

# COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2025  
No. Fondo Global: 496  
No. Formulario Interno: 1375  
Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1723260855  
Nombre Responsable: PROAÑO VALDOSPINO MARIA FERNANDA  
Monto Fondo Global: 320.00  
Monto Fondo Interno: 320.00  
Estado: APROBADO

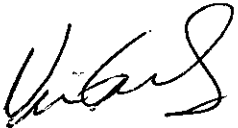

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS SRTA. MARIA FERNANDA PROAÑO / LAGO AGRIO / CONTROL DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL 07 AL 11 JULIO 2025

No. de Solicitud: 496  
No. de Doc. Aprobación: 496  
No. de CUR Contable: 119668788  
Fecha Solicitud: 01/07/2025  
Fecha Aprobación: 01/07/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1723260855	119668788	NO	320.00



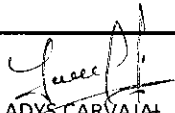
 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

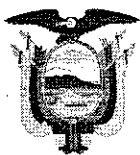
CUR 2531

01-07-25  
TESORERIA

320,00  
70% 224,00

F.496

 <b>Dirección General de Aviación Civil</b>							
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>				<b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b>			
DGAC-DFIN-2025-1141-M				1/7/2025			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
<b>DATOS GENERALES</b>							
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>				<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>			
PROANO VALDOSPINOS MARIA FERNANDA C.I.				TESORERA GENERAL			
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>				<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>			
NUEVA LOJA-LAGO AGRIO				DIRECCION FINANCIERA			
<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>	
7/7/2025		08H30		11/7/2025		17:00	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. ANA ALMEIDA R. / MGS. DANIEL QUILUMBA</b>							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</b>							
CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE CONTROL EN LOS AEROPUERTOS ADMINISTRADOR POR LA DGAC.							
<b>TRANSPORTE</b>							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	
TERRESTRE	DGAC	QUITO-LAGO AGRIO	7/7/2025	8:30	7/7/2025	12:30	
TERRESTRE	DGAC	LAGO AGRIO-QUITO	11/7/2025	12:30	11/7/2025	17:00	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b>		<b>TIPO DE CUENTA:</b>			<b>NO. DE CUENTA:</b>		
BANCO DEL PACIFICO		AHORROS			1039946387		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>NOTA:</b> Esta solicitud debiera 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. <i>* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</i> <i>* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</i> <i>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.</i>				
 <b>ING. MARIA FERNANDA PROAÑO</b> TESORERA GENERAL							
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>							
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>							
				 <b>MGS. GLADYS CARVAJAL</b> DIRECTORA FINANCIERA			



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DFIN-2025-1141-M

Quito, D.M., 30 de junio de 2025

**PARA:** Sra. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho  
**Contador General**

Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno  
**Analista Financiero 3**

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

**ASUNTO:** REPROGRAMACION COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. DGAC-DFIN-2025-0154-M, mediante 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, me permito informar a ustedes la REPROGRAMACION de las comisiones de trabajo por necesidad interna, esto luego de una exhaustiva revisión a las gestiones internas de esta Dirección, en este contexto aplicaría en lo oportuno a partir del mes de junio (última semana) del presente año, con el fin de que se pueda coordinar con el debido tiempo e iniciar con la convenida anticipación los trámites administrativos y logísticos correspondientes.

Conforme las atribuciones y responsabilidades de esta Dirección y de referencia a lo expuesto en legislación vigente;

El Código Orgánico Administrativo, publicado en Segundo Registro Oficial Suplemento Nro. 31 de 07 de julio de 2017, nos expresa:

*"Art. 4.- Principio de eficiencia. Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales."*

*"Art. 5.- Principio de calidad. Las administraciones públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos públicos."*

Bajo este mismo cuerpo legal se establece el artículo 7, Principio de desconcentración.

**"[...] La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos**

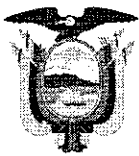
**Dirección General de Aviación Civil**

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

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

Documento firmado electrónicamente por Quito...

