

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 340
No. Formulario Interno: 905
Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ
RUC/CI Responsable: 1716287824
Nombre Responsable: GODOY GUALPAZ VIOLETA DEL ROSARIO
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

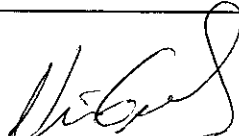
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICipo VIÁTICOS SRA. VIOLETA GODOY / MANTA DEL 09 AL 13 JUNIO 2025

No. de Solicitud: 340
No. de Doc. Aprobación: 340
No. de CUR Contable: 119047796

Fecha Solicitud: 26/05/2025
Fecha Aprobación: 26/05/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1716287824	119047796	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

26/05/2025



**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 (DDD-MMM-AÑO)
Memorando Nro. DGAC-FTES-2025-0143-M	26 DE MAYO DE 2025
VIATICOS	X
MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
VIOLETA GODOY C. I. 1716287824		ASISTENTE FINANCIERO	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MANTA - MANABI		DIRECCION FINANCIERA - CONTABILIDAD	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
9/6/2025	08H00	13/6/2025	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VIOLETA GODOY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE CONTROL EN LOS AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR LA DGAC AÑO 2024 SEGÚN MEMORANDO Nro. DGAC-FTES-2025-0143-M

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	INSTITUCIONAL	QUITO - MANTA	09/06/25	08H00	9/6/2025	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	13/06/25	10H00	13/6/2025	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO GUAYAQUIL	AHORROS	9142571

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

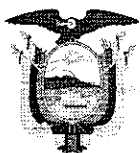
VIOLETA GODOY

ASISTENTE FINANCIERO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL O LA RESPONSABLE DE LA AUTORIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
LCDA. CATTY SARAGURO	MGS. GLADYS MARISOL CARVAJAL BURGOS
CONTADORA GENERAL	DIRECTORA FINANCIERA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-FTES-2025-0143-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2025

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE REPROGRAMACION COMISION DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

Tras recibir un cordial saludo, hago referencia al memorando Nro. Memorando Nro. DGAC-DFIN-2025-0154-M, documento en el cual se notificó a los funcionarios de la Dirección Financiera sobre la aprobación del Cronograma de actividades de control de facturación y recaudación a desarrollarse durante el año 2025 en los aeropuertos administrados por la DGAC.

En este sentido, solicito a usted gentilmente, Sra. Directora, que la siguiente comisión de servicios institucionales, sea modificada y reprogramada bajo el siguiente esquema:

1.- La comisión asignada a los servidores públicos: Miguel Guzmán y Violeta Godoy, al Aeropuerto de Manta, en la semana del 26 al 30 de mayo del 2025, sea reprogramada siendo los servidores públicos a realizar dicha comisión: Violeta Godoy y Paúl Ulloa en la semana del 09 al 13 de junio de 2025.

Este pedido lo realizo, en virtud de que por parte del personal de la unidad de Gestión Interna de Tesorería, se encontrará haciendo uso de sus vacaciones programadas correspondientes al año 2025, para lo cual es necesario y prioritario mantener el número adecuado de servidores dentro de la Gestión, y de esta manera, seguir funcionando con total normalidad en el desarrollo de los productos propios del área.

Particular que solicito para los fines de ley.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Maria Fernanda Proaño Valdospinos / Tesorera
TESORERA GENERAL

Copia:

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Econ. Paúl Aníbal Ulloa Ramos
Analista Financiero I

Sr. Abg. Miguel Ángel Guzmán Salazar
Asistente Financiero

pu



MARIA FERNANDA
PROAÑO VALDOSPINOS

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto

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

Documento firmado electrónicamente por: Quique

EL NUEVO
ECUADOR



Dirección General
de Aviación Civil

F. 340

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-FTES-2025-0143-M	16/6/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VIOLETA DEL ROSARIO GODOY GUALPÁZ C.I. 1716287824	ASISTENTE FINANCIERO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
MANTA	DIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ECON. PAÚL ULLOA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

REVISIÓN, CONTROL VERIFICACIÓN, ANÁLISIS DE FR3, EMISIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, COMPROBANTES DE DEPÓSITO, RECAUDACIÓN RE, ARCHIVO Y MANTENIMIENTO DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	593	ALIMENTACIÓN	8,00
2	3491	ALIMENTACIÓN	50,00
3	2671	ALIMENTACIÓN	8,00
4	6446	ALIMENTACIÓN	15,00
5	134	HOSPEDAJE	184,00
TOTAL JUSTIFICADO			265,00

FECHA dd-mmm-aaa	9/6/2025	13/6/2025	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	10H00:00	15H00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO - MANTA	9/6/2025	10H00:00	9/6/2025	19H00:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	13/6/2025	08H00	13/6/2025	15H00

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 VIOLETA DEL ROSARIO GODOY GUALPÁZ ASISTENTE FINANCIERO	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

	 LCDA. CATTY SARAĞURO CONTADORA GENERAL
--	---

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES.

