

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2025
 No. Fondo Global: 636
 No. Formulario Interno: 1718
 Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1751071091
 Nombre Responsable: ERAZO VERGARA JOSSELYN ANDREA
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

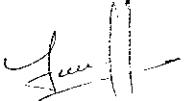
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS SRA. JOSSELYN ERAZO/ CONTROL DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN EN MACAS DEL 18 AL 22 AGOSTO 2025

No. de Solicitud: 636 Fecha Solicitud: 12/08/2025
 No. de Doc. Aprobación: 636 Fecha Aprobación: 12/08/2025
 No. de CUR Contable: 120239498

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1751071091	120239498	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

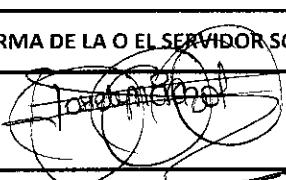
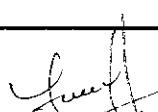
Cur 2917

12-08-25

REPERÍK

F.636

701. 320,00
224,00

 Dirección General de Aviación Civil							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
DGAC-DFIN-2025-1210-M				12/8/2025			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSSELYN ERAZO VERGARA				PUESTO QUE OCUPA: RECAUDADOR			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
18/8/2025	8:00		22/8/2025		17:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRA. ERIKA LARREA NAVARRETE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE CONTROL DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN							
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 - MACAS	18/8/2025	8:00	18/8/2025	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	22/8/2025	11:00	22/8/2025	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 1058793380		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 			<small>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.</small> <small>* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</small> <small>* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</small> <small>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.</small>				
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MARIA FERNANDA PROAÑO TESORERO GENERAL				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MGS. GLADYS CARVAJAL BURGOS DIRECTORA FINANCIERA			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DFIN-2025-1210-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2025

PARA: Sra. Erika Germania Larrea Navarrete
Asistente Financiero

Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Asistente Financiero

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

Sra. Econ. María Fernanda Jumbo Cumbicos
Asistente Financiero

Sr. Abg. Miguel Ángel Guzmán Salazar
Asistente Financiero

Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno
Analista Financiero 3

Sra. Ing. Nancy Jaqueline Valladolid Noa
Analista Financiera 1

Srta. Ing. Dayanna Lizbeth Ruiz Godoy
Asistente Financiero

Sra. Tlga. Josselyn Andrea Erazo Vergara
Recaudador

Sra. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
Contador General

Sra. Ing. Maria Jose Rojas Jaramillo
Analista Financiero 2

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO NRO. DGAC-DFIN-2025-1141-M
DISPOSICIÓN A LA REPROGRAMACION COMISION DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES PERSONAL DIRECCION FINANCIERA

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. DGAC-DFIN-2025-1141-M, en el que se menciona lo siguiente:

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DFIN-2025-1210-M

Quito, D.M., 10 de julio de 2025

Cabe señalar que dichas disposiciones responden a recomendaciones emitidas por Auditoría, conforme a lo estipulado en el Memorando N° DGAC-FX-M-0458-2011.

Ante cualquier incumplimiento, se aplicarán las medidas correspondientes conforme el Reglamento de Talento Humano, considerar estimados funcionarios lo dispuesto en la normativa vigente recordando lo establecido y determinado en:

El artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, propagada en el Registro Oficial No. 449, de 20 de octubre del 2008, expresa:

“[...] Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. [...]”

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Art. 40.- Responsabilidad por acción u omisión.- *“[...] Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, actuarán con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en esta ley.*

Art. 92.- Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado. [...] (Énfasis añadido).

