

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 531
No. Formulario Interno: 1451
Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1716215452
Nombre Responsable: QUILUMBA SAMUEZA DANIEL ESTEBAN
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 SR. DANIEL QUILUMBA / IMPARTIR CAPACITACIÓN PROCEDIMIENTO GENERACIÓN COMPROBANTES DE INGRESO FR3 Y TUT / MACAS - TENA DEL 14 AL 18 JULIO 2025

No. de Solicitud: 531
No. de Doc. Aprobación: 531
No. de CUR Contable: 119764765
Fecha Solicitud: 09/07/2025
Fecha Aprobación: 09/07/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1716215452	119764765	NO	320.00





 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Cur 2576



320,00
70% 224,00

F-531

<div><div>Dirección General de Aviación Civil</div></div>								
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
MEMORANDO NRO. DGAC-CGAF-2025-0191-M				08/07/2025				
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:				
DANIEL ESTEBAN QUILUMBA SAMUEZA 1716215452				ANALISTA FINANCIERO II				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
MORONA SANTIAGO - MACAS / TENA - NAPO				DIRECCION FINANCIERA				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
14/07/2025		08H00		18/07/2025		18H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:								
Msg. Daniel Quilumba/ Ing. Marcelo Tejada								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE								
Cronograma Capacitación Procedimiento Generación Comprobantes de Ingreso FR3 y TUT; Facturación; y, Recaudación Aeropuertos Administrados por la DGAC: MORONA SANTIAGO - MACAS / TENA - NAPO								
TRANSPORTE								
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	INSTITUCIONAL	QUITO - MACAS	14/07/2025	08H00	14/07/2025	16H00		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - TENA	16/07/2025	14H00	16/07/2025	17H00		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	18/07/2025	14H00	18/07/2025	18H00		
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. * 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.</div>					
<div><div>DANIEL ESTEBAN QUILUMBA SAMUEZA</div></div> <div>MGS. DANIEL ESTEBAN QUILUMBA SAMUEZA ANALISTA FINANCIERO</div>								
CI. 1716215452								
FIRMAS DE APROBACIÓN								
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO								
<div><div>MARIA FERNANDA PROAÑO VALDOSPINOS</div></div> <div>ING. MARIA FERNANDA PROAÑO VALDOSPINO GESTIÓN DE TESORERIA (E)</div>				<div><div>GLADYS MARISOL CARVAJAL BURGOS</div></div> <div>MGS. GLADYS MARISOL CARVAJAL BURGOS DIRECTORA FINANCIERA</div>				



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DFIN-2025-1191-M

Quito, D.M., 09 de julio de 2025

PARA: Sr. Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza
Analista Financiero 2

Sr. Ing. Marcelo Rafael Tejada Molina
Analista de Tecnologías de la Información 3

ASUNTO: Cumplimiento Cronograma Capacitación Procedimiento Generación Comprobantes de Ingreso FR3 y TUT; Facturación; y, Recaudación a Aeropuertos Macas y el Tena.

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. Nro. DGAC-CGAF-2025-0191-M, de 27 de junio de 2025, sobre la generación de los Comprobantes de Ingresos FR3 y TUT; facturación; y, recaudación, en el cual menciona lo siguiente: "...considerando la falta de personal que atraviesa en la actualidad la Dirección General de Aviación Civil, y conscientes de que es necesario la actualización de los procesos y tecnología que manejamos, se realizó el proceso de aplicaciones informáticas financieras en la Matriz- UIO, Subdirección Zonal GYE y, en los aeropuertos concesionados y no concesionados, los siguientes procesos:

- Sistema de Cobros FR3 (Vuelos Ocasionales) y TUT (Tasas de uso de Terminal e Internacional) – Aeropuertos, tiempo estimado 2 minutos
- Sistema Facturación automática – Aeropuertos, una vez que se genera los Comprobantes FR3 y TUT, la factura se genera automáticamente.
- Sistema de Recaudación – Aeropuertos, tiempo estimado 2 minutos. ..."

