

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2023  
 No. Fondo Global: 292  
 No. Formulario Interno: 755  
 Unidad Gestadora: 001 - PLANTA CENTRAL VIATICOS  
 RUC/CI Responsable: 1751071091  
 Nombre Responsable: ERAZO VERGARA JOSSELYN ANDREA  
 Monto Fondo Global: 160.00 ✓  
 Monto Fondo Interno: 160.00 ✓  
 Estado: APROBADO

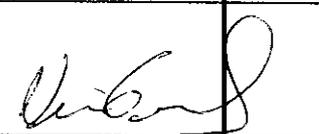
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A TULCAN SRA. JOSSELYN ERAZO DEL 19 AL 21 JUNIO 2023 POA NRO. 026

No. de Solicitud: 292	Fecha Solicitud: 15/06/2023
No. de Doc. Aprobación: 292	Fecha Aprobación: 15/06/2023
No. de CUR Contable: 107909568	

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1751071091	107909568	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

CUR 1506

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL - PLANTA CENTRAL

15/06/2023

TESORERÍA

160.00

F 292



Dirección General de Aviación Civil

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b>	
DGAC-DFIN-2023-0931-M		14/6/2023	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>	
ERAZO VERGARA JOSSELYN ANDREA C.I: 1751071091		RECAUDADOR	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>	
TULCAN-IMBABURA		GESTION 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>
19/6/2023	7:00	19/6/2023	10:00
21/6/2023	12:00	21/6/2023	16:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERAZO VERAGRA JOSSELYN ANDREA**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**  
Efectuar el control y verificación de la:  
Facturación, Cobro, Recaudación y Depósitos de valores ingresados

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PRIVADO	UIO-TUL	19/6/2023	7:00	19/6/2023	10:00
TERRESTRE	PRIVADO	UIO-TUL	21/6/2023	12:00	21/6/2023	16:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> PACIFICO	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>NO. DE CUENTA:</b> 1058793380
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

*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 debera presentarse dentro del término de 4 días de cumplida 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**

XAVIER WALTER ANDRADE MENA  
TESORERO GENERAL

MELIDA DEL ROCIO CASTRO PAZMIÑO  
DIRECTORA FINANCIERA

Memorando Nro. DGAC-DFIN-2023-0931-M

Quito, D.M., 14 de junio de 2023

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

**ASUNTO:** Autorización cumplimiento de comisión de servicios institucionales al  
Aeropuerto Teniente Coronel Luis A. Mantilla, Tulcán - Verificación y  
control de facturación y recaudación.

De mi consideración:

Estimada señora Coordinadora, Informo a usted que con memorando  
Nro.DGAC-CGAF-2022-0805-M de fecha 30 de diciembre de 2022, se solicitó:

"... se le Solicita a usted señor. Director General de Aviación Civil, AUTORICE al  
personal de servidores públicos que conforman la Dirección Financiera Gestión de  
Tesorería su aprobación, al Cronograma adjunto en formato PDF de Actividades de  
Control a desarrollarse durante el año 2023..."

Razón por la cual, comunico a usted señora Coordinadora, el detalle del servidor público  
de la Dirección Financiera - Gestión de Tesorería, que ha sido designado para dar  
cumplimiento, en cuanto a: la verificación y control de Facturación, Cobro, Recaudación  
y Depósitos de valores ingresados y registrados en el Aeropuerto Teniente Coronel Luis  
A. Mantilla-Tulcán, según el cronograma de actividades y comisiones año 2023.

- Tlga. Josselyn Andrea Erazo Vergara , Recaudador, al Aeropuerto Teniente Coronel  
Luis A. Mantilla-Tulcán, del 19 al 21 de junio de 2023.

Por lo expuesto solicito a usted su autorización, para el cumplimiento de la comisión  
descrita, así como se disponga a quien corresponda el trámite de viáticos correspondiente  
y la asignación de conductor respectivo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. DGAC-DFIN-2023-0931-M

Quito, D.M., 14 de junio de 2023

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño  
**DIRECTORA FINANCIERA**

Anexos:

- cronograma\_suscrito\_por\_tesorería-dir-financiera-\_cgaf\_y\_director\_general\_(1)0608717001686756690.pdf
- memorando\_dgac-cgaf-2022-0805-m-1\_cronograma\_actividades\_control\_aeropuertos\_20230227758001686756691.pdf

Copia:

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

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

Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez  
**Directora Administrativa**

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

je/xa



SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA  
DIRECTORA FINANCIERA  
MELIDA DEL ROCIO  
CASTRO PAZMIÑO



**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-DFIN-2023-0931-M

22/6/2023

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ERAZO VERGARA JOSSELYN ANDREA C.I: 175107109-1

RECAUDADOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

TULCAN

GESTION DE TESORERIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOSSELYN ANDREA ERAZO VERGARA C.I: 175107109-1

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, CONTROL DE LOS COMPROBANTES DE INGRESOS (TUT, WT, FR3) Y FACTURACIÓN DEL AEROPUERTO TENIENTE CORONEL LUIS A. MANTILLA - TULCAN PERÍODO CORRESPONDIENTE A ENERO A DICIEMBRE 2022, 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	003-100-00000119	HOTEL SAENZ-HOSPEDAJE DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2023	71,99
2	003-003-000000696	SABOR DEL VALLE -ALIMENTACION DEL 19 DE JUNIO DEL 2023	10,50
3	003-100-000000826	COMIDAD TIPICAS MAMA ROSITA-ALIMENTACION DEL 19 DE JUNIO DEL 2023	9,00
4	003-001-000388918	ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO-ALIMENTACION DEL 20 DE JUNIO DEL 2023	9,50
5	003-001-000031614	COMEDOR SAENZ-ALIMENTACION DEL 20 DE JUNIO DEL 2023	7,50
6	003-001-000031625	COMEDOR SAENZ-ALIMENTACION DEL 21 DE JUNIO DEL 2023	5,00
7			0,00
8			0,00
9			0,00
10			0,00
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>			<b>113,49</b>

FECHA dd-mmm-aaa	19/6/2023	21/6/2023	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.
HORA hh:mm	07:00 a. m.	03:00 p. m.	

**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	PRIVADO	QUITO-TULCAN	19/6/2023	07:00:00	19/6/2023	13:00:00
TERRESTRE	PRIVADO	TULCAN-QUITO	21/6/2023	09:00:00	21/6/2023	15:00:00

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

JOSSELYN ANDREA ERAZO VERGARA C.I: 175107109-1

**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**

TESORERO GENERAL



Telef:  
062982831  
096720541

inesmariazariza@hotmail.com



R.U.C.: 1706068762001

FACTURA

No. 003-100-000000119 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006202301170606876200120031000000001191405964418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2023 07:11:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006202301170606876200120031000000001191405964418

2006202301170606876200120031000000001191405964418

ARIZA CHILUISA INES MARIA

Dirección Matriz: Barrio: CENTRO Calle: SUCRE Número: SN Intersección: ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRO Calle: SUCRE Número: SN Intersección: ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERAZO VERGARA JOSSELYN ANDREA

Identificación 1751071091 ✓

Fecha 20/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: 313

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5001		2.000000	HOSPEDAJE		32.140000	0.00	0.00	0.00	64.28

Información Adicional

Telefono: 0999530161

Email: josselyto@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	71.99

SUBTOTAL 12%	64.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	64.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	71.99 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**Establecimientos adicionales:**

Lista de establecimientos - 4 registros

IVA establecimiento	Nombre Comercial	Ubicaci3n de establecimiento	Estado del establecimiento
002		CARCHI / TULCAN / TULCAN / PICHINCHA SN Y RAFAEL ARELLANO	ABIERTO
003	HOTEL SAENZ	CARCHI / TULCAN / TULCAN / SUCRE SN Y ROCAFUERTE	ABIERTO
004	CALZADO LA GATA 2	CARCHI / TULCAN / GONZALEZ SUAREZ / SUCRE SN Y BOLIVIA	CERRADO
005	DISCOTECA DANCE	CARCHI / TULCAN / TULCAN / ROCAFUERTE Y SUCRE	ABIERTO

1 / 10

Nueva consulta

R.U.C. : 1002571311001

FACTURA

No. : 001 003 000000696 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

190620230110025713110012001003000000696000069614

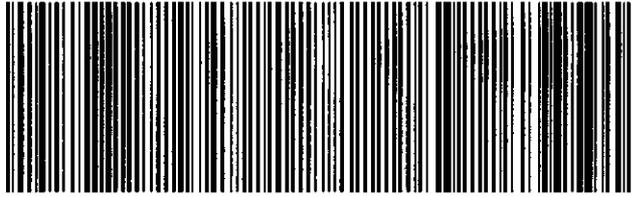
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 19/06/2023