EL NUEVO  
**ECUADOR**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. DGAC-DFIN-2025-1141-M**

**Quito, D.M., 30 de junio de 2025**

*políticas generales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo, que hayan sido emitidas y divulgadas por la máxima autoridad y directivos de la entidad, quienes además instaurarán medidas y mecanismos propicios para fomentar la adhesión a las políticas por ellos emitidas.*

*Los niveles de dirección y jefatura se asegurarán de la adhesión a las políticas institucionales, mediante el establecimiento de controles y factores motivadores adecuados [...]"*

Considerando lo precitado, a continuación se detalla el personal designado, así como los lugares a los que deberán acudir en cumplimiento de sus funciones enmarcadas dentro de la reprogramación establecida:

**23 al 27 de junio 2025 / Santa Rosa (Por cumplir; coordinar entre funcionarios por problemas de Salud de la compañera Erika Larrea)**

- Xavier Andrade
- Erika Larrea

**MES DE JULIO 2025**

**07 al 11 de julio 2025 / Lago Agrio**

- María Fernanda Proaño
- Ana Almeida

**21 al 25 de julio 2025 / Coca**

- María Fernanda Jumbo
- Mishell Correa

**28 de julio al 01 de agosto 2025 / San Cristobal - Baltra**

- Patricio Garcés
- Miguel Guzmán

**AGOSTO**

**04 al 08 de agosto 2025/ Salinas**

- Dayanna Ruiz
- Nancy Valladolid

**18 al 22 de agosto 2025 / Macas**

**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



Dirección General  
de Aviación Civil

F 496

300,00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES

DGAC-DFIN-2025-1141-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/7/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARÍA FERNANDA PROAÑO VALDOSPINOS

PUESTO QUE OCUPA:

TESORERA GENERAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NUEVA LOJA - LAGO AGRIO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. ANA ALMEIDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE CONTROL EN LOS AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR LA DGAC

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-3127	DOS GATOS PARRILLEROS	20,00
2	001-001-3777	RESTAURANTE "EL SAFARI TURISTICO"	20,00
3	001-001-10263	VILLARUEL BAEZ MIGUEL ALFONSO	14,38
4	001-001-10265	VILLARUEL BAEZ MIGUEL ALFONSO	174,00
5	001-001-000002024	RESTAURANTE "LA PARRILLA DE JOEL"	8,00
6	001-002-000147151	CEVICHERIA LA BOMBA	13,00
7			
8			
9			
10			
TOTAL JUSTIFICADO			249,38

FECHA dd-mmm-aaa	7/7/2025	11/7/2025	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	9:30 a. m.	14:35:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC	QUITO-LAGO AGRIO	7/7/2025	09:30:00	7/7/2025	21:30:00
TERRESTRE	DGAC	LAGO AGRIO- QUITO	11/7/2025	05:30:00	11/7/2025	14:35:00

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

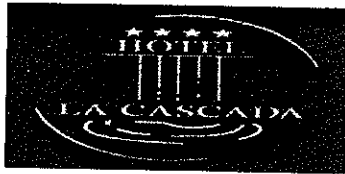
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ING. MARÍA FERNANDA PROAÑO V.	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

	 JEFE DE AREA MGS. GLADYS CARVAJAL
--	--





VILLARRUEL BAEZ MIGUEL ALFONSO  
Dir. Matriz  
AV QUITO 291 Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI  
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION

RUC.: 0400691374001

FACTURA

No. 001-001-000010263

1 / 1

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202501040069137400120010010000102639087816419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

10/7/2025 17:25:03

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO

1007202501040069137400120010010000102639087816419

Razón Social PROAÑO VALDOSPINOS MARIA FERNANDA

Nombres y Apellidos

Identificación: 1723260855

Fecha de Emisión 10.07.2025

Guia de Remision

Cod Principal	Cod Aux	Cantidad	Descripción	Detalle Adición	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00000001		1	ALIMENTACION	*	11.5000		11.50
SUBTOTAL 15 %							11.50
SUBTOTAL 0 %							
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							11.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							
DESCUENTO							
IVA 15 %							1.73
TIP 10 %							1.15
VALOR TOTAL							14.38

