

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2025
 No. Fondo Global: 390
 No. Formulario Interno: 1071
 Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ
 RUC/CI Responsable: 1716215452
 Nombre Responsable: QUILUMBA SAMUEZA DANIEL ESTEBAN
 Monto Fondo Global: 80.00
 Monto Fondo Interno: 80.00
 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 SR. DANIEL QUILUMBA/UTILIZACIÓN SISTEMA SIGDAC RECAUDACIÓN E INGRESO / GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 JUNIO 2025

No. de Solicitud: 390 Fecha Solicitud: 06/06/2025
 No. de Doc. Aprobación: 390 Fecha Aprobación: 06/06/2025
 No. de CUR Contable: 119264318

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 002 | FRC | 1716215452 | 119264318 | NO | 80.00 |


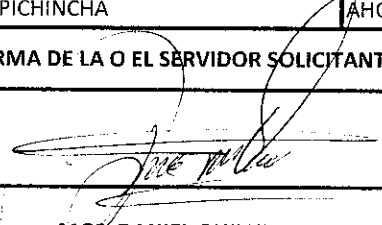
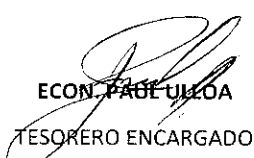
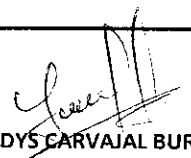
| | |
|--|--|
|  FIRMA RESPONSABLE |  FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|--|

Cur 2402

07/06/25

80,00
70% 56,00

F390

| <div> Dirección General de Aviación Civil</div> | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|--|---------------------|----------------------|--------------|
| SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
| DGAC-CGAF-2025-0146-M | | | | 5/6/2025 | | | |
| VIATICOS | | x | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACION |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | | | PUESTO QUE OCUPA: | | | |
| DANIEL ESTEBAN QUILUMBA SAMUEZA | | | | ANALISTA FINANCIERO | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | | | |
| GUAYAQUIL | | | | DIRECCION FINANCIERA | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 12/6/2025 | | 7:00 | | 13/6/2025 | | 17:00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: | | | | | | | |
| SRA. ERIKA LARREA Y LCDA. CATTY SARAGURO | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE | | | | | | | |
| UTILIZACION SISTEMA SIGDAC "ESTADO DE CUENTA BANCARIO" PARA LA RECAUDACION E INGRESO AL SISTEMA ESIGEG. | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | hh:mm |
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA | |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO - TABABELA | 12/6/2025 | 7:00 | 12/6/2025 | 7:45 | |
| AEREO | AVIANCA | TABABELA - GUAYAQUIL | 12/6/2025 | 8:00 | 12/6/2025 | 8:45 | |
| AEREO | AVIANCA | GUAYAQUIL - TABABELA | 13/6/2025 | 15:00 | 13/6/2025 | 15:45 | |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA - QUITO | 13/6/2025 | 16:00 | 13/6/2025 | 17:00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: | | TIPO DE CUENTA: | | | NO. DE CUENTA: | | |
| BANCO DEL PICHINCHA | | AHORROS | | | 2201187041 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | <div>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.</div> <div>* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</div> <div>* El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</div> <div>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.</div> | | | | |
|  | | | | | | | |
| MGS. DANIEL QUILUMBA ANALISTA FINANCIERO | | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | | |
|  ECON. PABLO ULLOA TESORERO ENCARGADO | | | |  MGS. GLADYS CARVAJAL BURGOS DIRECTORA FINANCIERA | | | |



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-CGAF-2025-0146-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2025

PARA: Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
Subdirector Zonal del Litoral, Subrogante

Srta. Econ. Maria Sol Vanoni Santos
Analista Financiero 3

ASUNTO: UTILIZACIÓN SISTEMA SIGDAC "ESTADO DE CUENTA BANCARIO" PARA LA RECAUDACIÓN E INGRESO AL SISTEMA ESIGEF.