08:41

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



190620230110025713110012001003000000696000069614

SABOR DEL VALLE

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

Dirección Matriz : EL JUNCAL PANAMERICANA NORTE

Dirección Sucursal : JUNCAL ✓

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social : JOSSELYN ERAZO ✓

Identificación : 1751071091 ✓

Fecha de Emisión : 19/06/2023 ✓

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
010200095	ALIMENTACION	1,0000	10,5000	0,00	10,5000

Información Adicional

Dirección : CENTRO JUNCAL

Teléfono : 0995301315

Email : josselyto@hotmail.com

Observ.

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	10,50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	10,50
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 %	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	10,50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,5		



R.U.C.: 0400664546001

FACTURA

No. 001-100-000000826 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906202301040066454600120011000000008261709451319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2023 15:23:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906202301040066454600120011000000008261709451319

1906202301040066454600120011000000008261709451319

CADENA ARGOTI FABIAN MARCELO

COMIDAS TIPICAS MAMA ROSITA

Dirección Matriz: Calle: AV. CORAL Intersección: ROBERTO GRUJALVA

Dirección Sucursal: Calle: AV. CORAL Intersección: ROBERTO GRUJALVA ✓

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERAZO VERGARA JOSSELYN ANDREA ✓

Identificación 1751071091 ✓

Fecha 19/06/2023 ✓

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8CF00001		1.000000	CONSUMO ALIMENTOS	CONSUMO ALIMENTOS VARIOS	9.000000	0.00	0.00	0.00	9.00

Información Adicional

Telefono: 0995301615

Email: josselyto@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# Factura

001 - 001 - 000388918 ✓

RUC: 0501213201001

No. de Autorización:

2006202301050121320100120010010003889184120449213

Fecha y Hora de Autorización:

2023-06-20 22:24:35

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2006202301050121320100120010010003889184120449213



## HOTEL PALACIO IMPERIAL ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO ✓

Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA TULCAN ✓

Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Teléfono: 2654987

Obligado a llevar Contabilidad: SI

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC- DNCRASC20-00000001

Cliente: Erazo Josselyn ✓

Dirección: Quito

RUC/CED/PASS: 1751071091 ✓

Fecha de Emisión: 20/06/2023 ✓

Fecha de Vencimiento: 20/06/2023

Observación: N/A

Teléfono: N/A

Email: josselyto@hotmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
747	1.000	PLATO ESPECIAL	7.589300	0.0	7.59
82	1.000	AGUA SIN GAS	0.892900	0.0	0.89

Forma de pago	Valor US
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.5

Subtotal:	8.48
Subtotal 12%:	8.48
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal - Descuento:	8.48
I.V.A. 12%:	1.02
Valor Total US\$:	9.50

Desarrollado por Practisis



Memorando Nro. DGAC-SETU-2023-0193-M

Tulcán, 23 de junio de 2023

**PARA:** Sra. Psic. Andrea Alejandra Calvopiña Andrade (E)  
**Directora de Administración del Talento Humano, Encargada**

**ASUNTO:** PRESENTACIÓN Y SALIDA DE LA SEÑORITA TLGA. JOSSELYN  
ERAZO- AEROPUERTO TCNL. LUÍS A. MANTILLA-TULCÁN

De mi consideración:

Saludos cordiales, en referencia al Memorando DGAC-DFIN-2023-0931-M, debo informar que la señorita Tlga. Josselyn Erazo se presentó en este aeropuerto el lunes 19 de junio y luego de cumplida su comisión de servicios institucionales retornó a Quito el miércoles 21 del presente mes. Particular que informo 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:

Sra. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho  
**Directora Financiera, Encargada**

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

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

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



Escritura electrónica por  
**EDWIN ALIRIO VIVAS  
BOLANOS**

Memorando Nro. DGAC-FTES-2023-0130-M

Quito, D.M., 23 de junio de 2023

**PARA:** Sra. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho  
**Directora Financiera, Encargada**

**ASUNTO:** INFORME DE CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS  
AEROPUERTO TENIENTE CORONEL LUIS A. MANTILLA -  
TULCAN

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-DFIN-2023-0931-M, de 14 de junio de 2023, mediante el cual se me designo para trasladarme en comisión de servicios desde el 19 hasta el 21 de junio del presente año, al Aeropuerto Teniente Coronel Luis A. Mantilla de la ciudad del Tulcán, 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 de los Ingresos, del periodo comprendido entre enero hasta diciembre 2022, detallo a usted el informe de las actividades realizadas:

**ANTECEDENTES:**

1. 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 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.

