul 2988



R.U.C.: 1302186497001

FACTURA No.001003-000003610

NÚMERO DE AUTORIZACION

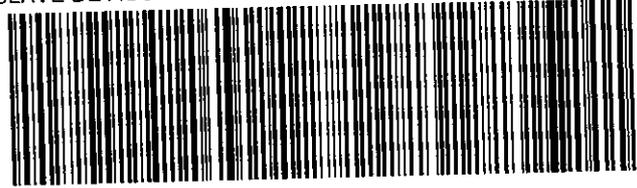
1710202201130218649700120010030000036100000361012

FECHA Y HORA 2022/10/17 HORA 18:29
DE AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202201130218649700120010030000036100000361012

RESTAURANTE JIREH

Dir. Matriz:MALECON ESCENICO LOCAL N.- 11

Obligado a llevar contabilidad: SI

Calificacion Artesanal N° 97550 ✓

Razon Social / Nombres y Apellidos: PROAÑO VALDOSPINOS MARIA FERNANDA ✓

Fecha Emisión: 17 de OCTUBRE del 2022 ✓

RUC/CI: 1723260855

ORDEN N:112053764407/

| Cant. | Codigo | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|------------------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------|
| 1 | ALMUER | CONSUMO DE ALIMENTACION | 20.00 | 20.00 |
| Información Adicional | | | | |
| Dirección | QUITO | | | |
| Teléfono | 99999 | | | |
| Email | mfpv97@hotmail.com | | | |
| FORMA DE PAGO | | | | |
| EFFECTIVO \$ | 20.00 | SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | |
| CHEQUE \$ | | | | |
| OTROS \$ | | | | |
| CREDITO \$ | | | | |
| T. CREDITO \$ | | | | |
| | | | SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| | | | SUBTOTAL 0% | 20.00 |
| | | | SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| | | | SUBTOTAL Exento IVA | 0.00 |
| | | | TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| | | | ICE | 0.00 |
| | | | IVA 12% | 0.00 |
| | | | PROPINA | 0.00 |
| | | | VALOR TOTAL | 20.00 ✓ |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391914377001

FACTURA

No. 001-001-000045093 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810202201139191437700120010010000450930000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2022 18:06:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202201139191437700120010010000450930000000011

TIP-GROUP S.A.

TIP-GROUP S.A.

Dirección Matriz: AV. FLAVIO REYES S/N Y CALLE 27 CONJUNTO PEDRO BALDA CUCALON EDIFICIO ARENAMAR1, 402

Dirección Sucursal: AV. FLAVIO REYES S/N Y CALLE 27 CONJUNTO PEDRO BALDA CUCALON EDIFICIO ARENAMAR1, 402 ✓

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

maria proaño

Identificación: 1723260855 ✓

Fecha: 18/10/2022 ✓

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: quito

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|--|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| BARQ013 | BARQ013 | 1.00 | COPA HALLOWEN | | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.05 |
| Información Adicional | | | | | | | | | |
| Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA | | | | | | | | | |
| Forma de pago | | | | | | | | | Valor |
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | | | | | | 7.90 |
| SUBTOTAL 12% | | | | | | | | | 7.05 |
| SUBTOTAL 0% | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | | | | 7.05 |
| TOTAL DESCUENTO | | | | | | | | | 0.00 |
| ICE | | | | | | | | | 0.00 |
| IVA 12% | | | | | | | | | 0.85 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | | | | | | | | | 0.00 |
| IRBPNR | | | | | | | | | 0.00 |
| PROPINA | | | | | | | | | 0.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | 7.90 ✓ |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | | | | | | | | | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | | | | | | | | | 0.00 |

VELEZ MUÑOZ RAMÓN LEOPOLDO LAS EMPANADAS DE LA 23

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección Matriz: Av. 23 sin Calle 16 E-mail: ramonvelez2013@hotmail.com
 Telf.: 0995746736 - 055003068 Manta - Manabí - Ecuador

FACTURA

RUC.: 1309291522001

Fecha de Autorización 18/02/2022 S-002-001-000000292

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 Aut. S.R.I.: 1129533466

Fecha: 19/10/2022

Cliente: Maná Fernanda Proano

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1723260855 Guía de Remisión:

| CANT. | DETALLE | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|---|----------|-------|
| | Consumo de Alimentos | 4,50 | 4,50 |
| | "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE" | | |

