

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 635
No. Formulario Interno: 1716
Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1710781913
Nombre Responsable: LARREA NAVARRETE ERIKA GERMANIA
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. ERIKA LARREA / CONTROL DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN EN MACAS DEL 18 AL 22 AGOSTO 2025

No. de Solicitud: 635

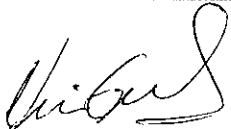
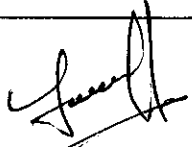
Fecha Solicitud: 12/08/2025

No. de Doc. Aprobación: 635

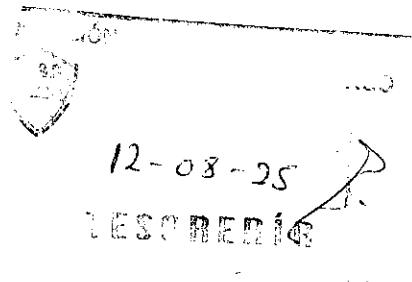
Fecha Aprobación: 12/08/2025

No. de CUR Contable: 120238236

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1710781913	120238236	NO	320.00

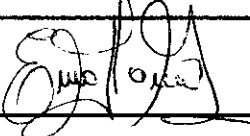
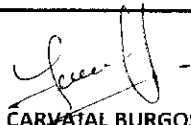
 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Cup 2916



F. 635

320,00
70% 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
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
ERIKA LARREA NAVARRETE				ASISTENTE FINANCIERO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
MACAS				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. JOSSELYN ERAZO VERGARA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
CONTROL DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	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:		TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:		
BANCO DEL PICHINCHA		AHORROS			2201525209		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			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 prohibida 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.				
							
ERIKA LARREA NAVARRETE ASISTENTE FINANCIERO							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 CATTY SABAGURO CONTADORA GENERAL				 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 0e1-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400

Documento firmado electrónicamente por Quijua

**EL NUEVO
FINANCIER**



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-DFIN-2025-1210-M	25/8/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ERIKA LARREA NAVARRETE	ASISTENTE FINANCIERO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
MACAS	DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOSSELYN ERAZO VERGARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA, ACTIVIDADES DE CONTROL DE FACTURACION Y RECAUDACION EN LOS AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR LA DGAC

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	004-100-000000373	HOSTERIA REINA DEL CISNE HOSPEDAJE	140,00
2	002-100-000000074	TERRA CAFETERIA	14,75
3	002-100-000000100	TERRA CAFETERIA	2,75
4	002-100-000000114	TERRA CAFETERIA	4,50
5	002-100-000000086	TERRA CAFETERIA	9,00
6	001-001-000001704	ASABERO MARIA CHACHA E HIJOS	10,00
7	002-001-000000867	LA CASA DEL TAMAL LOJANO	15,00
8	001-001-000001119	EL SABOR DE LA "CHÓ"	10,00
9	002-001-000000873	LA CASA DEL TAMAL LOJANO	15,00
10	001-001-000000075	SARZOSA SARZOSA CINTHIA LIZETH	4,50
TOTAL JUSTIFICADO			225,50

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	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACAS	18/8/2025	08:30:00	18/8/2025	15:40:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	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 pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO ERIKA LARREA NAVARRETE ASISTENTE FINANCIERO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

 CATTY SARAGURO CONTADORA GENERAL	
---	--

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804936357001

FACTURA

No. 004-100-000000373

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202501180493635700120041000000003734316430918

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/08/2025 19:34:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202501180493635700120041000000003734316430918

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: LARREA NAVARRETE ERIKA GERMANIA

Identificación 1710781913

Fecha 21/08/2025

Dirección: 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 DEL 18, 19, 20 Y 21 DE AGOSTO 2025		30.4347	0.00	0.00	0.00	121.74

Información Adicional	
Telefono:	0998757053
Email:	erilarrea@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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