De referencia y en contexto al memorando Nro. DGAC-DFIN-2024-1230-M, de 24 de julio de 2024, sobre la utilización del Sistema SIGDAC "Estado de Cuenta Bancario", para la recaudación e ingreso al Sistema Esigef, en el que textualmente indica:

"En referencia al memorando Nro. DGAC-FTES-2024-0097-M, de 14 de mayo de 2024, sobre la instalación del nuevo Sistema SIGDAC – Estado de Cuenta Bancario en la Subdirección Zonal del Litoral, en cual menciona lo siguiente:

"(...) ACTIVIDADES REALIZADAS – NUEVO SISTEMA SIGDAC

- *Instalación del nuevo sistema SIGDAC al personal de la Subdirección Zonal de Litoral, área Financiera – Tesorería, proceso que consiste en el control automático de conciliación bancaria de los bancos corresponsales, como: Banco General Rumiñahui, BanEcuador y el Banco Central del Ecuador. (...)"*

Al respecto me permito informar que, con el fin de agilizar las recaudaciones por los diferentes tipos de servicios que presta la Dirección General de Aviación Civil a la ciudadanía, se ha implementado y capacitado al personal del área de Tesorería (Subdirección Zonal del Litoral) el manejo del Sistema SIGDAC – "Estado de Cuenta Bancario", donde podrán visualizar y confirmar las acreditaciones de los depósitos y/o transferencias realizadas en las cuentas corresponsales tanto de la Dirección Zonal del Litoral, como de la DGAC – Matriz.

En este sentido, se solicita disponer a quien corresponda, la utilización obligatoria del nuevo sistema bancario antes mencionado, para las confirmaciones de los depósitos o transferencias realizadas por las diferentes Compañías de Aviación Civil a las cuentas corresponsales de la Dirección General de Aviación Civil.

A su vez, es importante resaltar y cumplir, según conversación y coordinación mantenida con el personal de la Gestión de Tesorería de la Subdirección Zonal del Litoral y de la Gestión de Tesorería DGAC Matriz, lo siguiente:

- *El inicio y fin de los procesos financieros, es decir, cuando se preste el servicio aeronáutico o aeroportuario y se facture, por un servicio que es directo y que se da previo al pago, como facturación en ventanilla, viáticos, 5% de combustibles, tasas, etc., continuar con la recaudación y culminar con el ingreso al Sistema de Administración Financiera Esigef, independientemente que el depósito o transferencia se encuentre acreditado en la cuenta bancaria de la Zonal o Matriz DGAC, ya que con el Sistema SIGDAC – "Estado de Cuenta Bancario", podemos visualizar: la fecha del depósito, número de acreditación del depósito o transferencia, nombre del depositario, institución bancaria donde se realizó el depósito o transferencia, y las fechas y número de referencia del Banco Central del Ecuador para el registro al sistema Esigef.*
- *El inicio y fin de los procesos financieros mixtos, es decir, cuando se preste el servicio aeronáutico o aeroportuario y se facture Subdirección Zonal una parte y la otra parte en la DGAC – Matriz, y el cliente deposita o realiza la transferencia en las cuentas sea de la Subdirección Zonal y DGAC Matriz, el respectivo registro debe realizarse donde se encuentre acreditado el pago, previa coordinación entre las*

Dirección General de Aviación Civil

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

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



**REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

Memorando Nro. DGAC-CGAF-2025-0146-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2025

Sra. Ing. Andrea Estefania Barrera Arias
Asistente Financiera

Sr. Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza
Analista Financiero 2

Sr. Abg. Miguel Ángel Guzmán Salazar
Asistente Financiero

dq/pu/gc



VALERIA NATHALI
FALCARRAZ CALDERON

Dirección General de Aviación Civil

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

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

Documento firmado electrónicamente por Quilumba Samueza

**EL NUEVO
FCHANNOR**



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. DGAC-CGAF-2025-0146-M

17/6/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

DANIEL ESTEBAN QUILUMBA SAMUEZA CC 1716215452

ANALISTA FINANCIERO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

GUAYAS - GUAYAQUIL

DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Daniel Esteban Quilumba Samueza, Catty Amparo Saraguro Camacho, Erika Germania Larrea Navarrete y Gladys Marisol Carvajal Burgos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Coordinación y utilización del Sistema SIGDAC "Estado de Cuenta Bancario", para la recaudación e ingreso al Sistema Esigef