Particular que comunico para los fines pertinentes,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gladys Marisol Carvajal Burgos
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

[dgac-dfin-2025-1141-m-1_reprogramacion_comisiones_servicios_institucionales_personal_financiero.pdf](#)
[- dgac-fx-m-0458-2011_recomendaciones_auditoria_comisiones.pdf](#)

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 Quito

**EL NUEVO
FICHAJOR**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO No. DGAC-FTES-2025-1210-M

26/8/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

JOSSELYN ANDREA ERAZO VERGARA -1751071091

RECAUDADORA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

MACAS-MORONA SANTIAGO

DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: TLGA. JOSSELYN ERAZO, SRA. ERIKA LARREA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

AEROPUERTO CORONEL EDMUNDO CARVAJAL CIUDAD DE MACAS, REVISIÓN CONTROL Y VERIFICACIÓN A LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	004-100-000000376	HOTEL REINA DEL CISNE DIA	140,00
2	001-001-000001116	EL SABOR DE LA CHOCOLATEADA	10,00
3	001-001-000001703	ASADERO MARIA CHACHA	10,00
4	002-001-000000868	LA CASA DEL TAMAÑO LOJANO	15,00
85	002-101-000000286	PARRILLADAS "MERCEDITAS DE JESÚS"	5,00
9	002-001-000000874	LA CASA DEL TAMAÑO LOJANO	15,00
10	002-100-000000079	TERRA CAFETERIA	18,00
11	002-100-000000102	TERRA CAFETERIA	2,75
12	002-100-000000084	TERRA CAFETERIA	6,75
13	002-100-000000112	TERRA CAFETERIA	4,50
TOTAL JUSTIFICADO			227,00

FECHA dd-mmm-aaa	18/8/2025	22/8/2025	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	8:30 a. m.	3:30 p. m.	

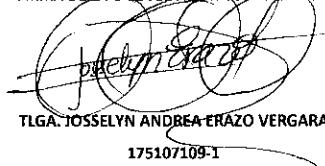
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,marítimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA N439	QUITO - MACAS	18/8/2025	08:30:00	18/8/2025	15:40:00
TERRESTRE	CAMIONETA N439	MACAS - QUITO	22/8/2025	09:00:00	22/8/2025	15:30:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Josselyn Andrea Erazo Vergara
1751071091

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. MARÍA FERNANDA PROAÑO

TESORERA GENERAL

NO TIENE LOGO

YANCHCHAZO DARWIN WILFRIDO

HOSTAL REINA DEL CISNE DY

Dirección Matriz: Calle: GUAMOTE Número: SN Intersección: DOMINGO COMIN

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRO Calle: GUAMOTE Número: SN Intersección: TARQUI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1804936357001

FACTURA

No. 004-100-000000376

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

210820250118049363570012004100000003762033820217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2025 20:26:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: ERAZO VERGARA JOSSELYN ANDREA

Identificación 1751071091

Fecha 21/08/2025

Direccion: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SH		4.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 4 NOCHES DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2025		30.4347	0.00	0.00	0.00	121.74

Información Adicional

Teléfono: 0995301615

Email: josselyto@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140.00

SUBTOTAL 15%	121.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	121.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	18.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	140.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

El Sabor de la "Chó"	NOTA DE VENTA		
Romero Díaz Rosa Elvira	001-001-		
Dir.: Av. 10 de Noviembre s/n y Asunción Cevallos	000001116		
° Shell - Mera - Pastaza			
RUC: 0903068617001	Fecha de Emisión		
Autorización SRI N° 1132576834	18	08	2025
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"	DIA	MES	AÑO

Sr(es) Josselyn Frazo. ✓
Dirección: Cuítz. Tel.: 0963067168

RUC/CI: 175107109-1 Guía de Remisión:

RUC/CI: 175107109-4 Guía de Remisión:

FORMA DE PAGO				TOTAL USD	
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta Electrónica	<input type="checkbox"/> Tarjeta De Crédito/ Débito	<input type="checkbox"/> Otros	<i>10.00</i>	
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME		Originals Adquirente / Copia: Emisor	

*Imp. & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 *Aut: 14083 *RUC:1803599388001*José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde N° 001026 al 001125 Fecha Impresión: 14-11-2024 Válido hasta: 14 de Noviembre.-/2025