2

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. 002-100-000000074

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202501140043007800120021000000000742508201515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20-08-2025 09:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 20-08-2025

CLAVE DE ACCESO



2008202501140043007800120021000000000742508201515

Razón Social / Nombre y Apellidos: ERIKA LARREA NAVARRETE

Fecha Emisión: 20-08-2025

Teléfono: 0998757053

Identificación: 1710781913

Dirección: QUITO

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Descuento	Valor	Total
3	1	DESAYUNO KIDS	4.50	0.00		4.50
95	1	TIGRILLO	4.50	0.00		4.50
147	1	BEBIDA DESAYUNO	0.00	0.00		0.00
240	1	MILK SHAKE	3.75	0.00		3.75
45	1	TOSTADA MIXTA	2.00	0.00		2.00

Información Adicional

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.75

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	14.75
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.75
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.75

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



3/

RUC: 1400430078001

FACTURA

No. 002-100-000000100

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202501140043007800120021000000001002508201711

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 20-08-2025 21:16

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 20-08-2025

CLAVE DE ACCESO



2008202501140043007800120021000000001002508201711

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

Razón Social / Nombre y Apellidos: ERIKA LARREA NAVARRETE

Fecha Emisión: 20-08-2025

Teléfono: 0998757053

Identificación: 1710781913

Dirección: QUITO

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Descuento	Valor Total
71	1	MEDIO WAFLE	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%	0.00
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



4

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. 002-100-000000114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108202501140043007800120021000000001142508210418

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 21-08-2025 10:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 21-08-2025

CLAVE DE ACCESO



2108202501140043007800120021000000001142508210418

Razón Social / Nombre y Apellidos: ERIKA LARREA NAVARRETE

Fecha Emisión: 21-08-2025

Teléfono: 0998757053

Identificación: 1710781913

Dirección: QUITO

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Descuento	Valor	Total
147	1	BEBIDA DESAYUNO (CAFE, CHOCOLATE, GUAYUSA.)	0.00	0.00		0.00
127	1	AVOCADO TOAST	4.50	0.00		4.50

Información Adicional

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	4.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
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



SARMIENTO GOMEZ JAIRO LEONEL

SARMIENTO GOMEZ JAIRO LEONEL

Teléfono: 0968231073

Dirección: SIMON BOLIVAR S N Y SOASTA

Contribuyente Especial Nro. NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

RUC: 1400430078001

FACTURA

No. 002-100-000000086

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2008202501140043007800120021000000000862508202010

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: 20-08-2025

CLAVE DE ACCESO



2008202501140043007800120021000000000862508202010

Razón Social / Nombre y Apellidos: ERIKA LARREA NAVARRETE

Fecha Emisión: 20-08-2025

Teléfono: 0998757053

Identificación: 1710781913

Dirección: QUITO

Código	Cantidad	Descripción	Valor Unit.	Descuento	Valor	Total
226	1	CAMARONES AL AJILLO	7.50	0.00		7.50
6	1	JUGOS (GUANABANA .)	1.50	0.00		1.50

Información Adicional

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	9.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 5%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponde) 0.00



SAMANIEGO CHACHA SANDRA LORENA

ASADERO MARIA CHACHA E HIJOS

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1400939268001

FACTURA

No. 001-001-000001704

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1808202501140093926800120010010000017047897328515

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/08/2025 20:20:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1808202501140093926800120010010000017047897328515

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LARREA NAVARRETE ERIKA GERMANIA

Identificación 1710781913

Fecha 18/08/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio	Total
005		2.00	CUARTO DE POLLO		5.00	0.00	0.00	0.00		10.00

Información Adicional

Teléfono: 022905980

Email: erilarrea@gmail.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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emissor

debito 356.36 y 10

SARZOSA SARZOSA CINTHIA LIZETH

ELABORACIÓN DE COMIDAS, MERMELADAS Y JALEAS, PURÉ Y OTRAS CONFITURAS DE FRUTAS O FRUTOS SECOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Vía Principal, Km.16, Panamericana Sur s/n. y vía a Tánicucho.
Celular: 0992812805 Latacunga - Ecuador

RUC: 1721359386001

Aut. SRI.: 1132796439

NOTA DE VENTA N° 001-001- 000000075

Cliente: Erik Larrea U.