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

| No. | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---------------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | 004-001-000012098 | HOSPEDAJE - ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ | 35.00 |
| 2 | 001-001-000787840 | ALIMENTACION - EL CAFÉ DE TERE CAFEDETERE SA | 8.03 |
| 3 | 001-001-0000815 | ALIMENTACION - YANES PANTOJA JONATHAN JOEL | 20.00 |
| TOTAL JUSTIFICADO | | | 63.03 |
| FECHA dd-mmm-aaa | 12/6/2025 | 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 | 05H00 | 16H30 | |

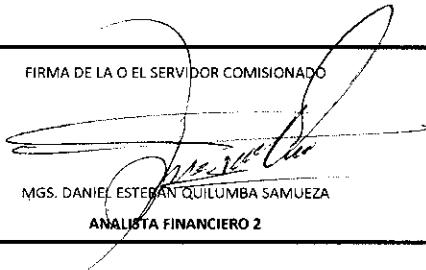
TRANSPORTE

| 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 | PÚBLICO | SAN MIGUEL DEL COMUN - TABABELA | 12/6/2025 | 05H00 | 12/6/2025 | 05H30 |
| AEREO | AVIANCA | TABABELA - GUAYAS | 12/6/2025 | 06H30 | 12/6/2025 | 07H30 |
| AEREO | AVIANCA | GUAYAS - TABABELA | 13/6/2025 | 12H30 | 13/6/2025 | 13H30 |
| TERRESTRE | PÚBLICO | TABABELA - SAN MIGUEL DEL COMUN | 13/6/2025 | 15H30 | 13/6/2025 | 16H30 |

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

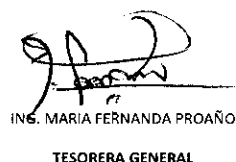


MGS. DANIEL ESTEBAN QUILUMBA SAMUEZA
ANALISTA FINANCIERO 2

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


ING. MARIA FERNANDA PROAÑO
TESORERA GENERAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

HOTEL VERSAILLES INTERNACIONAL

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000012098

Numero de autorización:

1306202501110398297900120040010000120988693797414
13-06-2025

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



1306202501110398297900120040010000120988693797414

Identificacion: 1716215452

Fecha: 13/06/2025

Razon social : Quilumba Samueza Daniel Esteban

Dirección: Quito

| Codigo | Detalle | Cantidad | V/Unitario | Sub. bruto | Descuento | Sub. neto |
|----------|---|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| P0000001 | Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2025/06/12 Hasta 2025/06/13 | 1 | 30.4340 | 30.43 | 0.00 | 30.43 |

Subtotal 15% 30.43

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 30.43

IVA 15% 4.57

Total 35.00

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Regimen General

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

RecEma: jhonnygaviota@yahoo.es

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 35.00



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
EL BOLON DE TERE
Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102
Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000787840

Numero de Autorizacion

1206202501099225540400120010010007878401234567819

Fecha y Hora de Autorizacion

2025-06-12T23:59:59Z

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de Acceso



1206202501099225540400120010010007878401234567819

Razon Social / Nombres y Apellidos

DANIEL QUILUMBA

Fecha Emision: 12/06/2025

Identificacion 1716215452

Guia Remision:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripcion | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1189 | VAJ0045 | 1.00 | CAFE FILTRADO MEDIANO | | 2.65 | 0.00 | 2.65 |
| 1180 | VAJ0036 | 1.00 | 12 TIGRILLO MIXTO | | 4.33 | 0.00 | 4.33 |

Informacion Adicional

Email jhonnygaviota@gmail.com

| Forma De Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8.03 | 0 | DIAS |

| | |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL 8% | |
| SUBTOTAL 12% | |
| SUBTOTAL 15% | 6.98 |
| SUBTOTAL 0% | |
| SUBTOTAL No Objeto de IVA | |
| SUBTOTALsin IMPUESTOS | 6.98 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 15% | 1.05 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | \$ 8.03 |