SAMANIEGO CHACHA SANDRA LORENA

ASADERO MARIA CHACHA E HIJOS

Dirección Matriz: Barrio: CENTRO Calle: 10 DE AGOSTO Numero: S/N
Intersección: SOASTIDirección Sucursal: Barrio: CENTRO Calle: 10 DE AGOSTO Numero: S/N
Intersección: SOASTI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1400939268001

FACTURA

No. 001-001-000001703

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808202501140093926800120010010000017037962080717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/08/2025 20:17:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202501140093926800120010010000017037962080717

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERAZO VERGARA JOSSELYN ANDREA

Identificación 1751071091

Fecha 18/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
014		1.00	CHULETA FRITA		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
015		1.00	CARNE FRITA		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
100		1.00	ALIMENTACION		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Teléfono: 0995301615

Email: josselyto@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NOTA DE VENTA N° 002-001-0000000874

RUC: 1104768153001

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

AUT. SRI N° 1132966361

LA CASA DEL TAMAÑO

CALVA ALVERCA GABRIEL HERIBERTO

Dirección: 29 de Mayo s/n entre Soasti y Tarqui

Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 20-08-25 ✓

Cliente: Joselyn Tzaco.

Dirección: Quinto.

RUC: 175102109-1 Guía Remisión:

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. P. TOTAL

15.00
Alimentación

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Tel: 0982247720
RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510
21Julio2025 - 0801 - 0300 - Válida hasta 21Julio2026

VALOR TOTAL USD. 15.00

FORMA DE PAGO

Efectivo ✓
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

CLIENTE

Emitir

ORIGINAL Cliente / COPIA : Emissor

NOTA DE VENTA N° 002-001-0000000868

RUC: 1104768153001

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

AUT. SRI N° 1132966361

LA CASA DEL TAMAÑO

CALVA ALVERCA GABRIEL HERIBERTO

Dirección: 29 de Mayo s/n entre Soasti y Tarqui

Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 19 de Agosto 2025

Cliente: Joselyn Tzaco.

Dirección: Quinto.

RUC: 175102109-1 Guía Remisión:

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. P. TOTAL

15.00
Alimentación

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Tel: 0982247720
RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510
21Julio2025 - 0801 - 0300 - Válida hasta 21Julio2026

VALOR TOTAL USD. 15.00

FORMA DE PAGO

Efectivo ✓
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

CLIENTE

Emissor

ORIGINAL Cliente / COPIA : Emissor

NO TIENE LOGO

NORIEGA REA LORENA MATILDE

PARRILLAS "MERCEDITAS DE JESUS"

Dirección Matriz: Calle: DOMINGO COMIN

Dirección Sucursal: Calle: DOMINGO COMIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1400410757001

FACTURA

No. 002-101-000000286

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

190820250114004107570012002101000002866802551611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/08/2025 15:29:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



190820250114004107570012002101000002866802551611

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERAZO VERGARA JOSSELYN ANDREA

Identificación 1751071091

Fecha 19/08/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P004		1.00	CARNE ASADA		4.347826	0.00	0.00	0.00	4.35

Información Adicional

Teléfono: 0995301615

Email: josselyto@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



SARMIENTO GOMEZ JAIRO LEONEL

SARMIENTO GOMEZ JAIRO LEONEL

Teléfono: 0968231073

Dirección: SIMON BOLIVAR S N Y SOASTI

Contribuyente Especial Nro. NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RUC: 1400430078001

FACTURA

No. 002-100-000000079

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202501140043007800120021000000000792508203711

FECHA Y HORA DE 20-08-2025 10:37

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 20-08-2025

CLAVE DE ACCESO



2008202501140043007800120021000000000792508203711

Razón Social / Nombre y Apellidos: JOSÉLIN ERAZO

Fecha Emisión: 20-08-2025

Teléfono: 0995301615

Identificación: 1751071091

Dirección: QUITO

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Descuento	Valor Total
5	1	DESAYUNO MACABEO	3.91	0.00	3.91
147	1	BEBIDA DESAYUNO	0.00	0.00	0.00
4	3	DESAYUNO TRADICIONAL	4.50	0.00	13.50

