

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 595
No. Formulario Interno: 1633
Unidad Gastadora: 001 - VIÁTICOS MATRIZ
RUC/CI Responsable: 1722051263
Nombre Responsable: RUIZ GODOY DAYANNA LIZBETH
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

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


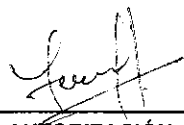
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS SRTA. DAYANNA RUIZ / REALIZAR CONTROL DE TASAS AEROPORTUARIAS FACTURACIÓN , DEPOSITOS , RECAUDACIÓN EMISIÓN FR3 / SALINAS DEL 04 AL 07 AGOSTO 2025

No. de Solicitud: 595
No. de Doc. Aprobación: 595
No. de CUR Contable: 120074539

Fecha Solicitud: 30/07/2025
Fecha Aprobación: 30/07/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1722051263	120074539	NO	240.00



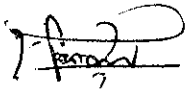
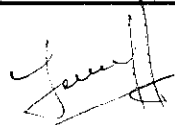
 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

CUR 2843

30-07-25
TESORERIA

F 595

240,00
70% 168,00

 Dirección General de Aviación Civil							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
DGAC-FTES-2025-0205-M				28/7/2025			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
DAYANNA LIZBETH RUIZ GODOY				ASISTENTE FINANCIERO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
SALINAS-SANTA ELENA				DIRECCION FINANCIERA/GESTIÓN INTERNA DE TESORERIA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
4/8/2025		05H00		4/8/2025		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DAYANNA LIZBETH RUIZ GODOY							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
CONTROL DE TASAS AEROPORTUARIAS, FACTURACIÓN, DEPOSITOS, RECAUDACIÓN , EMISIÓN DE FR3							
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 - SALINAS	4/8/2025	05H00	4/8/2025	16H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-QUITO	7/8/2025	05H00	7/8/2025	16H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:		
BANCO PACIFICO		AHORROS			1050797937		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			NOTA: Esta solicitud debera 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.				
 DAYANNA RUIZ ASISTENTE FINANCIERO							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO							
 ING. MARIA FERNANDA PROAÑO TESORERA GENERAL				 MGS. GLADYS MARISOL CARVAJAL BURGOS DIRECTORA FINANCIERA			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-FTES-2025-0205-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2025

PARA: Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Asistente Financiero

Srta. Ing. Dayanna Lizbeth Ruiz Godoy
Asistente Financiero

Sr. Abg. Miguel Ángel Guzmán Salazar
Asistente Financiero

Sra. Ing. Maria Jose Rojas Jaramillo
Analista Financiero 2

Sra. Tlga. Josselyn Andrea Erazo Vergara
Recaudador

ASUNTO: Comunico memorando DGAC-DFIN-2025-1263-M - Aclaración al Memorando Nro. DGAC-DFIN-2025-1210-M Reprogramación comisiones de servicios institucionales personal Dirección Financiera

En referencia al memorando Nro. DGAC-DFIN-2025-1263-M de 16 de julio de 2025, mediante el cual la señora Directora Financiera, Mgs. Gladys Carvajal, menciona lo siguiente:

"(...) Base Legal

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).

100-01 Normas de Control Interno: "(...) El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el 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. (...)". (Énfasis añadido).

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

www.aviacioncivil.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quijua

**EL NUEVO
ECUADOR**



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-FTES-2025-0205-M

Quito, D.M., 17 de julio de 2025

Documento firmado electrónicamente

Ing. Maria Fernanda Proaño Valdospinos / Tesorera
TESORERA GENERAL

Referencias:

- DGAC-DFIN-2025-1263-M

Anexos:

- dgac-dfin-2025-1263-m.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Gladys Marisol Carvajal Burgos
Directora Financiera