Yanes Pantoja Jonathan Joel
venta de comidas y bebidas en fuente de soda, humitas, ayacas, y bollos

Direc.: Luque 606 y Boyaca
Email: jonathanyanez11987@gmail.com Cel:0968419307
Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
SERIE 001- 001-
0000815
ASUT. SRI.1132320635

| | | | |
|-----------|-----|-----|------|
| CIUDAD | DIA | MES | AÑO |
| Parayagué | 13 | 06 | 2025 |

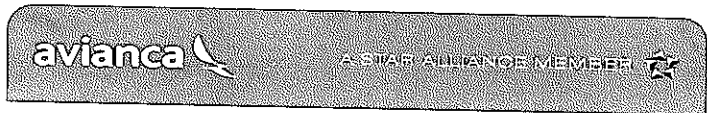
| | | | |
|-------------------|-----------------|------|-------------|
| CLIENTE: | Daniel Quilumba | RUC: | 1716215452 |
| DIRECCION: | Dur. to | TEL: | 0987.707105 |
| GUIA DE REMISION: | CIUDAD: Dur. to | | |

[illegible]

| | | | |
|------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| SON: | <u>Veinte dolares con 0-100</u> | | |
| | | | |
| | | | |
| | DOLARES | | |
| FIRMA AUTORIZADA | RECIBI CONFORME | VALOR TOTAL | 20 ⁰⁰ |

PEÑAFIEL MACIAS JULIO ANTONIO • R.U.C. 0912477254001 - AUT. 13363
01BLOCK 100X2 DEL 0000751 AL 0000850- IMPRESO: 15/JULIO/2024 - CA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



Quilumba Daniel

AV 1620

HORA EN SALA

05:30

GRUPO

D

ASIENTO

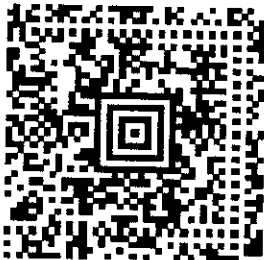
28K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
Jue, 12 Jun | 06:30
QUITO MARISCAL



GYE GUAYAQUIL
Jue, 12 Jun | 07:30
GUAYAQUIL JOS



SEC 126

TU TARIFA ES Basic



Equipaje de mano
SI/YES

Reserva: **B62W95**

E-ticket: **547240286166601**

Viajero frecuente:

CABG



Equipaje de bodega
0PC

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

QUILUMBA/DANIEL

CABG

| Sala / Gate | Hora en sala / Time at gate | Grupo / Group | Asiento / Seat |
|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| | 11:30 | E | 21A |

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

GYE GUAYAQUIL
VIE/FRI, 13 JUN | 12:30



UIO QUITO
VIE/FRI, 13 JUN | 13:20

TARIFA/FARE: **Basic**

Tu viaje incluye/Your trip includes



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage



Servicio especial /
Service selection

CABG

VUELO/FLIGHT

AV 1677

RESERVA/ BOOKING:

B62W95

E-TKT:

547240286166602

REP:

EC: **83**

Operado/Operated:

AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por / Sold by:

Avianca

A-STAR ALLIANCE MEMBER



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SZOL-2025-1855-M

Guayaquil, 16 de junio de 2025

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

ASUNTO: Presentación de servidores de la Dirección Financiera

De mi consideración:

Me dirijo a usted señor Director, para poner en su conocimiento que los servidores en copia del presente documento pertenecientes a la Dirección Financiera, han realizado la respectiva presentación de acuerdo al siguiente detalle:

Integrantes:

- Mgs. Gladys Marisol Carvajal Burgos,
- Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho,
- Sra. Erika Germania Larrea Navarrete,
- Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza

Ingreso: Jueves 12 de junio del 2025 a las 09h00 arribo desde la ciudad de Quito

Salida: Viernes 13 de junio del 2025, a las 10h00 partida desde la ciudad de Guayaquil.