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, y en cumplimiento al cronograma de capacitación 2025 de los Comprobantes de Ingresos FR3 y TUT; facturación; y, recaudación, se autoriza el traslado de los siguientes funcionarios: Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza – Analista Financiero II, con el acompañamiento del Ing. Marcelo Rafael Tejada Molina - Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación III, para los Aeropuertos de Macas y el Tena, del 14 al 18 de julio del presente año, para la respectiva capacitación.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gladys Marisol Carvajal Burgos
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:

- DGAC-CGAF-2025-0191-M

Anexos:

- Cronograma Capacitación 2025: Comprobantes de Ingresos FR3 y TUT; facturación; y, recaudación.

Copia:

Sra. Mgs. Valeria Nathali Alcarraz Calderon
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Juan Carlos Cárdenas Quenguán
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

Sr. Jaime Antonio Quiñónez Cedillo
Analista de Meteorología Aeronáutica I

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



Dirección General
de Aviación Civil

F. 531

320,00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

MEMORANDO NRO. DGAC-CGAF-2025-0191-M

21/07/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

DANIEL ESTEBAN QUILUMBA SAMUEZA

ANALISTA FINANCIERO II

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

TENA /MACAS

DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mgs. Daniel Quilumba/ Ing. Marcelo Tejada

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Cronograma Capacitación Procedimiento Generación Comprobantes de Ingreso FR3 y TUT; Facturación; y, Recaudación Aeropuertos Administrados por la DGAC:
MORONA SANTIAGO - MACAS / TENA - NAPO

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	004-100-000000309	HOSTAL REINA DEL CISNE DY	105,01
2	001-010-000001364	HOSTAL MAGDALENA	15,00
3	002-001-000002436	ASADERO Y RESTAURANTE EL CONEJITO	60,00
4	002-001-000000787	LA CASA DEL TAMAL LOJANO	50,00
TOTAL JUSTIFICADO			230,01

FECHA dd-mm-aaa	14/07/2025	18/07/2025	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	10:00	15:40	

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- TENA	14/07/2025	10:00	14/07/2025	16:10
Terrestre	INSTITUCIONAL	TENA-MACAS	15/07/2025	11:30	15/07/2025	15:30
Terrestre	INSTITUCIONAL	MACAS-QUITO	18/07/2025	7:30	18/07/2025	15:40

NOTA: En el caso de haber transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. Proporcionado por la Aerolínea Aeroregional

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

MGS. DANIEL ESTEBAN QUILUMBA SAMUEZA

ANALISTA 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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. MARÍA FERNANDA PROAÑO

TESORERA GENERAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804936357001

FACTURA

No. 004-100-000000309

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1607202501180493635700120041000000003093801078618

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

16/07/2025 16:24:14

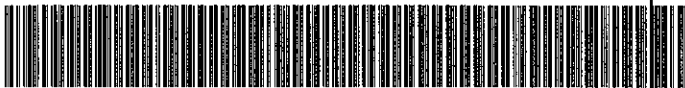
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1607202501180493635700120041000000003093801078618

YANCHA CHAZO DARWIN WILFRIDO

HOSTAL REINA DEL CISNE DY

Dirección Matriz: Calle: GUAMOTE Numero: SN Interseccion: DOMINGO COMIN

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRO Calle: GUAMOTE Numero: SN Interseccion: TARQUI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

QUILUMBA SAMUEZA DANIEL ESTEBAN

Identificación 1716215452

Fecha 16/07/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SH1		3.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 3 NOCHES 15, 16 Y 17		30.4351	0.00	0.00	0.00	91.31

Información Adicional

Telefono: 0987707105

Email: jhonnygaviota@yahoo.es

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105.01

SUBTOTAL 15%	91.31
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91.31
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.70
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	105.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



BRAVO VEGA ANGEL ALBERTO

Razon Social: BRAVO VEGA ANGEL ALBERTO
Dir. Matriz: Calle: PAZO HURCO Número: 729 Intersección:
DEL CHOFRER
Dir. Sucursal: Calle: PAZO HURCO Número: 729 Intersección:
DEL CHOFRER
Obligado A Llevar Contabilidad: NO
Teléfono: 062846011
Correo:
RÉGIMEN GENERAL

RUC: 1500327331001

FACTURA:

001-010-000001364

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1507202501150032733100120010100000013641752633712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-07-15 21:47:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO



1507202501150032733100120010100000013641752633712

Razon Social: QUILUMBA SAMUEZA DANIEL ESTEBAN

Fecha De Emisión: 2025-07-15

Dirección: Quito

Ciudad: Quito

Teléfono: 0987707105

Correo: daniel.quilumba@gmail.com

Cédula: 1716215452

Guía De Remisión:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Total
001	001	1	Hospedaje del 14 salida el 15 de julio del 2025	13.04	0.00	\$ 13.04

Información Adicional:

Observaciones:

Forma De Pago: CONTADO

EFFECTIVO - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo
15.00	0	Días

Subtotal Sin Imp:	13.04
Subtotal 0 %:	0.00
Subtotal 15%:	13.04
IVA 15 %:	1.96
Descuento:	0.00
Total:	15.00

m/

5

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RUMPE

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RUMPE

LA CASA DEL TAMAL LOJANO
CALVA ALVERCA GABRIEL HERIBERTO

**Dirección: 29 de Mayo s/n
Macas - Morona Santiago**

Fecha de emisión: 18/07/2025

Cliente: Alex Quizon BA

Dirección:

RUC: 1716215452 Guía Remisión:

RUC: 1716215452 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
5	ALIMENTACION	110	550
	DEC 16 AL 18		
	DE JULIO DEC		
	2025		

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 0982247120
RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510
28/Marzo/2025 - 07/01/0800 - Valida hasta 28/Agosto/2025

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Tel. 0982247220 R.C. 17019237000100 - Autorización 15110 29/Marzo/2025 - 0701-0000 - Valida hasta 29/Marzo/2025	50	VALOR TOTAL USD.
FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
EMISOR	CLIENTE	

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SEJD-2025-0438-M

Tena, 15 de julio de 2025

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

Sra. Mgs. Karina Verónica Valenzuela Amaya
Directora de Administración de Talento Humano

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA PERSONAL DE COMISION AEROPUERTO JUMANDY.

De mi consideración:

Fines consiguientes me permito informar a Usted señora Directora, que el día 14 de julio del 2025 se presentaron en esta Administración los Sres. Daniel Quilumba y Marcelo Tejada, en vehículo de placas PEI-1438, número de control DAC-439, conducido por el Sr. Felix Chicaiza, con el fin de cumplir comisión en este aeropuerto; partiendo el día 15 de julio del 2025 con destino a la ciudad de Macas. Personal y equipos sin novedad.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Jaime Antonio Quiñónez Cedillo
ANALISTA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 1

Referencias:
- DGAC-DFIN-2025-1191-M

Copia:
Sr. Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza
Analista Financiero 2

Sr. Ing. Marcelo Rafael Tejada Molina
Analista de Tecnologías de la Información 3

Sr. Félix de Jesús Chicaiza Chauca
Chofer



JAIME ANTONIO
QUINONEZ CEDILLO

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
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SEMC-2025-0578-M

Macas, 22 de julio de 2025

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

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

ASUNTO: Presentación y salida funcionarios para Cumplimiento Cronograma Capacitación
Procedimiento Generación Comprobantes de Ingreso FR3 y TUT; Facturación; y, Recaudación
â Aeropuerto Macas

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-DFIN-2025-1191-M, que textualmente indica: *"(...) en cumplimiento al cronograma de capacitación 2025 de los Comprobantes de Ingresos FR3 y TUT; facturación; y, recaudación, se autoriza el traslado de los siguientes funcionarios: Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza – Analista Financiero II, con el acompañamiento del Ing. Marcelo Rafael Tejada Molina - Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación III, para los Aeropuertos de Macas y el Tena, del 14 al 18 de julio del presente año, para la respectiva capacitación."*

En tal virtud permito informar que los siguientes funcionarios: Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza – Analista Financiero II, Ing. Marcelo Rafael Tejada Molina - Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación III, se presentaron el 16 de julio de 2025, con el señor chofer institucional, Felix Chicaiza, en el vehículo institucional, Camioneta Plateada, con placas PEI1438, número de control 439, y culminaron con la capacitación programada el 18 de julio del presente año.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Diego Alberto Cantos Borja
CONTROLADOR DE AERÓDROMO 1