R.U.C. 1310564990001
"Contribuyente Negocio
Regular Básico Pyme"
AUTORIZADA: 29 - 04 - 2025
Aut. S.R.I.: 1132842031

Fecha:

DIA	MES	AÑO
13	06	2025

R.U.C.I.: 1716207019 Telf.: 0489021300
Dirección: Quito /

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL

Aumentaron del	50,00%
09 al 13 junio 2025	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

	TOTAL \$	\$0.00
--	-----------------	--------

Firma Autorizada _____ ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR
 Firma Cliente _____
 FORMA DE PAGO _____

EFECTIVO	DEL SISTEMA FINANCIERO	DEL SISTEMA FINANCIERO	DEL SISTEMA FINANCIERO
----------	------------------------	------------------------	------------------------

1

*VENTA DE COMIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

AUTORIZADA: 20 - 02 - 2025
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE-
NOTA DE VENTA 001-001-00000000E937
Aut. S.R.I.: 1132729860

Fecha de Emisión: 17-06-2025

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		8.00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

--	--	--	--

[illegible]

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OTROS			
ELECTRONICO			
ARMAMENTO			
OTRO			
V TOTAL \$			0.00

Firma Autorizada

Recbi Conforme

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

36

PRENTA OFF/SET CENTRAL - CEVALLOS AURA ANGELINA - RUC: 1303590702001 - AJT GRAF 130319 - CEL 0988 718875
Válida para su emisión hasta 20 / FEBRERO / 2026 LIB.X2 0000501 - 0000600

... EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA

"Contribuyente Negocio Popular- Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA

001-001-

000002671

AUT. S.R.I. 1132741349

Lugar y Fecha: 13 junio 2025

RIC

Sr(es): Violeta Gadea

G. Remisión:

Dirección: Dist. 10

Tel.

[illegible]

TOTAL \$	8.00
----------	------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVE

PROPIETÀ DE CREDITO

DINERO

1999

Firma autorizada

Recibí Conforme

IMPRESA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13366 VERA MACIAS SARA DEL

Fecha Aut.: 27 Febrero 2025

Fecha Caducidad: 27. Febrero 2006

Telef. 2661-950

Febbraio 2023 Febbraio
Num.: 2401 al 3000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

SABANDO MOREIRA
ZOVEIDA BERTHA
Calificación Artesanal
181426

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

R.U.C.: 1302644016001

FACTURA

No. 001002000006446

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202501130264401600120010020000064461006446610

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2025-06-10T16:33:55-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202501130264401600120010020000064461006446610

Razón Social / Nombres y Apellidos: Violeta Godoy

Correo: vayoletgodoy@hotmail.com

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 2025-06-10

Identificación: 1716287824

Guía Remisión: -

Cod. Principal	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
015	Tortilla de Camarón	1	10.00	0	10.00
002	Jarra de jugo	1	5.00	0	5.00

Información Adicional

Email corvina2019@hotmail.com

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

Observación

Forma de Pago	Valor
Sin utilización del Sistema Financiero	15.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IMPORTE TOTAL	15.00

NO TIENE LOGO

MOLINA REYES JAIME ELI

Dirección Matriz: Calle: 18 S/N Y AV. 37

Dirección Establecimiento: Calle: 18 S/N y AV. 37

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1303090615001

FACTURA

No. 002-001-000000134

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306202501130309061500120020010000001341234567813

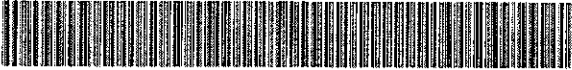
FECHA DE AUTORIZACIÓN

13/06/2025 18:15:16

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306202501130309061500120020010000001341234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: Violeta Godoy

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 13/06/2025

Identificación: 1716287824

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
01		Pago por renta de una habitación por cuatro días, 09-10-11-12 de junio de 2025	4.00	40.00	0.00	160.00

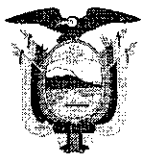
Información Adicional

Teléfono: 0989021308

Email: vayoletgodoy@hotmail.com

Forma Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	184.00

SUBTOTAL 15%	160.00
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	160.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	24.00
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	184.00



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-FTES-2025-0173-M

Quito, D.M., 18 de junio de 2025

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

ASUNTO: ACTA DE TRABAJO AEROPUERTO "INTERNACIONAL GRAL ELOY ALFARO " DE LA CIUDAD DE MANTA

De mi consideración:

En referencia al memorando No. DGAC-FTES-2025-0143-M de 20 de mayo de 2025
Asunto: *SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE REPROGRAMACION COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PERSONAL DIRECCION FINANCIERA*, que en su parte pertinente indica:

"...Tras recibir un cordial saludo, hago referencia al memorando Nro. Memorando Nro. DGAC-DFIN-2025-0154-M , documento en el cual se notificó a los funcionarios de la Dirección Financiera sobre la aprobación del Cronograma de actividades de control de facturación y recaudación a desarrollarse durante el año 2025 en los aeropuertos administrados por la DGAC..."