Dirección QUITO

Teléfono 0979095730

Email mfpv97@hotmail.com

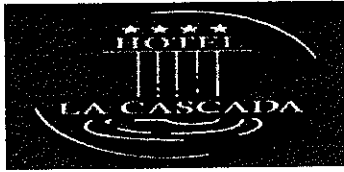
PROAÑO MARIA

Forma de Pago

Otros con Utilizacion del Sistema Financiero 14.38

Sistema Operativo-Contable  
< SMART MANAGER SOFTWARE >  
smart\_manager\_ec@yahoo.com

HOTEL LA CASCADA Telf. 062830124



VILLARRUEL BAEZ MIGUEL ALFONSO  
Dir. Matriz  
AV. QUITO 291 Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI  
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION

RUC.: 0400691374001

FACTURA

1 / 1

No. 001-001-000010265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007202501040069137400120010010000102652435462312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

10/07/2025 17:39:40

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO

1007202501040069137400120010010000102652435462312

Razón Social PROAÑO VALDOSPINOS MARIA FERNANDA  
Nombres y Apellidos

Identificación 1723260855

Fecha de Emisión 10.07.2025

Guía de Remisión

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adición	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00000001		4	HOSPEDAJE	*	34.8000		139.20

Dirección QUITO

Teléfono 0979095730

Email mfpv97@hotmail.com

PROAÑO MARIA

Llegada : 07.07.2025

Forma de Pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero 174.00

SUBTOTAL 15 %	139.20
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	139.20
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 15 %	20.88
TIP 10 %	13.92
VALOR TOTAL	174.00

Sistema Operativo-Contable  
< SMART MANAGER SOFTWARE >  
smart\_manager\_ec@yahoo.com

HOTEL LA CASCADA Telf. 062830124





# LA PARRILLA DE JOEL

Sinaluisa Segovia Erick Joel

RUC: 2100369095001 /\* AUT. SRI. 1132932581

24 DE MAYO 813 Y AVENIDA QUITO ☎ 0969344742

LAGO AGRIO - ECUADOR

**NOTA DE VENTA**

SERIE:  
001-001

000002024

Cliente: Maria Rosendo

R.U.C.: 1728260855

Fecha: 10-07-2025 Telf.: 0979098730

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

TOTAL \$ 8.00

CADUCA EL 25 DE JUNIO DE 2026

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRED. / DEB.	
OTROS:	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

artes graficas

López Gutiérrez Jessid Enrique \* RUC: 1711098432001 /\* AUT. 14177  
Imprenta y publicidad ☎ 0985336256 \* N° del 2.001 al 3.000 \* Fecha de Imp. 25/Junio/2025



RUC: 1306268820001

FACTURA 001-002-000147151

NUMERO DE AUTORIZACION:

1007202501130626882000120010020001471512507100210

FECHA Y HORA AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCION

2025-07-10 14:12

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007202501130626882000120010020001471512507100210

AGENTE DE RETENCION Resol. No NAC-DNCRASC20-00000001

CEVICHERIA LA BOMBA  
VELASQUEZ SALVATIERRA NESTOR STALIN

Dirección matriz: AV. 20 DE JUNIO Y CAÑAR

Dirección establecimiento: 20 DE JUNIO Y CAÑAR

Telf.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

IDENTIFICACIÓN: 1723260855

FECHA EMISION: 10-07-2025

Email mfpv97@hotmail.com

RAZON SOCIAL: MARIA PROAÑO

DIRECCION: QUITO

CIUDAD: NUEVA LOJA

TELEFONO:

VENDIDO POR: RSVR

Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
16	1	CEV MARINERO GR	11.296	0.00%	11.30 *

Información adicional

Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero Valor: 13 Efectivo

Observaciones:

SUBTOTAL 5%:	0.00
SUBTOTAL 15%:	11.30
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA 5%	0.00
VALOR IVA 15%	1.70
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

Enviar retenciones a:



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SENL-2025-0356-M

Lago Agrio, 15 de julio de 2025

**PARA:** Sra. Mgs. Karina Veronica Valenzuela Amaya  
**Directora de Administración de Talento Humano**

**ASUNTO:** PRESENTACIÓN Y SALIDA: ng Ana Almeida Analista Financiera; Ing Maria Fernanda Proaño Tesorera General y conductor David Moyano

De mi consideración:

Sra. Mgs. Karina Veronica Valenzuela Amaya, Directora de Administración de Talento Humano, me permito informarle que el 7 día viernes de julio del 2025, se presentaron en el Aeropuerto Lago Agrio, la Mgs. Ana Almeida Analista Financiera; Ing Maria Fernanda Proaño Tesorera General y el señor David Moyano Chofer, en la Camioneta Chevrolet DMax con placas PEI-1439 Nro 428; con la finalidad de de realizar la revisión de operaciones Fr3 y tasas aeroportuarias de enero a diciembre 2024, retirándose con destino a la ciudad de Quito una vez cumplida su comisión el día 11 de julio del 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Wilson Stalin Torres Raza  
**ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 3**

Copia:

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

Srta. Mgs. Ana Lucia Almeida Ruiz  
**Analista Financiero 2**

Sr. Alexis David Moyano Carrillo  
**Chofer**



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:  
**WILSON STALIN  
TORRES RAZA**  
Se puede verificar en: [www.firma.gob.ec](#)

**Dirección General de Aviación Civil**

**Dirección:** Buenos Aires Del-53 y Av. 10 de Agosto

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

\* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO  
**ECUADOR**



Memorando Nro. DGAC-FTES-2025-0204-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2025

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

**ASUNTO:** INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS " AEROPUERTO LAGO AGRIO"

En cumplimiento al Memorando Nro. DGAC-DFIN-2025-1141-M de 30 de junio de 2025, mediante el cual fuimos delegadas mi persona y la Mgs. Ana Lucía Almeida Ruiz, para trasladarnos en comisión de servicios desde el día 07 al 11 de julio del presente año, al "Aeropuerto Lago Agrio" de la ciudad de Lago Agrio, 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, disposición del señor Director oficina delegación DGAC-DFIN-2025-0154-M, de 27 de enero del 2025, al respecto me permito informar que, culminado con el proceso de análisis, basados en el entorno global de la documentación anexada y verificada, se detalla a continuación las siguientes novedades detectados y verificados:

#### **Facturación de los Comprobantes de Ingresos FR3 y TUT.**

- Con el sistema automatizado de los comprobantes FR3 y TUT, el 100% de los comprobantes FR3 y TUT, se encuentran facturadas electrónicamente el mismo día de haber generado los comprobantes FR3 y TUT.
- Se verificó que existen facturas realizadas, donde detallan en el físico que dichas compañías mantienen un convenio de pago, sin embargo, de lo indicado, facturan.
- Se evidenció que existen 3 operaciones que dentro del archivo no consta respaldos físicos de emisión de la factura que sustenten la operación.

#### **Recaudación RE y AP**

- Del 100% de las recaudaciones, el 74% de los comprobantes de recaudaciones RE, se encuentran recaudadas dentro del plazo establecido, según fecha de acreditación de los depósitos y/o transferencias.
- Del 100% de las recaudaciones, el 22% de los comprobantes de recaudaciones RE, tienen problemas de recaudación, conforme las siguientes novedades:
  - El FR3 Nro. 4 de 07 de febrero de 2024, de la factura Nro. 225337 se encuentra mal recaudado, puesto que no confirman número de comprobante a Matriz, y por ende el mismo no se encuentra registrado en el RE564, el número de transacción que debería constar en el RE564 es: 43791 de 8 de febrero de 2024.
  - El FR3 Nro. 5 de 16 de febrero de 2024, de la factura Nro. 225638 se encuentra mal recaudado, puesto que no confirman número de comprobante a Matriz, y por ende el mismo no se encuentra registrado en el RE710, número de transacción que debería constar en el RE710 es: 0756609950 de 19 de febrero de 2024.
  - El FR3 Nro. 6 de 26 de febrero de 2024, de la factura Nro. 225859 se encuentra mal recaudado, puesto que no confirman número de comprobante a Matriz, y por ende el mismo no se encuentra registrado en el RE847, número de transacción que debería constar en el RE847 es: 0766633301 de 26 de febrero de 2024.
  - El FR3 Nro. 7 de 23 de mayo de 2024, de la factura Nro. 228233, no existen documentos en el archivo que respalden la facturación y recaudación, sin embargo, en el sistema consta que existe un comprobante de recaudación Nro. RE2376.

