

20000
10/10/2023

F-605



Dirección General de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
DGAC-FTES-2023-0230-M		11/10/2023	
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ULLOA RAMOS PAUL ANIBAL 1715744635	ASISTENTE FINANCIERO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SHELL MERA - PASTAZA	DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/10/2023	5:00	20/10/2023	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JUANA SALGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
CONTROL Y VERIFICACIÓN A LA FACTURACIÓN, COBRO, RECAUDACIÓN, PAGOS MEDIANTE DEPÓSITO y/o TRANSFERENCIA y ARCHIVO "AEROPUERTO RÍO AMAZONAS - SHELL".

TRANSPORTE

TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO - SHELL	16/10/2023	05:00	16/10/2023	09H00
TERRESTRE	PUBLICO	SHELL - QUITO	20/10/2023	14:00	20/10/2023	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	AHORROS	8156339000
-------------------------	---------	------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Econ. Paul A. Ulloa R.
ASISTENTE FINANCIERO

*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 W. Andrade M.
TESORERO GENERAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Ana L. Almeida R.
DIRECTORA FINANCIERO (E)

Memorando Nro. DGAC-FTES-2023-0230-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2023

PARA: Sr. Econ. Paúl Aníbal Ulloa Ramos
Asistente Financiero

ASUNTO: Respuesta Cumplimiento Comisión de Servicios Institucionales al Aeropuerto "SHELL MERA"

De mi consideración:

En cumplimiento al cronograma anual de revisión y control a la: FACTURACIÓN, COBRO, RECAUDACIÓN, DEPÓSITO Y ARCHIVO a las unidades aeroportuarias administradas por la Dirección General de Aviación Civil, aprobado mediante memorando Nro. DGAC-FTES-2023-0211-M de fecha 30 de diciembre de 2022, por el señor Director General de la DGAC.

Comunico a usted señor servidor público Econ. Paul Aníbal Ulloa, trasladarse en comisión de servicios Institucionales al Aeropuerto de "SHELL MERA" (Jefatura de Aeropuerto y oficina de Operaciones) los días del 16 al 20 de octubre del presente año, en coordinación con la servidora Pública, **señorita Téc. Juana Janeth Salgado** con la finalidad de dar cumplimiento a las siguientes actividades laborales:

- Realizar la actividad de revisión, verificación y control a la: FACTURACIÓN, COBRO, RECAUDACIÓN, DEPÓSITO Y ARCHIVO, de las operaciones aéreas concedidas por la DGAC a través de la mencionada unidad aeroportuaria, mediante los formularios FR3; Comprobantes de Ingreso; Facturación por Varios y demás documentos Técnicos - Administrativos Financieros, Correspondiente al año 2022.
- Emitir la correspondiente Acta de Trabajo, reportes y demás documentos que correspondan de las actividades realizadas, mismos que deben ser legalizados y suscritos por todas las personas involucradas en los procesos de FACTURACIÓN, COBRO, RECAUDACIÓN, DEPÓSITO Y ARCHIVO.
- Emitir un informe en detalle con sus respectivos adjuntos a la señorita Directora Financiera encargada.. de las labores y actividades realizadas.

Se le recuerda la responsabilidad y obligatoriedad que tiene usted y la señorita Salgado, en cuanto al cumplimiento de las actividades a ejecutar, así como de la presentación de actas, reportes, informes y demás documentos de presentación, por las labores realizadas.

Razón por la cual le Solicito, gestione todos y cada uno de los procedimientos y actividades que se requieran para el cumplimiento de las actividades solicitadas.

Comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Xavier Walter Andrade Mena
TESORERO GENERAL



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

DGAC-FTES-2023-0230-M

23/10/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ULLOA RAMOS PAUL ANIBAL

ASISTENTE FINANCIERO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SHELL - PASTAZA

DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: TÉC. JUAN JA JEANNETH SALGADO LOMAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONTROL Y VERIFICACIÓN A LA FACTURACIÓN, COBRO, RECAUDACIÓN, PAGOS MEDIANTE DEPÓSITO y/o TRANSFERENCIA y ARCHIVO "AEROPUERTO RÍO AMAZONAS - SHELL".

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	004-001-0000187	HOSTERIA LA TOLITA DE JOHN	160,00
2	002-001-000006513	JOHNNYS BBQ	50,00
3	002-001-000001161	FINCA EL MONCHITO	12,00
4	001-001-000000002	AMARITA	15,00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

TOTAL JUSTIFICADO

237,00

FECHA
dd-mmm-aaa

16/10/2023

20/10/2023

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.

10:30 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	PUBLICO	QUITO - SHELL	16/10/2023	07:00:00	16/10/2023	11:00:00
TERRESTRE	PUBLICO	SHELL - QUITO	20/10/2023	19:00:00	20/10/2023	20:30:00

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

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 tendrá 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.