Por lo previamente expuesto, indico que se ha desarrollado actividades referente a "Utilización Sistema SIGDAC "ESTADO DE CUENTA BANCARIO" para la recaudación e Ingreso al sistema ESIGEF, en conformidad con lo establecido al Memorando Nro. DGAC-CGAF-2025-0146-M.

Se comunica para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman

SUBDIRECTOR ZONAL DEL LITORAL, SUBROGANTE

Copia:

Sra. Mgs. Gladys Marisol Carvajal Burgos
Directora Financiera

Sra. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
Contador General

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

ACTA DE REUNION DE TRABAJO SUBDIRECCION ZONAL PROCESO DE RECAUDACION DE INGRESOS INSTITUCIONALES

FECHA 12 DE JUNIO 2025

Tema: CONTROL DE INGRESOS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 9 h00 el día jueves 12 de junio del 2025 se procede a dar inicio a la reunión de trabajo en el Edificio Subdac, oficinas gestión interna Financiera, a fin de tratar temas generados en el proceso de recaudación de los ingresos institucionales.

Se reúnen por parte de la Dirección Financiera Planta Central, la Mg. Gladys Carvajal, Directora Financiera, Lic. Catty Saraguro, Ing. Daniel Quilumba, Erika Larrea, y de la Subdirección Zonal, Eco. María Sol Vanoni, Ing. Kati Intriago, Ing. Isabel Salas, Juan Cruz, Marco Mejía, Dolores Melendrez

DESARROLLO

Desde Planta Central se ha observado la estadística de los ingresos recaudados por la DGAC, por cuentas monetarias recaudadoras, en las cuales se ha evidenciado que no se están realizando los registros en el sistema esigef, en virtud de que se toma en cuenta los valores depositados en las cuentas monetaria de planta central y/o Subdirección Zonal, a pesar de que la facturación es emitida en la Subdirección Zonal.

Se manifiesta por parte de los servidores de la Subdirección Zonal que este hecho se da por cuanto los Jefes de Aeropuertos son aquellos que remiten las cuentas de matriz y no las de la Subdirección.

Esta actuación lo realizan los Jefes de Aeropuertos, por cuanto consideran que no es parte de sus funciones la recaudación, adicional este proceso conlleva a la confirmación en el sistema para verificar la transferencia, proceso que no corresponde a los Técnicos que laboran en los aeropuertos.

La Subdirección Zonal, para proceder ha realizar la gestión para regular dicha situación, para lo cual con memorando DGAC SZOL-2025-1735-M, 06 de junio 2025, el Subdirector Zonal informa y dispone que los Administradores Aeroportuarios son los responsables de la facturación y recaudación oportuna de los ingresos según resolución 066-2010, correspondiente a los FR3 o tasa en el sistema Automatizado, proceso que deberá confirmarse por la Subdirección Zonal (tesorería), a fin de realizar la recaudación independiente de la cuenta bancaria recaudadora de la Subdac.

Adicional se manifiesta que sistema Integrado módulo Cartera no es fiable, ya que no se encuentra actualizado, adicional no se han realizado las circularizaciones de saldos para confirmar los valores de cobro a las Cias.

9. La Dirección Financiera, brindará el apoyo y contingente en cualquier fase del proceso para lo cual se da la apertura para la comunicación continua con el equipo de trabajo de la Subdirección Zonal.

COMPARECIENTES:

Se suscribe el Acta con los servidores asistentes:



Mgs. Gladys Carvajal

DIRECTORA FINANCIERA
3-ZONAL



Eco. María Sol Vanoni

ANALISTA FINANCIERO



Lic. Catty Saraguro

CONTADORA GENERAL
ZONAL



ING. Katy Intriago

ANALISTA FINANCIERA 2



Ing. Daniel Quilumba

ANALISTA FINANCIERO 2
-ZONAL



Ing. Isabel Salas

ANALISTA FINANCIERA 2



Sra. Erika Larrea

ASISTENTE FINANCIERA
FINANCIERO-ZONAL



Sr. Juan Cruz Alvear

ASISTENTE



Sra. Dolores Meléndrez

ASISTENTE FINANCIERO-ZONAL
FINANCIERO-ZONAL



Sr. Marcos Mejia García

ASISTENTE