Sra. Andrea Carolina Olmedo Arellano
Asistente Financiero

Sra. Tlga. Mishell Correa López
Asistente Financiero

Sr. Econ. Paul Aníbal Ulloa Ramos
Analista Financiero 1

Sr. Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza
Analista Financiero 2



MARIA FERNANDA
PROAÑO VALDOSPINOS

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

www.aviacioncivil.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quito

EL NUEVO
ECUADOR



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-FTES-2025-0205-M	8/8/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DAYANNA LIZBETH RUIZ GODOY	ASISTENTE FINANCIERO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SALINAS-SANTA ELENA	DIRECCION FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DAYANNA LIZBETH RUIZ GODOY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONTROL DE TASAS AEROPORTUARIAS, FACTURACIÓN, DEPOSITOS, RECAUDACIÓN, EMISIÓN DE FR3

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	002-001-000000085	ALIMENTACION	15,00
2	001-001-000001993	ALIMENTACION	25,00
3	001-001-000001994	ALIMENTACION	23,50
4	048-020-000224552	ALIMENTACION	4,99
5	001-010-000000144	ALIMENTACION	6,00
6	001-010-000000147	ALIMENTACION	5,46
7	001-100-000000464	HOSPEDAJE	104,99
TOTAL JUSTIFICADO			184,94

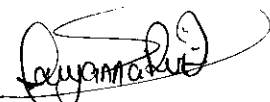
FECHA dd-mmm-aaa	4/8/2025	7/8/2025	<i>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.</i>
HORA hh:mm	09H00	16H30	

TRANSPORTE

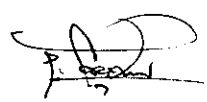
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	4/8/2025	07H00	4/8/2025	08H00
AEREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	4/8/2025	09H20	4/8/2025	10H13
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - SALINAS	4/8/2025	10H30	4/8/2025	13H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SALINAS - GUAYAQUIL	7/8/2025	11H00	7/8/2025	13H30
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	7/8/2025	15H20	7/8/2025	16H20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	7/8/2025	16H30	7/8/2025	17H30

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  DAYANNA RUIZ GODOY ASISTENTE FINANCIERO	NOTA <i>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.</i>
---	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

 ING. MARÍA FERNANDA PROAÑO TESORERA GENERAL	
---	--



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
DGAC-FTE5-2025-0205-M		28/7/2025	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
DAYANNA LIZBETH RUIZ GODOY		ASISTENTE FINANCIERO	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SALINAS-SANTA ELENA		DIRECCION FINANCIERA/GESTIÓN INTERNA DE TESORERIA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
4/8/2025	08H00	4/8/2025	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DAYANNA LIZBETH RUIZ GODOY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CONTROL DE TASAS AEROPORTUARIAS, FACTURACIÓN, DEPOSITOS, RECAUDACIÓN , EMISIÓN DE FR3

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO		QUITO - GUAYAQUIL	4/8/2025	08H00	4/8/2025	16H00
AEREO		GUAYAQUIL-QUITO	7/8/2025	15H00	7/8/2025	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 1050797937
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

DAYANNA RUIZ
ASISTENTE FINANCIERO

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. MARIA FÉRNANDA PROAÑO
TESORERA GENERAL

MGS. GLADYS MARISOL CARVAJAL BURGOS
DIRECTORA FINANCIERA

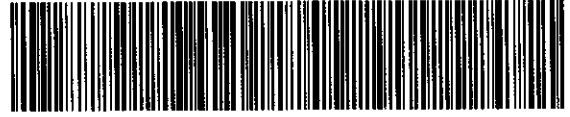
k TOMALA DEL PEZO CARLOS JOSUE - R.U.C. 2450449414001 - AUT. 14162
E.L.: ABRIL 12/2025 # 0001901 AL 0002200 VALIDO HASTA ABRIL 12/2026

LA TABLITA GROUP

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA
 UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: LA LIBERTAD, SAN FRANCISCO CALLE 9
 S/N AV. 10 C.C. PASEO SHOPPING LA
 PENINSULA
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a Llevar SI
 Contabilidad:

RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 048-020-000224552
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización



0408202501179195235900120480200002245522021600811

Razón Social / Nombres DAYANA RUIZ
 y Apellidos:

Fecha Emisión: 04/08/2025
 Identificación: 1722051263
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: SN

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146438600	2146438600	1.00	CB TABLITA WOW PEYA=		4.34	0.00	4.34
					Subtotal:		4.34
					Subtotal 0%:		0.00
					Subtotal 15%:		4.34
					Total Descuento:		0.00
					IVA 0%:		0.00
					Total con Impuestos:		4.99
					IVA 15%:		0.65
					Total con Impuestos:		4.99