Adjunto en físico y digital el ACTA DE TRABAJO y anexos periodo de control año 2024, con sus respectivas observaciones (recaudación - posterior).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Paúl Aníbal Ulloa Ramos
ANALISTA FINANCIERO 1

Anexos:

- dgac-ftes-2025-0143-m-3_designacion.pdf
- documento-escaneado02-01-2025-114019_acta_de_trabajo_arpto_manta.pdf
- reporte_parte_1_compressed.pdf
- reporte_parte_2_compressed.pdf
- reporte_parte_3_compressed.pdf
- reporte_parte_4_compressed.pdf

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto

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

Documento firmado electrónicamente por QUITA

**EL NUEVO
FCHANNR**



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

DIRECCIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE TESORERÍA

ACTA DE TRABAJO

AEROPUERTO INTERNACIONAL "GENERAL ELOY ALFARO" DE LA CIUDAD DE MANTA

PERIODO DE CONTROL AÑO 2024

En la ciudad de Manta, a los 13 días del mes de Junio del 2024, en las oficinas de la jefatura de la Administración del Aeropuerto "General Eloy Alfaro", se reúnen los siguientes servidores públicos pertenecientes a la DGAC: Sra. Violeta Godoy– Asistente Financiero y el Econ. Paúl Ulloa – Analista Financiero 1 , en representación de la Dirección Financiera – Gestión de Tesorería, el Téc. Fabricio Gavilanez en su calidad de Administrador Aeroportuario y el Téc. Julio Coronel en calidad de Inspector Despachador de Vuelo 1. Con la finalidad de dejar constancia del Trabajo realizado y ejecutado por el señor 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: FR3, Emisión de Facturación electrónica, Comprobantes de Depósito, recaudación RE, archivo y mantenimiento documental.

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

Periodo de Control: Año 2024

ANTECEDENTES:

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

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

- Se le designa al señor Téc. Fabricio Gavilanez como Administrador del Aeropuerto General Eloy Alfaro, ubicado en la ciudad de Manta de la Provincia de Manabí.
- Codificación a la Ley de Aviación Civil; Art. 23 literales (b, e, h); Art. 24; Art. 26 literales (b, c); Art. 30, 32, 33, 34 y 44.
- 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.

A continuación las siguientes novedades encontradas, detectadas y verificadas del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024.

Facturación de los Comprobantes de Ingresos FR3, TUT y OTROS.

- Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024
Del 100% de los Comprobantes de Ingresos FR3 y TUT, el 100% de los comprobantes FR3 y TUT, se encuentran facturados el mismo día de haber generado los comprobantes FR3 y TUT.

Comprobantes de Recaudación RE

- Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024
Del 100% de los Comprobantes de Recaudación RE, el 97,50 % de los comprobantes de recaudaciones, se encuentran recaudadas dentro del período establecido que determina la normativa.

Nota : en referencia a la Facturación por OTROS (Credenciales de Circulación) el área de Seguridad Aeroportuaria indica que emiten la Orden de Recaudación y se envía conjuntamente con el comprobante de pago a la SUBDAC para la Facturación y Recaudación correspondiente.

Archivo

- Del 100% de los archivos de Comprobantes de Ingresos: FR3, TUT y Otros, de documentos se encuentran archivadas en orden secuencial con los respectivos respaldos.

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 de ejecución Técnica Administrativa y Operativa por parte de las y los servidores públicos:

Al señor Administrador Aeroportuario, Continúe realizando los controles a los procesos Administrativos Financieros generados, como:

- Disponer se recaude los recibos RE, según las fechas de acreditación de los depósitos y/o transferencias. En la forma de pago en el casillero denominada CHEQUE, registrar el número del comprobante de depósito y/o transferencia. Se prohíbe la recaudación en el casillero denominado EFECTIVO.
- Disponer se facture los comprobantes de Ingresos FR3 y TUT, con la misma fecha de prestación de servicios.
- Disponer se recaude los recibos RE, según las fechas de acreditación de los depósitos y/o transferencias.
- Disponer que en el archivo físico se mantenga los comprobantes de FR3 Y TUT las facturas, RE, comprobante de pago, esto ayudara a que en el momento de hacer las revisiones en caso de no tener el soporte tecnológico se pueda visualizar en el físico para el análisis respectivo.