Dirección: Quito

RUC: 1710781913

Teléfono: 0998754053

Fecha: DIA MES AÑO
29 08 2025

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4.50

TOTAL \$ 4.50

Firma Autorizada

Recibi Conforme

1 Libretín 1x1 # del 001 al 100
Fecha de Autorización: 31/Marzo/2025
Fecha de Caducidad: 31/Marzo/2026

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarj. Crédito/Débito

Otros

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

El Sabor de la "Chó"

Romero Díaz Rosa Elvira

Dirección: Av. 10 de Noviembre s/n y Asunción Cueva
° Shell - Mera - Pastaza

RUC: 0903068617001

Autorización SRI N° 1132576834

NOTA DE VENTA

001-001-

000001119

Fecha de Emisión

18 03 2025
DIA MES AÑO

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr(es) Erik Larrea U.

Dirección: Quito

Tel.:

RUC/CI: 1710781913

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
	Alimentación		10.1 =

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta De Crédito/ Débito

Otros

TOTAL USD

10.1 =

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: Adquirente / Copia: Emisor

*Imp. & Enc. "ARTÉS" 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



REPUBLICA
DEL ECUADOR

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

Tena, 22 de agosto de 2025

PARA: Sra. Mgs. Karina Veronica 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 Jesus 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 día 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 Del-53 y Av. 10 de Agosto

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

Documento firmado electrónicamente por: CUBIAK

EL NUEVO
FCHANNR



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.

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 corresponsales 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~~