Econ. Paul Anibal Ulloa Ramos

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mg. Xavier Walter Andrade Mena

Mgs. Ana Lucia Almeida Ruiz

TESORERO GENERAL

DIRECTORA FINANCIERA, E

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
RUC: 1500536444001
 NOTA DE VENTA 004-001-
Nº 0000187
 AUTORIZACIÓN SRI # 130673109
 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

HOSTERIA LA TOLITA DE JOHN
 VARGAS MONTERO MARIA AIDE
 Dir.: Via Puyo Baños sn sn y sn
 MERA - PASTAZA

Fecha de Emisión: 20 / 10 / 2023
 Cliente: PAUL ULLOA
 RUC/C.I.: 1715744635

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	HOSPEDAJE INGRESA	40	160
	16. OCTUBRE 2023 Y V		
	SALE 20. OCTUBRE 2023		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
VALOR TOTAL 160

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada
 Recibi/Conforme
 LUIS ALFREDO MARCHO JANKTA - Imp. Ofi. - Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Talli 2885 032
 RUC: 0601582935001-del-0006001 al 0006200 - Fecha Autorización 03-NOVIEMBRE-2022 - Fecha Caducidad 03-NOVIEMBRE-2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
RUC: 1500536444001
 NOTA DE VENTA 002-001-
000006513
 AUTORIZACIÓN SRI # 1131642616
 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

JOHNNY S B-B-Q
 VARGAS MONTERO MARIA AIDE
 Dir.: Av. 10 de Noviembre y Agustín Ruales
 Cel.: 0982497691 * SHELL - PASTAZA

Fecha de Emisión: 20 / 10 / 2023
 Cliente: PAUL ULLOA
 RUC/C.I.: 1715744635

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION DEL	50	50
	16. OCTUBRE 2023		
	HASTA EL 20 OCTUBRE 2023		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
VALOR TOTAL 50

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada
 Recibi/Conforme
 LUIS ALFREDO MARCHO JANKTA - Imp. Ofi. - Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Talli 2885 032
 RUC: 0601582935001-del-0006501 al 0006700 - Fecha Autorización 06-OCTUBRE-2023 - Fecha Caducidad 06-OCTUBRE-2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

FINCA EL MONCHITO
ANDY SANTI IVELLA XIMENA

Dir.: Av. Padre Luis Jácome s/n y 5n

SHELL - PASTAZA

DÍA MES AÑO
18 10 2023

Fecha de Emisión:

Cliente: Paul Villora

RUC./C.I.: 1715744635

Dir.: Quito

RUC: 1600403123001

NOTA DE VENTA 002-001-

000001161

AUTORIZACIÓN SRI # 1131481164

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	12.00	12.00

FORMA DE PAGO	ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	OTROS	VALOR TOTAL	12.00
---------------	-------------	-----------------------------	-------	-------------	-------

Firma Autorizada

Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset - Jesús del Gran Poder - Aut. 1185 - Av. Alberto Zambrano telef. 2985 032
RUC 0601582353001 del 0301151 al 0301250 - Fecha Autorización 21-AGOSTO-2023 - Fecha Caducidad 21-AGOSTO-2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

AMARITA

MANYA GUALINGA AMERICA PAOLA

Dir.: Av. Padre Luis Jácome y Villan, Kdbes

SHELL - PASTAZA

DÍA MES AÑO
20 10 2023

Fecha de Emisión:

Cliente: PAUL VILLORA

RUC./C.I.: 1715744635

Dir.: Quito

RUC: 1600509440001

NOTA DE VENTA 001-001-

000000002

AUTORIZACIÓN SRI # 1131854853

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		15.00
	DEL 16 AL 20-10-2023		

FORMA DE PAGO	ELECTRÓNICO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	OTROS	VALOR TOTAL	15.00
---------------	-------------	-----------------------------	-------	-------------	-------

Firma Autorizada

Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset - Jesús del Gran Poder - Aut. 1185 - Av. Alberto Zambrano telef. 2985 032
RUC 0601582353001 del 0301001 al 0301100 - Fecha Autorización 02-OCTUBRE-2023 - Fecha Caducidad 02-OCTUBRE-2024

Memorando Nro. DGAC-SESM-2023-1766-M

Puyo, 24 de octubre de 2023

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DE LA SRTA. JANETH SALGADO Y SR.
ECON. ANIBAL ULLOA

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un cordial saludo Sr Director de Administración de Talento

Humano y a la vez tengo a bien informar a Usted, que la señora. Janeth Salgado Técnica Administrativa y el señor Econ. Anibal Ulloa Ramos cumplieron la comisión de servicios Institucionales en el Aeropuerto Río Amazonas de acuerdo a la siguiente información:

Fecha de entrada: lunes 16 de Octubre del 2023.