Información Adicional

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 15%	3.91
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.41
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.59
IVA 12%	0.00
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde)	0.00



SARMIENTO GOMEZ JAIRO LEONEL

SARMIENTO GOMEZ JAIRO LEONEL

Teléfono: 0968231073

Dirección: SIMON BOLIVAR S N Y SOASTI

Contribuyente Especial Nro. NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RUC: 1400430078001

FACTURA

No. 002-100-000000102

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

200820250114004300780012002100000001022508201818

FECHA Y HORA DE 20-08-2025 21:18

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 20-08-2025

CLAVE DE ACCESO



200820250114004300780012002100000001022508201818

Razón Social / Nombre y Apellidos: JOSÉLIN ERAZO

Fecha Emisión: 20-08-2025

Teléfono: 0995301615

Identificación: 1751071091

Dirección: QUITO

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Descuento	Valor Total
71	1	MEDIO WAFL	2.75	0.00	2.75

Información Adicional

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.75

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	2.75
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.75
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde)	0.00



SARMIENTO GOMEZ JAIRO LEONEL

SARMIENTO GOMEZ JAIRO LEONEL

Teléfono: 0968231073

Dirección: SIMON BOLIVAR S N Y SOASTI

Contribuyente Especial Nro. NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RUC: 1400430078001

FACTURA

No. 002-100-000000084

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

200820250114004300780012002100000000842508201617

FECHA Y HORA DE 20-08-2025 17:16

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 20-08-2025

CLAVE DE ACCESO



200820250114004300780012002100000000842508201617

Razón Social / Nombre y Apellidos: JOSSELINE ERAZO

Fecha Emisión: 20-08-2025

Teléfono: 0995301615

Identificación: 1751071091

Dirección: QUITO

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Descuento	Valor Total
80	1	BECON TERRA	5.75	0.00	5.75
78	1	COLAS EN BOTELLA (COCA COLA .)	1.00	0.00	1.00

Información Adicional

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.75

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	6.75
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.75
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde)	0.00



SARMIENTO GOMEZ JAIRO LEONEL

SARMIENTO GOMEZ JAIRO LEONEL

Teléfono: 0968231073

Dirección: SIMON BOLIVAR S N Y SOASTI

Contribuyente Especial Nro. NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RUC: 1400430078001

FACTURA

No. 002-100-000000112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

210820250114004300780012002100000001122508215214

FECHA Y HORA DE 21-08-2025 09:53

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 21-08-2025

CLAVE DE ACCESO



210820250114004300780012002100000001122508215214

Razón Social / Nombre y Apellidos: JOSSELIN ERAZO

Fecha Emisión: 21-08-2025

Teléfono: 0995301615

Identificación: 1751071091

Dirección: QUITO

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Descuento	Valor Total
5	1	DESAYUNO MACABEO	3.91	0.00	3.91
147	1	BEBIDA DESAYUNO (CAFE, CHOCOLATE, GUAYUSA,)	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 15%	3.91
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.91
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.59
IVA 12%	0.00
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde)	0.00