3 Lx2, 001 al 300 Válido para su Emisión hasta 18/02/2023
 Original: Adquirentes Copia: Emisor

| FORMA DE PAGO | |
|---------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO | |
| TRANSFERENCIA | |
| OTROS | |

Sub-Total 12% \$
 Sub-Total 0% \$
 Descuento \$
 Sub-Total \$
 12 % I.V.A. \$
TOTAL \$ 4,50

Firma Cliente

Roque Fernando Onofre ymar Zambrano RUC: 130559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. Lisette Calle 14 sh y Av. 2 Telf: 2624198 Manta

VELEZ MUÑOZ RAMÓN LEOPOLDO LAS EMPANADAS DE LA 23

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirección Matriz: Av. 23 sin Calle 16 E-mail: ramonvelez2013@hotmail.com
 Telf.: 0995746736 - 055003068 Manta - Manabí - Ecuador

FACTURA

RUC.: 1309291522001

Fecha de Autorización 18/02/2022 S-002-001-000000298

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 Aut. S.R.I.: 1129533466

Fecha: 20/10/2022

Cliente: Maná Fernanda Proano

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1723260855 Guía de Remisión:

| CANT. | DETALLE | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|---|----------|-------|
| | Consumo Alimentar | 15,= | 15,= |
| | "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE" | | |

3 Lx2, 001 al 300 Válido para su Emisión hasta 18/02/2023
 Original: Adquirentes Copia: Emisor

| FORMA DE PAGO | |
|---------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO | |
| TRANSFERENCIA | |
| OTROS | |

Sub-Total 12% \$
 Sub-Total 0% \$ 15,=
 Descuento \$
 Sub-Total \$ 15,=
 12 % I.V.A. \$
TOTAL \$ 15,=

Firma Cliente

Roque Fernando Onofre ymar Zambrano RUC: 130559726001 Aut. Gral. 1177 Imp. Lisette Calle 14 sh y Av. 2 Telf: 2624198 Manta

SAN REMO

Tkachova Yulia

Dir. Matriz: Lote 8

Dir. Establecimiento: Av. Malecón
y Mall del Pacífico

Manta - Ecuador ✓

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| NOTA DE VENTA | | | |
| RUC: 1755198890001 | | | |
| S 002-001 | | | |
| 000000100 | | | |
| AUT. SRI. 1130415208 | | | |

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| FECHA: | DIA | MES | AÑO |
| | 20 | 10 | 2022 |

Sr.(es): Maria Fernanda Proano
R.U.C./C.I.: 1723260855 Telf.: 0979095730
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|----------------|-------------|----------|
| 1 | Triple agi llo | 15 | 15 |
| 1 | Vaso jugo | 1,50 | 1,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

TOTAL 16,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRÉDITO/DEBITO OTROS

ALCIVAR CUSME MARIA GABRIELA "IMPRESA DIGITAL FAST PRINT" | Telf.: (05) 5001923
R.U.C.: 0802659136001 | AUT. SRI 13658 DEL 00001 AL 00100 | FECHA DE AUT. 30/Agosto/2022
Válido hasta 30/Agosto/2023



Hotel
Santa Fe
☆☆☆

R.U.C.: 1307548824001

FACTURA

No. 002-010-000006673

NUMERO AUTORIZACION:

211020220113075488240012002010000066731234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION:

CLAVE ACCESO



211020220113075488240012002010000066731234567818

FERNANDEZ MENDOZA MARIA ROSANNI

Dir. Matriz: CDLA. LOS ALMENDROS AV. 23 ENTRE CALLE 16 Y 17

Dir. Sucursal: CDLA. LOS ALMENDROS AV. 23 ENTRE CALLE 16 Y 17

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.: SI

(M)CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Cliente: MARIA FERNANDA PROAÑO ✓