Fecha de Salida: viernes 20 de Octubre del 2023

Motivo de la Comisión: revisión, control y verificación de las Recaudaciones correspondientes a los FR3 y TUT del año 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlga. Wendy Mayra Solano Vallejo
CONTROLADOR DE APROXIMACIÓN NO RADAR

Copia:

Srta. Téc. Juana Jeanneth Salgado Lomas
Asistente Financiero

Sr. Econ. Paúl Anibal Ulloa Ramos
Asistente Financiero



WENDY MAYRA SOLANO
VALLEJO



Memorando Nro. DGAC-FTES-2023-0241-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2023

PARA: Srta. Mgs. Ana Lucia Almeida Ruiz
Directora Financiera, Encargada

Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Tesorero General

Sr. Tlgo. Miguel Ángel Guzmán Salazar
Asistente Financiero

ASUNTO: Cumplimiento Comisión de Servicios Institucionales al Aeropuerto
"SHELL MERA"

En referencia a los Memorandos Nros. DGAC-FTES-2023-0214-M,
DGAC-FTES-2023-0230-M de fechas 25 de Septiembre y 11 de Octubre del 2023, en el
que mencionan lo siguiente:

"Estimadas servidoras públicas Srtas.: Mgs. María José Rojas; Téc. Juana Janeth Salgado, como es de su conocimiento la Dirección Financiera a través del área Gestión Interna de Tesorería, viene cumpliendo con la disposición del órgano competente., el de realizar los Controles anuales a los procesos de FACTURACIÓN, COBRO, DEPÓSITO y/o TRANSFERENCIA DE VALORES, RECAUDACIÓN y ARCHIVO, a las unidades Aeroportuarias Administradas por la DGAC, como también a los aeropuertos concesionados.

Razón por la cual. SOLICITO a usted (es), gestionar el o los trámites correspondientes con la finalidad de dar cumplimiento al cronograma de Control establecido para el vigente año, teniendo ustedes, que trasladarse en comisión de servicios institucionales a partir del día 16 al 20 de octubre de 2023 al aeropuerto de SHELL, MERA de la provincia del Puyo, con la finalidad de realizar las labores de: revisión, control y emitir los correspondientes informes documentales al y del proceso de FACTURACIÓN, COBRO, DEPÓSITO y/o TRANSFERENCIA DE VALORES, RECAUDACIÓN y ARCHIVO. De los formularios FR3, Comprobantes de Ingreso, facturación por varios y otros, emitidos durante el año 2022.

Se le recuerda a usted(es), el cumplimiento y la responsabilidad de control y emisión de informes de control a cumplir y que se debe cumplir. Por lo cual, de existir algún inconveniente y/o contratiempo para ejecutar lo solicitado en el presente documento, sugiero sea comunicado al suscrito con la debida anticipación."

Comunico a usted señor servidor público Econ. Paul Aníbal Ulloa, trasladarse en comisión de servicios Institucionales al Aeropuerto de "SHELL MERA" (Jefatura de Aeropuerto y oficina de Operaciones) los días del 16 al 20 de octubre del presente año,

Memorando Nro. DGAC-FTES-2023-0241-M

Quito, D.M., 24 de octubre de 2023

Referencias:

- DGAC-FTES-2023-0214-M

Anexos:

-
- acta_de_trabajo_septiembre_año_2023_aeropuerto_rio_amazonas_año_2023_(2)-signed-signed.pdf
- fr3_sesm_2022-signed-signed.pdf
- tasas_tut_3_sesm_2022-signed-signed.pdf
- tut_2_sesm_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_01_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_4_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_5_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_6_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_7_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_8_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_8_2022-signed-signed0497367001698173044.pdf
- tut_sesm_9_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_10_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_11_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_12_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_13_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_14_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_16_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_17_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_18_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_19_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_20_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_21_2022-signed-signed.pdf
- tut_sesm_15_2022-signed-signed.pdf
- dgac-ftes-2023-0230-m(3).pdf
- dgac-sesm-2023-1766-m.pdf

Copia:

Sr. Econ. Paúl Anfbal Ullba Ramos
Asistente Financiero



**JUANA JEANNETH
SALGADO LOMAS**

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Qe1-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170101 - Quito - Ecuador. Teléfono: (011) 2231-1000





DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

DIRECCIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE TESORERÍA

ACTA DE TRABAJO

AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"

En la ciudad de Shell - Pastaza a los 20 días del mes de octubre de 2023, en las oficinas donde funciona la jefatura de la Administración del Aeropuerto "RIO AMAZONAS", se reúnen los siguientes servidores públicos pertenecientes a la DGAC. Señores: Téc. Juana Jeanneth Salgado Lomas, Ecón. Paúl Anibal Ulloa Ramos en sus calidades de Asistentes Financieros en representación de la Dirección Financiera – Gestión de Tesorería., Tlga. Wendy Mayra Solano Vallejo, Controlador de Aproximación No Radar en su calidad de Administradora Aeroportuaria. Srs. Tlgo. Roberto Andrade Torres Inspector Despachador de Vuelo 2, Johnny Fabricio Andino Gavidia Inspector Despachador de Vuelo 2 en representación del área de Administración Aeroportuaria, Área de Operaciones del aeropuerto "RIO AMAZONAS". Con la finalidad de dejar constancia del Trabajo realizado y ejecutado por los señores representantes 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 "RIO AMAZONAS" de Shell – Pastaza otorga a los usuarios internos y externos, correspondientes al año 2022 meses de: enero a septiembre, respectivamente.