2. Mediante el memorando Nro.: DGAC--SX1-2017-4736-M de fecha 09 de agosto de 2017. Se le designa al señor Lcdo. Edwin Alirio Vivas Bolaños Administrador del Aeropuerto "TENIENTE CORONEL LUIS A. MANTILLA" Ubicado en la ciudad de Tulcán Provincia de C.

3. 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**

4. 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.

Memorando Nro. DGAC-FTES-2023-0130-M

Quito, D.M., 23 de junio de 2023

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 2022.

	AÑO 2022 (MES)	COMPROBANTE DESDE	COMPROBANTE HASTA	COMPROBANTES ANULADOS
1	Enero	No hay movimiento		
2	Febrero	No hay movimiento		
3	Marzo	No hay movimiento		
4	Abril	No hay movimiento		
5	Mayo	No hay movimientos		
6	Junio	No hay movimientos		
7	Julio	2548	2548	0
8	Agosto	No hay movimientos		
9	Septiembre	No hay movimientos		
10	Octubre	No hay movimientos		
11	Noviembre	2549	2549	0
12	Diciembre	No hay movimiento		

El contenido de la información descrita en los cuadros anteriores., refleja en síntesis (resumen) el periodo anual de la Documentación revisada, verificada y controlada.

**OBSERVACIONES:**

Una vez ejecutadas y concluidas las labores de revisión, verificación y control de la información, "Documentación Técnica Operacional – Administrativa Financiera, descrita con antelación en el párrafo 1ro. (Últimas líneas textuales) del presente documento., Basados en el entorno global de la documentación verificada. Se detalla a continuación las siguientes novedades encontradas, detectadas y verificadas:

1. Se constató el orden numérico de los Comprobantes de Ingreso FR3, los mismos que se encuentran enumeradas en orden cronológico y por meses: enero desde 2548 a diciembre 2022 hasta el 2549. Con respecto a los TUT: enero desde el 0059 a diciembre 2022 hasta el 0066.
2. Se analizó las fechas de los Comprobantes de Ingreso FR3 vs las fechas de los comprobantes de depósitos, que se encuentren dentro de las 24 horas en la cuenta del Banco General Rumiñahui Cta Cte No. 8002531204 de la Dirección General de Aviación Civil con la siguiente novedad:
3. Se indica que el FR3 2549 fue depositado 2 días después.
4. Al igual se analizó las fechas de los Comprobantes de Ingreso TUT vs las fechas de los comprobantes de depósitos, que se encuentren dentro de las 24 horas en la cuenta del Banco General Rumiñahui Cta Cte No. 8002531204 de la Dirección General de Aviación Civil con las siguientes novedades:

Memorando Nro. DGAC-FTES-2023-0130-M

Quito, D.M., 23 de junio de 2023

ingresos de la institución

5. 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**

(...)

*El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y el personal de la entidad, de acuerdo con sus competencias.*

*Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales.*

*El personal de la entidad es responsable 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.*

**401-04 Supervisión**

(...)

*La máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, que deberán ser aplicados e informados de forma documental y a través de los sistemas informáticos desarrollados para el efecto por la entidad, a fin de asegurar que estos aporten al logro de objetivos y cumplan con la normativa y regulaciones vigentes.*

**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*

Memorando Nro. DGAC-FTES-2023-0130-M

Quito, D.M., 23 de junio de 2023

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Acta de Trabajo realizada en el Aeropuerto TENIENTE CORONEL LUIS A. MANTILLA – TULCAN.
- Anexo 1: REPORTE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO A DICIEMBRE AÑO 2022
- Anexo 2: REPORTE DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE FR3 - OPERACIONES AEREAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE: ENERO A DICIEMBRE AÑO 2022.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Tlga. Josselyn Andrea Erazo Vergara  
**RECAUDADOR**

Anexos:

- anexo\_20547760001687535633.pdf
- anexo\_10085889001687535634.pdf
- acta\_de\_trabajo\_10717552001687535905.pdf

Copia:

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

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



IMPRESO ELECTRONICAMENTE POR:  
JOSELYN ANDREA  
ERAZO VERGARA