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SEMC-2025-0683-M

Tena, 22 de agosto de 2025

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

Sra. Mgs. Gladys Marisol Carvajal Burgos
Directora Financiera

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL PERSONAL DE LA MATRIZ DE LAS GESTIONES RECAUDACIÓN, CONTABILIDAD QUE REALIZARON EL CONTROL Y COMPROBACIÓN DE LOS PROCESOS DE TUT, FR3 DEL AÑO 2024 EN ÉSTE AEROPUERTO.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar que, el día lunes 18 de agosto del 2025 se presentaron en la Oficina Técnica del Arpto . Crnl. Edmundo Carvajal de la ciudad de Macas, a fin de cumplir actividades de control en los procesos de recaudación de TUT, FR3, las Sras. Josselyn Andrea Erazo Vergara con Ci. 1751071091, Erika Larrea Navarrete con Ci. 1710781913, de las áreas de Recaudación - Tesorería y Contabilidad de la DGAC, conjuntamente con el sr Félix de Jesús Chicaiza, conductor de la camioneta doble cabina Chevrolet D-MAX Placa PEI 1438 No. Control 439; y una vez terminadas las actividades planificadas retornan a la ciudad de Quito el dia viernes 22 de agosto del 2025.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alfreda Rebeca Manosalvas Sangurima
AGENTE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

Sra. Tlga. Josselyn Andrea Erazo Vergara
Recaudador

Sra. Erika Germania Larrea Navarrete
Asistente Financiero

Sr. Félix de Jesús Chicaiza Chauca

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 Cúspide
www.aviaciendoncivil.gob.ec



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE TESORERÍA
ACTA DE TRABAJO

EL AEROPUERTO CORONEL EDMUNDO CARVAJAL DE LA CIUDAD DE MACAS

PERIODO DE CONTROL AÑO 2024.

En la ciudad de Macas, a los 21 días del mes de agosto del 2025, en las oficinas de la jefatura de la Administración del Aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal, se reúnen los siguientes servidores públicos pertenecientes a la DGAC: Tlga. Josselyn Erazo – Recaudadora y Sra. Erika Larrea Navarrete – Asistente Financiera, en representación de la Dirección Financiera – Gestión Interna de Tesorería y Gestión interna Contabilidad respectivamente, Ing. Alfreda Rebeca Manosalvas Sangurima Agente seguridad de la Aviación en su calidad de Administrador Aeroportuario encargado, Sr. Magister Andrés Alberto Rojas Loza Inspector Despachador de Vuelo2.

Cabe mencionar que el Ing. Diego Cantos actual administrador del aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal se encontraba gozando su periodo de vacaciones.

Con la finalidad de dejar constancia del Trabajo realizado y ejecutado por los delegados de la Dirección Financiera correspondiente a: Revisión, control, verificación, elaboración, emisión, análisis y el archivo de los siguientes documentos: Técnico – Operacional, Administrativo - Financiero como son: FR3 y TUT.

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 Coronel Edmundo Carvajal, otorga a los usuarios internos y externos.

Periodo de Control: Año 2024

ANTECEDENTES:

La DGAC mediante la Dirección Financiera, a través del área de 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, 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:

- Mediante memorando Nro. DGAC-SGAC-2024-0834-M, de fecha 03 de diciembre de 2024, se asigna a usted, Sr. Técnico Diego Cantos Borja, Administrador Aeroportuario 2, la responsabilidad de Administrador de la Oficina Técnica Aeropuerto "Coronel Edmundo

OBSERVACIONES “NOVEDADES”:

Una vez ejecutadas y concluidas las labores de revisión, verificación y control de la información, “Documentación Técnica Operacional – Administrativa Financiera, a continuación, las siguientes novedades encontradas, detectadas y verificadas del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024:

- Recaudan en el casillero de efectivo siendo correcto el casillero de cheque, sin colocar el número de comprobante el cual debió ser confirmado por la Planta Matriz Tesorería – Tesorería Subdirección, lo cual no permite anclar el # de depósito o transferencia en el SIGDAC, se evidencia falta de capacitación del personal.
- El archivo físico en algunos comprobantes TUT y FR3 no cuentan con los documentos de respaldo como son: RE (recibo de recaudación) y Factura.
- Se verifica que el Aeropuerto de la ciudad de Macas no cuenta con una impresora en buen estado en el área de Operaciones, así también no hay suministros de oficina como (Resmas de papel, carpetas Bene y tóner) para mantener un buen archivo como lo dictamina la normativa, Lo cual hace que se demore los procesos en los sistemas de Facturación y Recaudación.