LABORES REALIZADAS

En base a lo descrito con antelación: se procede a la revisión y verificación de los: **COMPROBANTES DE INGRESO POR COBRO TASAS AEROPORTUARIAS** del periodo comprendido del año 2022 meses: enero – septiembre.

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

No	AÑO 2022 (MES)	COMPROBANTE DESDE	COMPROBANTE HASTA	COMPROBANTES ANULADOS
1	DICIEMBRE AÑO 2021	7941	7942	
2	ENERO	7943	8023	7982-7983
3	FEBRERO	8024	8088	8028-8036-8037
4	MARZO	8089	8185	8091-8100
5	ABRIL	8186	8322	8282
6	MAYO	8323	8419	8353-8357-8360-8361
7	JUNIO	8420	8529	8423-8462-8464-8509
8	JULIO	8530	8637	
9	AGOSTO	8638	8730	
10	SEPTIEMBRE	8731	8807	

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 2022 (MES)	COMPROBANTE FÍSICOS DESDE	COMPROBANTE FÍSICOS HASTA	COMPROBANTES ANULADOS
1 FEBRERO	8108	8108	-
2 JUNIO	8109	8109	-
3 JULIO	8110	8110	-
4 AGOSTO	8111	8111	-
5 SEPTIEMBRE	8112	8112	-

General Rumiñahui e Internacional que se maneja en Gestión de Tesorería, y poder revisar si están transferidos los pagos dentro del tiempo que se establece de acuerdo a normativa vigente.

- .- Actualmente con el nuevo sistema automatizado de los FR3 desde el mes de septiembre del 2023 y con la inducción impartida, indican que las recaudaciones las vienen realizando la fecha que se hace efectivo el dinero, las facturas se realizan de manera inmediata con el nuevo sistema.

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.

- .- Al señor Administrador Aeroportuario., existe un buen orden en el manejo y archivo de la documentación de FR3, la recomendación que sigan manteniendo el mismo orden y se conserve en cajas TC para evitar la humedad y daño en dichos documentos.
- .- Al señor Administrador Aeroportuario, en caso de su ausencia por vacaciones u otros motivos, deberá realizar la respectiva delegación o encargo de las funciones por escrito, el servidor público delegado tendrá las mismas responsabilidades y obligaciones que el titular.
- .-Al señor Administrador Aeroportuario, emitirá comunicaciones en las que asigne funciones a cada uno de los servidores públicos pertenecientes al Aeropuerto. Esto con la finalidad de establecer responsabilidades en la ejecución operativa – administrativa – financiera.
- .-Al señor Administrador Aeroportuario, en caso de cesación de funciones o cambio administrativo a otra dependencia de la institución, deberá realizar la respectiva Acta Entrega – recepción, así como el informe de asuntos pendientes. con el fin que el funcionario delegado en esa función, tome conocimiento de la problemática y continúe con la gestión inherente al cargo.
- .-Al señor Administrador Aeroportuario, se recomienda **que la recaudación sea realizada la fecha del depósito y/o transferencia interbancaria,**
- .-Al señor Administrador Aeroportuario, se recomienda que siga instruyendo al Personal a su cargo que sigan realizando las revisiones, facturando y recaudando de acuerdo a normativa y ley vigente.

➤ **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. (...)

En representación del AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"

WENDY MAYRA SOLANO VALLEJO
Firmado digitalmente
por WENDY MAYRA
SOLANO VALLEJO
Fecha: 2023.10.24
10:44:43 -05'00'

Tlga. Wendy Mayra Solano Vallejo
Controlador de Aproximación No Radar
ADMINISTRADORA DEL AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"

ROBERTO ALFREDO ANDRADE TORRES
Firmado digitalmente
por ROBERTO ALFREDO
ANDRADE TORRES
Fecha: 2023.10.24
10:45:05 -05'00'

Tlgo. Roberto Andrade Torres
Inspector Despachador de Vuelo 2

Firmado digitalmente por JOHNNY
FABRICO ANDINO GAVIDIA
Fecha: 2023.10.24 10:45:10 -05'00'

Sr. Johnny Fabricio Andino Gavidia
Inspector Despachador de Vuelo 2