➤ **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, facturaciones y depósitos, con el fin de adoptar las medidas que correspondan.⁷

GENERALES:

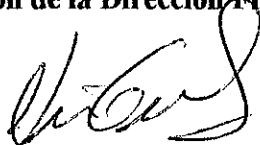
En constancia de lo descrito en la presente Acta de Trabajo, se adjuntan por separado, cada uno de los reportes realizados en los cuadros que anteceden al presente texto, documentos en los cuales se especifica a detalle cada uno de los conceptos, documentos y valores revisados, verificados y controlados.

CONCLUSIONES:

El control financiero en el “Aeropuerto General Eloy Alfaro”, periodo 2024, sobre la verificación de los comprobantes de ingresos FR3, TUT, y OTROS, efectuados del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024, fue realizada de manera **SATISFACTORIA**.

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

En representación de la Dirección Financiera Matriz “GESTIÓN TESORERÍA”

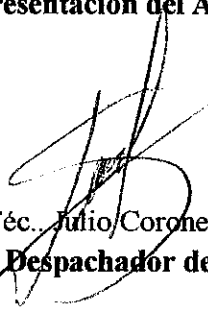


Sra. Violeta Godoy
Asistente Financiero– Matriz



Econ. Paul Ulloa
Analista Financiero 1 – Matriz

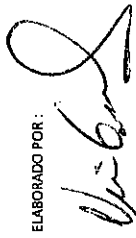
En representación del AEROPUERTO GENERAL ELOY ALFARO



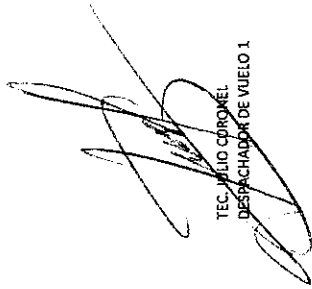
Téc. Julio Coronel
Inspector Despachador de Vuelo 1



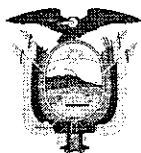
Téc. Fabricio Gavilanez
Administrador Aeroportuario

ELABORADO POR :

SR. VIOLETA GODOY
ASISTENTE FINANCIERO


SR. PAUL ULLÚA
ANALISTA FINANCIERO 1


TEC. JULIO CORONEL
DESACHADOR DE VUELO 1


TEC. FABRICIO GAVILANES
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SEMT-2025-0686-M

Manta, 13 de junio de 2025

PARA: Sr. Ing. Manuel Alejandro Santana Mantilla
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: Presentación de sres. Paul Ulloa, Violeta Godoy y Freddy Cruz en el
Aeropuerto Internacional Gral. Eloy Alfaro de Manta.

De mi consideración:

Informo a usted sr. Director de Administración de Talento Humano, que los sres. Econ. Paúl Aníbal Ulloa Ramos, Violeta del Rosario Godoy Gualpaz y Freddy Jesus Cruz Gómez se presentaron en vehículo camioneta institucional placa PEI-1437 control 441 en el Aeropuerto Internacional Gral. Eloy Alfaro de Manta para cumplir comisión de servicios institucionales de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de presentación: 09 de junio del 2025.

Actividad: Revisión, verificación, archivo documentos técnicos operacionales administrativo financiero FR3, TUT, otros, facturación electrónica, comprobantes depósito, recaudación RE periodo año 2024.

Fecha de salida: 13 de junio del 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Wilson Fabricio Gavilanes Carreño
CONTROLADOR AERÓDROMO 2

Copia:

Sra. Mgs. Gladys Marisol Carvajal Burgos
Directora Financiera

Sra. Ing. Maria Fernanda Proaño Valdospinos / Tesorera
Tesorera General

Sr. Econ. Paúl Aníbal Ulloa Ramos
Analista Financiero 1

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Freddy Jesus Cruz Gómez
Chofer

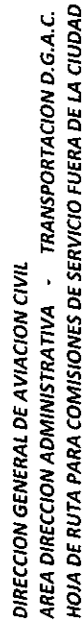


WILSON FABRICIO
GAVILANES CARREÑO

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto

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



LUGAR:	MANTA	FECHA:	6/9/2025	MOVILIZACION:	6/9/2025	TERRESTRE
--------	-------	--------	----------	---------------	----------	-----------

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: FINANCIERO

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR. PAUL ULLOA	NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. FREDDY CRUZ
--	--

[illegible]**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:**

FIRMA SR. CONDUCTOR:
ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

NOTA: A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.