Direccion: QUITO

Emision: 21/10/2022

TRANS #: 12103

Ruc: 1723260855 ✓

| Codigo | Detalle del Producto | Cant. | PVP | Desc | Total |
|--------|----------------------|-------|--------|------|--------|
| 308 | HABITACION 308 | 4.00 | 22.321 | 0.00 | 89.286 |

info. Adicional

Email: mfpv97@hotmail.com;

Vendedor: MA. FERNANDA

Bodega: BODEGA HOTEL

| | |
|-------------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12% | 89.2857 |
| SUBTOTAL 0% | 0.0000 |
| SUBTOTAL No Sujeto Iva | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO | 89.2857 |
| DESCUENTO | 0.0000 |
| SUBTOTAL NETO | 89.2857 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 10.7143 |
| PROPINA | 0.00 |
| TOTAL | 100.00 ✓ |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|--------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) | 100.00 | 0 | Días |

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO :\$100.00

Cliente

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993108456001

FACTURA

No. 001-001-000050988

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2110202201099310845600120010010000509880005098818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/10/2022 18:47:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2110202201099310845600120010010000509880005098818

APOVESAGROUP S.A.

APOVESAGROUP S.A.

Dirección Matriz: VIA BARBASQUILLO LOTE E

Dirección Sucursal: VIA BARBASQUILLO LOTE E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PROANO VALDOSPINOS MARIA FERNANDA ✓

Identificación 1723260855 ✓

Fecha 21/10/2022 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| PRO15003 | | 1.00 | 1/2 JARRA LIMONADA CON HIERBABUENA ✓ | | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 |
| 0120 | | 1.00 | CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO ✓ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 290116 | | 1.00 | CORTESIA MENTA ✓ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRO4002 | | 1.00 | CRIOLLO COMBO (3UNIDADES) ✓ | | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 |
| PATACON ES | | 1.00 | PORCION DE PATACONES ✓ | | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |

Pase de abordar / Boarding pass **PROANO VALDOSPINOS/MARIA F**

| Sala / Gate | Hora en sala / Time at gate | Grupo / Group | Asiento / Seat |
|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| A1 | 05:30 | C | 30B |

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO

LUN/MON, 17 OCT|06:30
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **L** INCLUYE
 Equipaje de mano /
 Carry-on baggage



SI/YES

MEC MANTA

LUN/MON, 17 OCT|07:19
 MANTA ELOY ALFARO INTL

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
 BOARDING GATE CLOSES
15 min
Antes de la salida del vuelo
 Before departure



Equipaje Checked baggage

1X23kg

AV 1690



Reserva/Booking: 4EDANG

E-TKT: 547526685327901

Frequent Flyer:

Status:

SEC: 161

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

ASTR ALLIANCE MEMBER

Avianca

Pase de abordar / Boarding pass **PROANO VALDOSPINOS/MARIA F**

| Sala / Gate | Hora en sala / Time at gate | Grupo / Group | Asiento / Seat |
|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| | 19:59 | C | 27B |

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

MEC MANTA

VIE/FRI, 21 OCT|20:59
 MANTA ELOY ALFARO INTL

TU TALLA **L** INCLUYE
 Equipaje de mano /
 Carry-on baggage



SI/YES

UIO QUITO

VIE/FRI, 21 OCT|21:47
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL



Equipaje de bodega /
 Checked baggage

1X23kg

AV 1697



Reserva/Booking: 4EDANG

E-TKT: 547526685327902

Frequent Flyer:

Status:

SEC: 167

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

ASTR ALLIANCE MEMBER

Avianca

Memorando Nro. DGAC-SEMT-SF-2022-0158-M

Manta, 24 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Presentación de Mgs. Ana Lucia Almeida Ruiz e Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos por Servicios Institucionales en AIEA.

De mi consideración:

Por el presente comunico a usted, que Mgs. Ana Lucia Almeida Ruiz e Ing. María Fernanda Proaño se presentaron en este despacho, con el propósito de cumplir servicios institucionales en Aeropuerto Internacional Gral. Eloy Alfaro de Manta.

Actividad: Control Posterior de la Facturación y Recaudación de los Aeropuertos Administrados por la DGAC - periodo 2020.

Fecha y Hora de Llegada a Manta: 17 de Octubre del 2022, a las 07:30 HL.