Facturación de los Comprobantes de Ingresos FR3, TUT

- Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024.

Del 100% de los Comprobantes de Ingresos TUT, se encuentra un 100% facturado dentro de la fecha de la operación realizada.

- Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024.

Del 100% de los Comprobantes de Ingresos FR3, se encuentra un 100% facturado dentro de la fecha de la operación realizada.

Comprobantes de pago RE

- Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024.

Del 100% de los Comprobantes de Recaudación RE de los TUT, el 100% de los comprobantes de pago, se encuentran efectuadas dentro del plazo establecido dentro de las 24 horas, según fecha de acreditación de los depósitos y/o transferencias.

- Del 01 de enero al 31 de mayo 2024

Del 100% de los Comprobantes de Recaudación de los FR3, el 100% de los comprobantes de pago, se encuentran efectuadas dentro del plazo establecido dentro de las 24 horas, según fecha de acreditación de los depósitos y/o transferencias.

Archivo

Del 100% de los archivos de Comprobantes de Ingresos: el 40% FR3 y TUT, se evidencia la falta de los respectivos respaldos que son la factura y el RE impreso.

logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento.

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control.

➤ **100-03 responsables del control interno**

(...)

Las servidoras y servidores de la entidad, son responsables de realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta.

➤ **401-03 Supervisión**

Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones.

➤ **403-01 Determinación y recaudación de los ingresos:**

(...)

Los ingresos de autogestión, son recursos que las entidades y organismos del sector público obtienen por la venta de bienes y servicios, tasas, contribuciones, derechos, arrendamientos, rentas de inversiones, multas y otros, se recaudarán a través de las cuentas rotativas de ingresos aperturadas en los bancos correspondientes del depositario oficial de los fondos públicos o en las cuentas institucionales disponibles en el depositario oficial.

Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en efectivo, cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad serán revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en las cuentas rotativas de ingresos autorizados, durante el curso del día de recaudación o máximo el día hábil siguiente.

➤ **403-02 Constancia documental de la recaudación**

(...)

Ninguna institución por ningún concepto, podrá cobrar tasa y/o tarifa alguna por la venta de bienes y servicios, sin que medie la comercialización de especies valoradas, factura, nota de venta y otros documentos autorizados por el organismo rector en materia tributaria.

Las entidades públicas mantendrán un control interno estricto y permanente del uso y destino de los formularios para recaudación de recursos. En caso de especies valoradas o títulos de crédito, sus movimientos se justificarán documentadamente mediante controles administrativos.

➤ **403-04 Verificación de los ingresos**

En representación del AEROPUERTO CORONEL EDMUNDO CARVAJAL



Ing. Alfreda Rebeca Manosalvas Sangurima
Agente Seguridad de la Aviación
Administrador Aeroportuario Encgdo.



Mgs Andrés Alberto Rojas
Inspector Despachador de Vuelo 2



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

LUGAR:	QUITO	FECHA:	18/8/2025	MOVILIZACION:	TERRESTRE
SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:			DIRECCION FINANCIERA		
DOCUMENTO Nro.:			DGAC-DFIN-2025-1453-M		
FUNCIONARIO RESPONSABLE:			Tlaga, JOSELYN ERAZO		
OBJETO DE LA COMISION:					
TRASLADAR FUNCIONARIO DE LA COMISION AL AEROPUERTO EDMUNDO CARVAJAL EN MACAS					

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO: CAMIONETA **MARCA:** CHEVROLET D-MAX **PLACAS:** PEI 1438 **CONTROL:** 439

OBSERVACIONES:

**FIRMA SR. CONDUCTOR:
ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO**

Tinga. JOSSELYN ERAZO

Sr. JAVIER ANDRANGO PAUCAR

DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISIÓN QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS. A COMISIÓN SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 HS/X LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.