Información Adicional:

Correo Cliente:	dayaruiz28@gmail.com
CAJERO:	EORELLANA
TRANSACCION:	149121380
FORMA DE PAGO:	PEDIDOSYA: 4.99
FECHA CIERRE:	2025/08/04

Forma de Pago:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	4.99
--	------



R.U.C.: 2490412916001

FACTURA

No. 001-010-000000144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202501249041291600120010100000001440000000010

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 05/08/2025 08:43:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202501249041291600120010100000001440000000010

MONDO FONTHANA S.A.S.

MONDO FONTHANA

Direc. Matriz: SANTA ELENA / SALINAS / GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO /

JUAN LEON MERA Y ENRIQUEZ GALLO

Direc. Sucursal: SANTA ELENA / SALINAS / GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO /

JUAN LEON MERA Y ENRIQUEZ GALLO

Contactos: 0988358399

ricky_jhonn@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAYANNA RUIZ

Identificación: 1722051263

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 05/08/2025

Dirección: QUITO

Teléfono:

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
EXT012	1.00	LLEVAR	0.22	0.00	0.22
DES017	1.00	TIGRILLO MIXTO	5.00	0.00	5.00

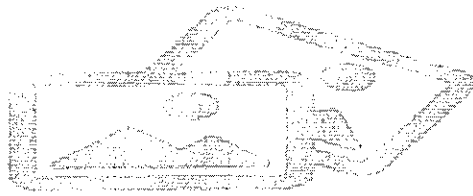
Información adicional

Atendido por: NARCISA LOURDES CHEVEZ LAY

Correo: dayaruiz28@gmail.com

SUBTOTAL 15%	5.22
IVA 15%	0.78
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.22
VALOR TOTAL	6.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00



R.U.C.: 2490412916001

FACTURA

No. 001-010-000000147

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202501249041291600120010100000001470000000011

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/08/2025 16:01:02

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**EMISIÓN: **NORMAL****CLAVE DE ACCESO**

0608202501249041291600120010100000001470000000011

MONDO FONTHANA S.A.S.**MONDO FONTHANA**

Direc. Matriz: SANTA ELENA / SALINAS / GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / JUAN LEON MERA Y ENRIQUEZ GALLO
Direc. Sucursal: SANTA ELENA / SALINAS / GRAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / JUAN LEON MERA Y ENRIQUEZ GALLO
Contactos: 0988358399
ricky_jhonn@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: **DAYANNA RUIZ**

Identificación: 1722051263

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 06/08/2025

Dirección: QUITO

Teléfono:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
DES018	1.00	CONTINENTAL	4.75	0.00	4.75

Información adicional

Atendido por: KATHERINE VANESSA BAQUE TIGRERO
Correo: dayaruiz28@gmail.com

SUBTOTAL 15%	4.75
IVA 15%	0.71
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.75
VALOR TOTAL	5.46

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.46



RUC: 1201623434001

FACTURA

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALVARADO

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALVARADO

Dirección: Santa Elena Salinas Barrio Bazan Avenida 8 Calle 19y 20

Telfs: 0982745724

Email: hotelgrey78@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: NO

Contribuyente Especial Nro.

Agente de Retención. NO

RIMPE – Emprendedores

001-100-000000464

Numero De Autorización:

0608202501120162343400120011000000004640002057218

Fecha/Hora de Autorización: 8/6/25 4:06 PM

Ambiente: PRODUCCION

Emision: NORMAL

Clave de Acceso



0608202501120162343400120011000000004640002057218

Razón Social / Nombres y Apellidos: Dayanna Ruiz Godoy

Identificación: 1722051263

Dirección: Quito

Email: dayaruiz28@gmail.com

Teléfono: 0984144174-

Fecha de Emisión: 6/8/2025

Guía de remisión: 0

Fecha de Vencimiento:

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
002		3.00	HABITACION		30.43	0.00	91.29
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo	SubTotal base Dif 0%		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMAFINANCIERO		105.00	0 meses		91.29		
Información Adicional Hospedaje de 1 persona de los días 04, 05 y 06 de Agosto del 2025 Email: dayaruiz28@gmail.com					SubTotal 0%		
					0.00		
					SubTotal Tarifa Especial		
					0.00		
					SubTotal No objeto de IVA		
					0.00		
					SubTotal Exento de IVA		
					0.00		
					SubTotal Sin Impuestos		
					91.29		
					Total Descuento		
					0.00		
					Ice		
					0.00		
					Iva 12%		
					0.00		
					Iva 15%		
					13.70		
					Iva 5%		
					0.00		
					Iva tarifa especial		
					0.00		
					IRBPNR		
					0.00		
					Servicio 0.00 %		
					0.00		
					Valor Total		
					104.99		



RUIZ GODOY DAYANNA LIZBETH

RUIZ GODOY DAYANNA



Gate/Puerta At/A las Seat/Asiento Booking/Reserva
GATE 08:45 3B UMWCYG
Terminal 04 Aug

From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo
UIO  GYE 5 LA 1415

Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket
09:20 10:13 4622244052233

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Flight/Vuelo Seq. No.
LA 1415 176

Gate/Puerta
GATE

From/De UIO Para GYE
Seat/Asiento
UIO 3B

Booking/Reserva At/A las
UMWCYG 08:45
04 Aug




RUIZ GODOY DAYANNA LIZBETH

RUIZ GODOY DAYANNA



Gate/Puerta At A las Seat/Asiento Booking/Reserva
4 14:45 18C UMWCYG
Terminal 07 Aug

From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo
GYE  UIO 5 LA 1378

Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket
15:20 16:11 4622244052233

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Flight/Vuelo Seq. No.
LA 1378 70

Gate/Puerta
4

From/De GYE Para UIO
Seat/Asiento
GYE 18C

Booking/Reserva At/A las
UMWCYG 14:45
07 Aug



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DAYANA

Memorando Nro. DGAC-SESA-2025-0498-M

Santa Elena, 08 de agosto de 2025

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL AEROPUERTO GENERAL
ULPIANO PAEZ - SALINAS

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señora Directora Financiera, que el día lunes 04 de agosto de 2025, se presentó en la Administración del Aeropuerto Gral. Ulpiano Paez de Salinas la funcionaria:

- Srta. Dayanna Ruiz Godoy, Asistente Financiero.

Retorna una vez finalizada la comisión a la ciudad de Quito el día jueves 07 de agosto de 2025

OBJETIVO.- Revisión, control, verificación, elaboración, emisión, análisis y el archivo de los siguientes documentos: Técnico – Operacional, Administrativo - Financiero como son: FR3, Emisión de Facturación electrónica, Comprobantes de Depósito, recaudación RE, archivo y mantenimiento documental.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Jonathan Omar Mancheno Muñoz
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACION

Copia:

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

Sra. Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos
Analista Financiero 1

Srta. Ing. Dayanna Lizbeth Ruiz Godoy
Asistente Financiero



JONATHAN OMAR
MANCHENO MUÑOZ

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



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE INTERNA DE TESORERÍA

ACTA DE TRABAJO

AEROPUERTO GENERAL ULPIANO PÁEZ DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

PERIODO DE CONTROL 31 DE AGOSTO DE 2022 AL 30 DE ENERO 2023

En la ciudad de Salinas-Santa Elena, a los 07 días del mes de agosto del 2025, en las oficinas de la jefatura de la Administración del Aeropuerto General Ulpiano Páez, se reúnen los siguientes servidores públicos pertenecientes a la DGAC: Ing. Dayanna Lizbeth Ruiz Godoy – Asistente Financiero, en representación de la Dirección Financiera – Gestión Interna de Tesorería y el Sr. Tlgo. Jonathan Omar Mancheno Muñoz, en su calidad de Administrador Aeroportuario, asignación de funciones como administrador oficina técnica realizado mediante memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-2383-M de fecha 31 de mayo de 2021.