Fecha y Hora de Salida de Manta: 21 de Octubre del 2022, a las 21:00 HL.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Raquel Antonieta Bonilla Escudero
ASISTENTE DE TRANSPORTE AÉREO

Copia:

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

Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Tesorero General

Srta. Mgs. Ana Lucia Almeida Ruiz
Analista Financiero 2

Sra. Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos
Analista Financiero 1



Firmado electrónicamente por:
RAQUEL ANTONIETA
BONILLA ESCUDERO



Memorando Nro. DGAC-FTES-2022-0204-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Informe de Comisión verificación y control de Recaudación Aeropuerto Internacional General Eloy Alfaro, servidoras públicas: Mgs. Ana Lucía Almeida Ruiz e Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos

En atención al Memorando Nro. DGAC-DFIN-2022-1590-M, de 19 de septiembre de 2022, mediante el cual se designo a las servidoras públicas: Mgs. Ana Lucía Almeida Ruiz e Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos, para trasladarnos en comisión de servicios desde el 17 hasta el 21 de octubre del presente año, al el Aeropuerto Internacional General Eloy Alfaro de la ciudad de Manta, con la finalidad de realizar la: Revisión, Control, Verificación y Análisis, de las recaudaciones y facturación de las: Tasas aeroportuarias, FR3 y Facturación Varios Servicios, realizadas y emitidas a los usuarios de servicios varios y pasajeros embarcados en dicho aeropuerto, de conformidad a lo estipulado en las Normas de Control Interno emitidos por la Contraloría General del Estado. Acuerdo 039-2009 Código 403-04 Verificación y Control de Ingresos, del periodo comprendido entre enero hasta diciembre 2020, detallo a usted el informe de las actividades realizadas:

ANTECEDENTES:

La Dirección General de Aviación Civil, mediante la Dirección Financiera – Gestión Interna de Tesorería de la Dirección Zonal., son: las dependencias de Control, Registro y Verificación de los ingresos Institucionales, generados en todas las unidades Técnicas - Operacionales Administrativas - Financieras en los Aeropuertos administrados por la Dirección General de Aviación Civil – Dirección Zonal, 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:

- Mediante Acción de personal Nro. 0276303 de fecha 08 de mayo de 2013, Se le designa al Señor. Adriano Rafael Zambrano López. Administrador del el Aeropuerto Internacional General Eloy Alfaro, ubicado en la ciudad de Manta Provincia de Manabí.
- 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.
- Recomendación de Auditoría Interna de conformidad al memorando Nro. DGAC-FX-M-0458-2011 de fecha 25 de julio del 2011.
- 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.
- Disposición y aprobación de la Reprogramación del Cronograma de Control de Aeropuertos Administrados por la DGAC. mediante memorando Nro. DGAC-ZAFT-2022-1233-M de fecha 18 de marzo de 2022.
- Recomendaciones realizadas al Administrador, constante en la última Acta de trabajo.
- Memorando Nro. DGAC-DCZ-2022-3134-M de 07 septiembre de 2022, suscrito por el señor Mgs. Hernán Edmundo Carrera Arancibia, Subdirector Zonal del Litoral, en el cual menciona 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*

Memorando Nro. DGAC-FTES-2022-0204-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2022

periodo comprendido a los meses de: ENERO A DICIEMBRE del año 2020.

| AÑO 2020 (MES) | COMPROBANTE DESDE | COMPROBANTE HASTA | COMPROBANTES ANULADOS |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 ENERO | 24804 | 24863 | 24821, 24849, |
| 2 FEBRERO | 24864 | 24914 | - |
| 3 MARZO | 24915 | 25945 | 24937, 24940 |
| 4 ABRIL | 24946 | 24949 | - |
| 5 MAYO | 24950 | 24952 | - |
| 6 JUNIO | 24953 | 24974 | 24960 |
| 7 JULIO | 24975 | 25003 | - |
| 8 AGOSTO | 25004 | 25046 | 25013, 25015, 25027, 25028 |
| 9 SEPTIEMBRE | 25047 | 25050 | - |
| 9 SEPTIEMBRE | 25801 | 25836 | 25807, 25811, 25820 |
| 10 OCTUBRE | 25837 | 25882 | - |
| 11 NOVIEMBRE | 25883 | 25930 | 25907, 25912, 25916 |
| 12 DICIEMBRE | 25931 | 25975 | 25952 |