ALFREDA REBECA
MANOSALVAS
SANGURIMA

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



ANDRES ALBERTO
ROJAS LOZA

Mgs Andrés Alberto Rojas
Inspector Despachador de Vuelo 2

MOVIMIENTOS FR3 Y TASAS POR PERIODO Y AEROPUERTO

Período del: 2024/01/01 Al: 2024/12/31

Aeropuerto: SEMC AEROPUERTO CO

FR3

REG. FIS. OS	FECHA INGRESO	NRO. TASA	RUC CIA	COMPANIA	MATRICUL A	ORIGE N	DESTINO	NUMER O TAX	PAX NACIANT	USO TERMINAL TUIT	SEGURID AD WT	SERVICI O RESCAT ECHR	TOTAL	NUM. DEPREC	FECHA BANCOC	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	CODIGO RECAUDA CION	FECHA RECAUDA CION	NOVEDADES	APELLIDONOMBRE	ESTADO
1	20240103	242	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0679014109	20240104	224250	20240103	RE23	20240104	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
2	20240103	243	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	3 N	12,00	6,00	4,50	22,50	0678013223	20240104	224251	20240103	RE24	20240104	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
3	20240103	244	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0679612625	20240104	224258	20240103	RE25	20240104	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
4	20240104	245	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	2 N	8,00	4,00	3,00	15,00	0679011815	20240104	224272	20240104	RE28	20240104	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
5	20240104	246	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0679011188	20240104	224274	20240104	RE27	20240104	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
6	20240104	247	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	2 N	8,00	4,00	3,00	15,00	0679011188	20240105	224278	20240104	RE31	20240105	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
7	20240104	248	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0681195579	20240105	224282	20240104	RE33	20240105	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
8	20240105	249	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0684063938	20240105	224286	20240105	RE39	20240105	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
9	20240105	250	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	3 N	12,00	6,00	4,50	22,50	0684063938	20240105	224286	20240105	RE39	20240105	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
10	20240106	251	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	3 N	12,00	6,00	4,50	22,50	0684063938	20240105	224286	20240105	RE39	20240105	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
11	20240106	252	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	3 N	12,00	6,00	4,50	22,50	0684063938	20240105	224286	20240105	RE39	20240105	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
12	20240106	253	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	3 N	12,00	6,00	4,50	22,50	0684063938	20240105	224286	20240105	RE39	20240105	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
13	20240106	254	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	2 N	8,00	4,00	3,00	15,00	0684063938	20240105	224286	20240105	RE39	20240105	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
14	20240106	255	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	3 N	12,00	6,00	4,50	22,50	0684063938	20240105	224286	20240105	RE39	20240105	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
15	20240106	256	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	3 N	12,00	6,00	4,50	22,50	0684063938	20240105	224286	20240105	RE39	20240105	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
16	20240106	257	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0686251819	20240108	224404	20240108	RE57	20240109	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
17	20240106	258	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	3 N	12,00	6,00	4,50	22,50	0686251819	20240108	224404	20240108	RE57	20240109	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
18	20240109	259	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0686591067	20240108	224421	20240109	RE61	20240109	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
19	20240110	260	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	2 N	8,00	4,00	3,00	15,00	0686591067	20240108	224421	20240109	RE61	20240109	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
20	20240110	261	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0687766870	20240110	224446	20240109	RE62	20240109	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
21	20240112	262	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0687766870	20240110	224447	20240109	RE62	20240109	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
22	20240112	263	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
23	20240113	264	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	2 N	8,00	4,00	3,00	15,00	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
24	20240113	265	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	2 N	8,00	4,00	3,00	15,00	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
25	20240113	266	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
26	20240115	267	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	2 N	8,00	4,00	3,00	15,00	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
27	20240115	268	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
28	20240115	269	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	3 N	12,00	6,00	4,50	22,50	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
29	20240117	270	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
30	20240117	271	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
31	20240117	272	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
32	20240119	273	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
33	20240119	274	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	2 N	8,00	4,00	3,00	15,00	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
34	20240120	275	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	2 N	8,00	4,00	3,00	15,00	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
35	20240120	276	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
36	20240120	277	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	3 N	12,00	6,00	4,50	22,50	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
37	20240120	278	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
38	20240120	279	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	3 N	12,00	6,00	4,50	22,50	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
39	20240120	280	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
40	20240120	281	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
41	20240121	282	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
42	20240122	283	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
43	20240122	284	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	2 N	8,00	4,00	3,00	15,00	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
44	20240122	285	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	2 N	8,00	4,00	3,00	15,00	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
45	20240122	286	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0687766870	20240111	224447	20240110	RE62	20240110	0	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
46	20240123	287	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	4 N	16,00	8,00	6,00	30,00	0706231153	20240112	224711	20240122	RE24	20240122	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
47	20240123	288	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0706231153	20240112	224711	20240122	RE24	20240122	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
48	20240124	289	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0706231153	20240112	224711	20240122	RE24	20240122	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
49	20240124	290	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	3 N	12,00	6,00	4,50	22,50	0706231153	20240112	224711	20240122	RE24	20240122	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
50	20240124	291	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	1 N	4,00	2,00	1,50	7,50	0706231153	20240112	224711	20240122	RE24	20240122	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
51	20240124	292	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	3 N	12,00	6,00	4,50	22,50	0706231153	20240112	224711	20240122	RE24	20240122	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
52	20240125	293	1436808050001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL CHCBV	HCBV	SEWR	SEWR	2 N	8,00	4,00	3,00	15,00	0706231153	20240112	224711	20240122	RE24	20240122	1	MARCO VINICIO DE	PROCESADO	
53	20240125	294	1436813847001	AMAZONIA VERDE AMAZVERO CIA LTDA	HCBV	SEWR	SEWR	2 N	8,00	4,00	3,00	15,00	0706231153	20240112	224711	20240122	RE24	20240122	1	MAR		