Referencias:
- DGAC-DFIN-2025-1191-M

Copia:

Sra. Mgs. Valeria Nathali Alcarraz Calderon
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Juan Carlos Cárdenas Quenguan
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

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

Sr. Ing. Marcelo Rafael Tejada Molina
Analista de Tecnologías de la Información 3

Sr. Félix de Jesús Chicaiza Chauca
Chofer

Sr. Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza
Analista Financiero 2

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-FTES-2025-0218-M

Quito, D.M., 04 de agosto de 2025

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

ASUNTO: Entrega Informe de Capacitación, Cumplimiento Cronograma Capacitación Procedimiento Generación Comprobantes de Ingreso FR3 y TUT; Facturación; y, Recaudación a Aeropuertos Macas y el Tena.

De mi consideración:

En cumplimiento al memorando Nro. DGAC-DFIN-2025-1191-M, de 09 de julio de 2025, sobre Cronograma Capacitación Procedimiento Generación Comprobantes de Ingreso FR3 y TUT; Facturación; y, Recaudación – Aeropuertos Macas y el Tena., en el cual menciona lo siguiente: “En referencia al memorando Nro. Nro. DGAC-CGAF-2025-0191-M, de 27 de junio de 2025, sobre la generación de los Comprobantes de Ingresos FR3 y TUT; facturación; y, recaudación, en el cual menciona lo siguiente: “...considerando la falta de personal que atraviesa en la actualidad la Dirección General de Aviación Civil, y conscientes de que es necesario la actualización de los procesos y tecnología que manejamos, se realizó el proceso de aplicaciones informáticas financieras en la Matriz- UIO, Subdirección Zonal GYE y, en los aeropuertos concesionados y no concesionados, los siguientes procesos:

- Sistema de Cobros FR3 (Vuelos Ocasionales) y TUT (Tasas de uso de Terminal e Internacional) – **Aeropuertos, tiempo estimado 2 minutos**
- Sistema Facturación automática – **Aeropuertos, una vez que se genera los Comprobantes FR3 y TUT, la factura se genera automáticamente.**
- Sistema de Recaudación – **Aeropuertos, tiempo estimado 2 minutos. ...”**

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, y en cumplimiento al cronograma de capacitación 2025 de los Comprobantes de Ingresos FR3 y TUT; facturación; y, recaudación, se autoriza el traslado de los siguientes funcionarios: Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza – Analista Financiero II, con el acompañamiento del Ing. Marcelo Rafael Tejada Molina - Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación III, para los Aeropuertos de Macas y el Tena, del 14 al 18 de julio del presente año, para la respectiva capacitación.”.

Al respecto, me permito adjuntar el Informe de Capacitaciones realizados en el Aeropuertos de Macas y el Tena.

Particular que elevo a su conocimiento, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza
ANALISTA FINANCIERO 2

Referencias:
- DGAC-DFIN-2025-1191-M

Anexos:
- Cronograma Capacitación 2025: Comprobantes de Ingresos FR3 y TUT; facturación; y, recaudación.
- Capacitaciones realizados en el Aeropuertos de Macas y el Tena.

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

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
DIRECCIÓN FINANCIERA - GESTIÓN DE TESORERÍA
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INFORME DE CAPACITACION

AEROPUERTO JUMANDY

AEROPUERTO CORONEL EDMUNDO CARVAJAL

Cronograma: del 14 al 18 de julio del 2025

En la ciudad de Tena, a los 14 y 15 días del mes de julio del 2025, en las oficinas de la jefatura de la Administración del Aeropuerto Jumandy, se reúnen los siguientes servidores públicos pertenecientes a la DGAC: Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza – Analista Financiero II en representación de la Dirección Financiera – Gestión de Tesorería; Ing, Marcelo Rafael Tejada Molina - Analista de Tecnologías de la Información III en representación de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación; y, el Sr. Quiñonez Cedillo Jaime Antonio - Administrador Aeroportuario de Jumandy. Con la finalidad de dejar constancia de la Capacitación realizado y ejecutado por los señores representantes del área Gestión de Tesorería y las TICS, correspondiente a: Generación Comprobantes de Ingreso TUT y FR3, Facturación y Recaudación mediante depósitos y/o transferencias.