- **COMPROBANTES DE INGRESO POR COBRO TASAS AEROPORTUARIAS:** Tasa por Uso Terminal y Servicios Auxiliares para operaciones Internacionales "TUTSIP"; del periodo comprendido a los meses de: ENERO A DICIEMBRE del año 2020.

| AÑO 2020 (MES) | COMPROBANTE DESDE | COMPROBANTE HASTA | COMPROBANTES ANULADOS |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 ENERO | 50743 | 50745 | - |
| 2 FEBRERO | 50746 | 50783 | - |
| 3 MARZO | 50835 | 50870 | - |
| 4 ABRIL | - | - | - |
| 5 MAYO | - | - | - |
| 6 JUNIO | 50871 | 50880 | - |
| 7 JULIO | 50881 | 50882 | - |
| 8 AGOSTO | - | - | - |
| 9 SEPTIEMBRE | 50883 | 50929 | - |
| 10 OCTUBRE | 50930 | 50970 | - |
| 11 NOVIEMBRE | 50971 | 51033 | - |
| 12 DICIEMBRE | - | - | - |

- **COMPROBANTES DE INGRESO FORMULARIOS 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 del periodo comprendido a los meses de: ENERO A DICIEMBRE del año 2020:

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Oe1-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 140902, Quito, Ecuador. Teléfono: (593) 2 203 2000
www.dgac.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quijux



Memorando Nro. DGAC-FTES-2022-0204-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2022

- 24952, 7 días de retraso.
- 24953, 1 día de retraso.
- 24957, 8 días de retraso.
- 24958, 8 días de retraso.
- 24959, 8 días de retraso.
- 24961, 8 días de retraso.
- 24962, 6 días de retraso.
- 24964, 4 días de retraso.
- 24967, 1 día de retraso.
- 24968, 1 día de retraso.
- 24970, 2 días de retraso.
- 24971, 1 día de retraso.
- La facturación y recaudación se encuentran emitidas dentro de las 24 horas de entregado el servicio, a excepción de los siguientes comprobantes T.U.T. "SNP":
 - 24965, 1 día después de otorgado el servicio.
 - 24991, 1 día después de otorgado el servicio.
 - 25007, 1 día después de otorgado el servicio.
 - 25021, 1 día después de otorgado el servicio.
 - 25022, 1 día después de otorgado el servicio.
 - 25043, 1 día después de otorgado el servicio.
 - 25044, 1 día después de otorgado el servicio.
 - 25045, 1 día después de otorgado el servicio.
 - 25046, 1 día después de otorgado el servicio.
 - 25047, 1 día después de otorgado el servicio.
 - 25050, 1 día después de otorgado el servicio.
 - 25821, 2 día después de otorgado el servicio.
 - 25920, 1 día después de otorgado el servicio.
- Se detectó que faltan los siguientes comprobantes de ingresos físicos T.U.T "SNP":
 - 24902
 - 25895
- Se detectó que los comprobantes de ingreso T.U.T "SNP" No. 25937 y 25938, mantienen adjunto el comprobante de depósito 55473610, no corresponde a los mismos.
- Los comprobantes de ingresos T.U.T "SNP" No. 25051 al 25800 no existen en los archivos.

COMPROBANTES DE INGRESO POR COBRO TASAS AEROPORTUARIAS SALIDA INTERNACIONALES DE PASAJEROS:

- Los comprobantes de Ingreso T.U.T "SIP", se encuentran emitidos de manera secuencial manteniendo un orden cronológico.
- Los comprobantes de Ingreso T.U.T "SIP", del año 2020 son emitidos desde el 50743 hasta el 51033.
- Se detectó que en varios comprobantes T.U.T. "SIP", no consta una copia del comprobante de depósito, ni recibo de recaudación, sino simplemente escrito en dicho comprobante de ingreso el número de depósito, factura y Recibo de Recaudación; así como hay comprobantes que no contiene ninguna información ni depósito, ni facturación, ni recibo.
- Las fechas de los depósitos, se encuentren dentro de las 24 horas, como manda la normativa legal vigente de recaudaciones, a excepción de los siguiente comprobante de ingreso T.U.T. "SIP":
 - Del 50771 al 50783, 1 día de retraso.
 - Del 50857 al 50867, 1 día de retraso.
- La facturación y recaudación se encuentran emitidas dentro de las 24 horas de entregado el servicio, a excepción de los siguientes comprobantes T.U.T "SIP":
 - 48055, 3 días después de otorgado el servicio.