**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 ...



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-FTES-2025-0204-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2025

- Los archivos de los comprobantes FR3 y TUT, tiene las siguientes novedades:
  - No se encuentran archivadas según orden secuencial.
  - Faltan los recibos de recaudación en cada comprobante FR3 y TUT.
  - Faltan los comprobantes FR3 y TUT.
  - Faltan los comprobantes de pago que respaldan el cobro de la factura y FR3 y TUT.

#### Personal técnico

En el año 2024 se encontraba a cargo de la recaudación y facturación, conforme a los documentos analizados, el señor Edison Raúl Suarez López, por lo que al momento ya no pertenece a la institución.

En la actualidad, no existe designación de TOV en el Aeropuerto de la ciudad de Lago Agrio, por lo que existe rotación de todos los servidores de mencionada gestión, ocasionando que no haya una responsabilidad designada a un servidor de planta del mencionado aeropuerto.

#### DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Acta de Trabajo realizada en el Aeropuerto Lago Agrio.
- Cuadro Detalle de Comprobantes de Ingreso revisados de enero a diciembre de 2024.
- Cuadro Detalle de Comprobantes FR3 revisados de enero a diciembre de 2024.

Particular que comunico para los fines de ley.

Atentamente,

#### Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos / Tesorera  
**TESORERA GENERAL**

#### Referencias:

- DGAC-DFIN-2025-1141-M

#### Anexos:

- 4\_acta\_de\_trabajo\_año\_2024\_lago\_agrio-signed-signed-signed-signed.pdf
- detalle\_movimientos\_tut\_lago\_agrio\_2024-signed-signed-signed-signed.pdf
- detalle\_movimientos\_fr3\_lago\_agrio\_2024-signed-signed-signed-signed.pdf

#### Copia:

Sra. Mgs. Ana Lucia Almeida Ruiz  
**Analista Financiero 2**

Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena  
**Asistente Financiero**

aa



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA FERNANDA  
PROAÑO VALDOSPINOS**  
Código para verificación: 2025-07-16 10:00

**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 Quijux

**EL NUEVO  
FCHANNR**



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.  
HORA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: LAGO AGRO - SUCUMBIOS      FECHA: 11/07/2025      PERIODO: SEPTIEMBRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION FINANCIERA      OBJETO DE LA COMISION: CONTROL DE FORMALIDADES FISC Y TPT CORRESPONDIENTES AL 2024

REGLAMENTO No. DSAC DFL 2025-1137-M

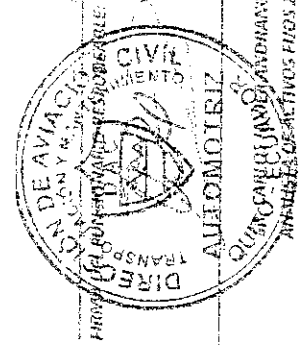
FUNCIONARIO RESPONSABLE: ING. MARIA FERNANDA PROAÑO      NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. ALEJIS DAVID MOYANO CABRILLO

DATOS DEL VEHICULO

CLASIFICACION	CAMIONETA	MARCA/CHASQUET	D-MAX	PLATAS	REGISTRO	CONTINER	ARB
ITINERARIO							
LUGAR	FECHA	HORA	LUGAR	FECHA	HORA	PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	PAQUETES
SUCUMBIOS	07/07/2025	09:00	LAGO AGRO	07/07/2025	21:30	CONCEPTO	CANTIDAD
LAGO AGRO	11/07/2025	05:00	QUITO	11/07/2025	16:45		
					377016		

Observaciones:

Firma del Conductor:  
ESTILISA YACOBEL 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 SERA AL MISMO LUGAR.