MOVIMIENTOS FR3 Y TASAS POR PERIODO Y AEROPUERTO

Periodo del: 2024/01/01 Al: 2024/12/31

Aeropuerto: SEMC AEROPUERTO MACAS (CRNL EDMUNDO CARVAJAL

FR3

RECIBO	FECHA	NROF RUC CIA	COMPañIA MATRIC ULA	RUTA	ATERRIZAJE AL DIA	ATER RIZAJE AL DIA	PROTECCION	PROTECCION	PROTECCION	ESTADO	VALOR CHARTER	VALOR RECAUDACION	NUM. DEP BCCO	FECHA BANCOC	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	CODIGO RECAUDACION	FECHA RECAUDACION	OBSERVACIONES	APELLIDO NOMBRE	ESTADO
1	2024/02/07	2	0989519244001	NETSHARE N250ST	SEGU-SE	23.08	0.00	25.40	12.71	0.00	0.00	61.19	0742531658	2024/02/07	225301	2024/02/07	DE1931	2024/02/07	COMPROBANTES DE PAGO	0	MARCO VINI PROCESADO
2	2024/02/09	3	0989519244001	NETSHARE N250ST	SEGU-SE	23.08	0.00	25.40	12.71	0.00	0.00	61.19	0742531658	2024/02/09	225387	2024/02/09	RE582	2024/02/09	COMPROBANTES DE PAGO	0	MARCO VINI PROCESADO
3	2024/06/21	4	1702501598001	TABAEREO N235WV	SERO SE	34.26	0.00	27.49	18.87	0.00	0.00	80.62	0888155323	2024/05/22	228185	2024/06/21	RE2344	2024/05/22	NO LEGIBLES	1	CESAR WLA PROCESADO
4	2024/06/21	5	1702501598001	TABAEREO N235WV	SEGU SE	34.26	0.00	28.10	18.87	0.00	0.00	81.23	0942891341	2024/06/21	228938	2024/06/21	RE2705	2024/06/21	COMPROBANTES DE PAGO	0	CESAR WLA PROCESADO
5	2024/06/27	6	0989519244001	NETSHARE N250ST	SEGU-SE	23.08	0.00	22.56	12.71	0.00	0.00	27.68	0215352176	2024/06/27	229059	2024/06/27	RE2780	2024/06/27	NO LEGIBLES	0	CESAR WLA PROCESADO
6	2024/12/11	7	0989519244001	NETSHARE N250ST	SEGU SE	23.08	0.00	22.56	12.71	0.00	0.00	59.35	0215352176	2024/12/11	233640	2024/12/11	RE4618	2024/12/12	COMPROBANTES DE PAGO	1	MARCO VINI PROCESADO
											TOTAL C 158.41										



Sra. Erika Garibayda Larrea
Administradora Financiera
Dirección Financiera



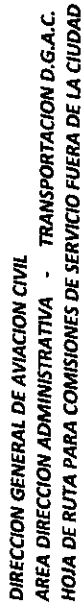
Sra. Joselyn Andrea Erazo
Recaudadora - Matriz
Dirección Financiera



Sra. Alfrida Rebeca Mansalvas Sangurima
Administradora Aeroportuario
Dirección Financiera



Sr. Andres Alberto Rojas Loza
Inspector Despachador de Vuelo I



18/8/2025

MOVILIZACION: TERRESTRE

DIRECCION FINANCIERA

OBJETO DE LA COMISION:

**TRASLADAR FUNCIONARIO DE LA COMISION AL
AEROPUERTO EDMUNDO CARVAJAL EN MACAS**

DOCUMENTO Nro.: DGAC-DFIN-2025-1453-M

DGAC-DFIN-2025-1453-M

Tnlg. JOSSELYN ERAZO

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

FELIX CHICAIZA

DATOS DEL VEHICULO

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

[illegible]

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

TnlgA. JOSSELYN ERAZO

FIRMA SR. CONDUCTOR:

FELIX CHICAIZA

ST. JAVIER ANDRANGO PAUCAR

ANALISTA ACTIVOS FIJOS 2 DGAC

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.