De igual forma, en la ciudad de Macas, a los 16, 17 y 18 días del mes de julio del 2025, en las oficinas de la jefatura de la Administración del Aeropuerto Jumandy, se reúnen los siguientes servidores públicos pertenecientes a la DGAC: Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza – Analista Financiero II en representación de la Dirección Financiera – Gestión de Tesorería; Ing, Marcelo Rafael Tejada Molina - Analista de Tecnologías de la Información III en representación de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación; y, el Sr. Cantos Borja Diego Alberto- Administrador Aeroportuario de Macas. Con la finalidad de dejar constancia de la Capacitación realizado y ejecutado por los señores representantes del área Gestión de Tesorería y las TICS, correspondiente a: Generación Comprobantes de Ingreso TUT y FR3, Facturación y Recaudación mediante depósitos y/o transferencias.

Documentos que son elaborados y emitidos por los Servicios Aeroportuarios que la Dirección General de Aviación Civil a través de los Aeropuertos Administrados por la DGAC, otorga a los usuarios internos y externos.

ANTECEDENTES:

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

Razón por la cual, y en apego a las disposiciones descritas en las Normas Legales, Resoluciones, Procedimientos, informes y/o notificaciones competentes: Planifica, elabora y ejecuta los controles de la

- Facturación de: Comprobantes de Ingreso FR3 y Comprobantes de Ingreso Tasas Aeroportuarias y Aeronáuticas.
- Recaudación de: Facturas generados por concepto de Comprobantes de Ingreso FR3 y Comprobantes de Ingreso Tasas, mediante transferencias y/o depósitos realizados a las cuentas corresponsales de la DGAC, realizados por las Compañías de Aviación Civil y personas naturales.

OBSERVACIONES “NOVEDADES”:

Dando cumplimiento a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del, una vez ejecutadas y concluidas las capacitaciones descritas con antelación en el párrafo capacitación teórica y practica comprobantes FR3 y TUT; Facturación y, Recaudación (líneas textuales) del presente documento, basados en el entorno global de la capacitación realizada.

Se detalla a continuación los siguientes resultados

Generación Comprobantes de Ingresos FR3 y TUT, se reforzo lo siguiente:

- Informar al cliente, sin generar los comprobantes FR3 y TUT, dentro del modulo de consultas del Sistema SUGDAC, los valores a cancelar para la respectiva cancelación de valores, mediante transferencias y/o depósitos bancarios en las cuentas bancarias de la DGAC, de preferencia utilizar la cuenta bancaria del Banco de Pichincha.
- Tomar en cuenta que, con las transferencias directas del Banco de Pichincha realizados por las Compañías, a nuestra cuenta del Banco de Pichincha, no es necesario la confirmación de las acreditaciones, para realizar las recaudaciones.
- Al momento de generar los comprobantes de ingresos, registrar en la forma de pago, el número del comprobante de transferencia y/o deposito. Ya que, en algunos FR3 y TUT, se encontraban registrados como forma de pago, en efectivo, lo cual no es correcto.

Facturación de los Comprobantes de Ingresos FR3 y TUT.

- Con el sistema automatizado SIGDAC 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.

Archivo, se solicitó lo siguiente:

- Enviar los RE impresos de manera incorrectamente (no legibles).
- Enviar los comprobantes de pago.
- Enviar la documentación correspondiente (comprobantes físicos) con un retraso promedio de tiempo de mes a mes.

RECOMENDACIONES:

- Educar al cliente, si es preciso que se realicen las transferencias bancarias, desde el Banco de Pichincha a nuestra cuneta corriente de la misma entidad bancaria, con el fin de evitar las confirmaciones, por parte de la Dirección Financiera Matriz y, de esta manera proceder de inmediato con la recaudación.
- Realizar convenios de pago, con las compañías que operen de manera permanente dentro del ejercicio fiscal.

Según, Resolución No. 010/2021 - Consejo Nacional de Aviación Civil

PARTICIPANTES:

Nota: Se realiza la entrega de manuales digitales de generación de Comprobantes de Ingresos: FR3 y TUT; Facturación y Recaudación.

SR. CANTOS BORJA DIEGO ALBERTO
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO



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.