Con la finalidad de dejar constancia del trabajo realizado y ejecutado por las servidoras representantes de la Gestión Interna de Tesorería correspondiente a: Revisión, control, verificación, elaboración, emisión, análisis y el archivo de los siguientes documentos: Técnico – Operacional, Administrativo - Financiero como son: FR3, 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 General Ulpiano Páez, otorga a los usuarios internos y externos.

Periodo de Control: 31 de agosto de 2022 al 30 de enero de 2023

ANTECEDENTES:

La DGAC mediante la Dirección Financiera, está a través del área Gestión Interna 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 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:

- Codificación a la Ley de Aviación Civil., Art. 6 literal (d); **Art. 44**; Art. 23 literales (b, e, h); Art. **24**; Art. 26 literales (b, c); Art. 30, **32**, 33, 34.
- Resolución 066/2010 de fecha 22 de julio de 2010, publicada en el R.O Edición Especial Nro. 61 de 10 de agosto del 2010 vigente; reformada en parte determinada mediante la Resolución 010/2014 de fecha 25 de julio de 2014 en vigencia.
- Normas de Control Internos 403.1.- Determinación y recaudación de Ingresos; 405-07 Formularios y documentos. Acuerdo de la Contraloría General del Estado 39 Registro Oficial Suplemento 87 de 14-dic.-2009 Última modificación: 13-may.-2019 - Contraloría General del Estado.

RECOMENDACIONES:

Tomando en consideración toda la información revisada, se encuentran novedades correspondientes a la: revisión, verificación y control de la documentación e información de interés Institucional, apegados al buen sentido de ejecución Técnica Administrativa y Operativa por parte de las y los servidores públicos:

Al señor Administrador Aeroportuario, ejecute y realice: mayores controles a los procesos Administrativos Financieros generados, como:

- Disponer se recaude los recibos RE, según las fechas de acreditación de los depósitos y/o transferencias, posterior a las confirmaciones de acreditación por parte de Tesorería-Guayaquil, a fin de evitar errores al momento de aplicación y así también efectuar las recaudaciones apegadas a dicha información.
- En la forma de pago en el casillero denominada CHEQUE, registrar el número del comprobante de depósito y/o transferencia. Se prohíbe la recaudación en el casillero denominado EFECTIVO.
- Dispondrá sobre las novedades encontradas a la fecha, como son la falta de impresión de las facturas, comprobantes de depósito en las cuentas de la Dgac y recibos de recaudación RE, para que se realicen las correcciones inmediatas, con el objetivo de evidenciar el cumplimiento de la normativa.
- Disponer se facture los comprobantes de Ingresos FR3 y TUT, con la misma fecha de prestación de servicios.
- Se solicita a la Subdirección Zonal del Litoral, realizar un control más eficiente, debido a que se han detectado novedades en los comprobantes de recaudación, en los cuales no se evidencia el número de los comprobantes de depósito o transferencia, en varios casos las fechas de recaudación no constan con las fechas de los comprobantes de pago, así también, se debe dar seguimiento al trabajo realizado por los aeropuertos bajo la responsabilidad de dicha Subdirección.
- Se cumpla con lo establecido y dispuesto en las normas de control interno emitidas por la Contraloría General del Estado en todo lo referente y descrito en los códigos:

➤ **100-01 Control Interno:**

(...)

El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el 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.

CONCLUSIONES:

El control financiero en el “Aeropuerto General Ulpiano Páez”, periodo del 31 de agosto de 2022 al 30 de enero de 2023, sobre la verificación de los comprobantes de ingresos FR3 y TUT, fue realizada de forma **SATISFACTORIA**.

En cumplimiento a la disposición emitida por la autoridad competente de la DGAC, para constancia de lo actuado, así como de las labores realizadas y descritas en la presente ACTA DE TRABAJO, en aceptación de todo su contenido y adjuntos: firman físicamente las personas descritas en el párrafo 1ro. del presente documento.

En representación de la Dirección Financiera-Matriz

“GESTIÓN INTERNA DE TESORERÍA”



Ing. Dayanna Lizbeth Ruiz Godoy
Asistente Financiero – Matriz

En representación del “AEROPUERTO GENERAL ULPIANO PÁEZ-SALINAS”



Tlgo. Jonathan Omar Mancheno Muñoz
Administrador Aeroportuario