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170302 - Quito, Ecuador. Teléfono: +593 2 2001 2500
www.guaviacion.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quiquex



Memorando Nro. DGAC-FTES-2022-0204-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2022

- 47289, 1 día después de otorgado el servicio.
- 47370, 2 días después de otorgado el servicio.
- 47509, 2 días después de otorgado el servicio.
- 47522, 2 días después de otorgado el servicio.
- 47612, 2 días después de otorgado el servicio.
- 47618, 1 día después de otorgado el servicio.
- 47619, 1 día después de otorgado el servicio.
- 47646, 2 días después de otorgado el servicio.
- 47702, 2 días después de otorgado el servicio.
- 47733, 2 días después de otorgado el servicio.
- 47765, 2 días después de otorgado el servicio.
- 47766, 1 día después de otorgado el servicio.
- 47857, 1 día después de otorgado el servicio.
- 48053, 3 días después de otorgado el servicio.
- 48220, 1 día después de otorgado el servicio.
- 48287, 1 día después de otorgado el servicio.
- 48357, 3 días después de otorgado el servicio.
- 48440, 1 día después de otorgado el servicio.
- 48451, 1 día después de otorgado el servicio.
- 48669, 1 día después de otorgado el servicio.
- 48699, 4 días después de otorgado el servicio.
- 48701, 2 días después de otorgado el servicio.
- 48719, 1 día después de otorgado el servicio.
- 48740, 3 días después de otorgado el servicio.
- 48864, 5 días después de otorgado el servicio.
- 48757, 2 días después de otorgado el servicio.
- 48768, 3 días después de otorgado el servicio.
- 48924, 1 día después de otorgado el servicio.
- 49013, 2 días después de otorgado el servicio.
- 49088, 2 días después de otorgado el servicio.
- 49093, 1 día antes de otorgado el servicio.
- 49219, 4 días después de otorgado el servicio.
- 49246, 3 días después de otorgado el servicio.
- 49406, 1 día después de otorgado el servicio.
- 49555, 7 días después de otorgado el servicio.
- 49445, 3 días después de otorgado el servicio.
- 49460, 4 días después de otorgado el servicio.
- 49462, 3 días después de otorgado el servicio.
- 49463, 3 días después de otorgado el servicio.
- 49484, 2 días después de otorgado el servicio.
- 49556, 1 día después de otorgado el servicio.
- 49616, 2 días después de otorgado el servicio.
- 49658, 1 día después de otorgado el servicio.
- 49662, 2 días después de otorgado el servicio.
- 49663, 1 día después de otorgado el servicio.
- 49712, 1 día después de otorgado el servicio.
- 49868, 1 día después de otorgado el servicio.
- No poseen una copiadora e impresora en buen estado, para que les facilite el trabajo.
- Cabe mencionar que por el corto tiempo que se realizó la comisión, se alcanzó a revisar sólo el periodo 2020.

Memorando Nro. DGAC-FTES-2022-0204-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2022

documentos para que sean legalizados.

- Se recomienda al Administrador Aeroportuario, cumplir y hacer cumplir de manera estricta al personal bajo su cargo, 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 siguientes 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.

401-03 Supervisión

(...)

Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones.

403-01 Determinación y recaudación de los ingresos:

(...)

Los ingresos de autogestión, son recursos que las entidades y organismos del sector público obtienen por la venta de bienes y servicios, tasas, contribuciones, derechos, 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: seguimientos y controles estrictos a los procesos Administrativos Financieros, Generados en el Aeropuerto bajo su cargo, ya que es de su entera responsabilidad que se cumpla con las Normas de Control de la Contraloría General del Estado, citadas en