

Liquidación de Fondos

25-09-19

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 9999 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	1291
No. Entrada Global:	5677
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



01(unos)

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1291
No. Formulario Interno: 5678
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1716215452
Nombre Responsable: QUILUMBA SAMUEZA DANIEL ESTEBAN
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: ANTICIPO VIATICOS SR. QUILUMBA DANIEL AL COCA DEL 09 AL 13 DE SEP 2019 D-295

No. de Solicitud: 1291
No. de Doc. Aprobación: 1291
No. de CUR Contable: 90352966

Fecha Solicitud: 06/09/2019
Fecha Aprobación: 06/09/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1716215452	90352966	NO	320.00

Liqu 320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

06 SEP 2019

02/05/19

01

RECURSOS FINANCIEROS REGION I FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

05-SEP-2019::12h:13m:2s

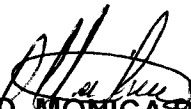
NUM. ORDEN: D-295
EMPLEADO: 1716215452 - QUILUMBA SAMUEZA DANIEL ESTEBAN
CATEGORÍA: 15
ZONA: A
LUGAR: COCA
DÍAS: 4
SUBSISTENCIAS: 0
DIAS70PORCTO: 0
ALIMENTACION: 0
TRANSPORTE: 0.00
VALOR: 320.00
INICIO: 09-SEP-2019
FIN: 13-SEP-2019
NIVEL: 2

Quito: 05-SEP-2019



05 SEP 2019

Handwritten signature/initials.


ECO. MONICA RAMOS
VIATICOS MATRIZ

M. Ford 1291.00 CR 1693

VALOR	10%	30%	Justified	Liquid.
320.00	224.00	96.00	255.29	320.00

03(trcs)



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 001-DEQS DGAC-FX-2019-1757-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

 QUILUMBA SAMUEZA DANIEL ESTEBAN
 C.C. 1716215452

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA FINANCIERO II

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

COCA - FRANCISCO DE RELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

TESORERÍA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

09-09-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

06:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

13-09-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DANIEL ESTEBAN QUILUMBA SAMUEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Levantamiento información de la Compañía Aeroregional, periodos: 2018 y 2019 (enero a junio), correspondiente a pasajeros embarcados en el "Aeropuerto Francisco de Orellana", Tasas de Usos Terminal y FR3, para realizar el acto administrativo de determinación de tasas aeroportuarias de la compañía antes mencionada, según Oficio Nro. DGAC-YA-2019-1796-O, Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1757-M.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	09/09/2019	06:30	09/09/2019	07:00
AEREO	TAME	TABABELA - COCA	09/09/2019	08:00	09/09/2019	08:30
AEREO	TAME	COCA - TABABELA	13/09/2019	15:30	13/09/2019	16:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	13/09/2019	16:00	13/09/2019	16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2201187041

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 Mgs. Daniel E. Quilumba S.
 ANALISTA FINANCIERO II

 Ing. María Fernanda Proaño
 TESORERO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DEL REGISTRO EN LA UATH INSTITUCIONAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

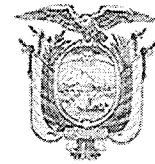
El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

 Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
 DIRECTOR FINANCIERO

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.

os(cinco)

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1756-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2019

PARA: Sr. Ing. Malenkov Raymundo Garcia Acuña
Director Administrativo

ASUNTO: Emisión de pasajes señor. Daniel Quilumba "CIUDAD DEL COCA"

Mediante la presente, comunico a usted a señor Director Administrativo, que se ha designado al señor Mgs. Daniel Quilumba, para que se traslade en comisión de servicios al Aeropuerto Francisco de Orellana de la ciudad del Coca. Razón por la cual solicito a usted señor Director, se emita un pasaje en la ruta QUITO – COCA – QUITO a nombre del señor Daniel Esteban Quilumba Samueza, para el día Lunes 09 de Septiembre de 2019 y retorno para el día 13 de Septiembre de 2019.

Adjunto la información requerida, para la emisión del boleto de avión:

Nombre. Daniel Esteban Quilumba Samueza
C.I 1716215452
Email. daniel.quilumba@aviacioncivil.gob.ec
Móvil. 0987707105

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:

Sra. Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos
Analista Financiero 1

Sr. Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza
Analista Financiero 2

Sra. Econ. Monica de las Mercedes Ramos Aguirre
Asistente Financiero

Sra. Jeannet del Consuelo Acosta Noroña
Secretaria

mg/ntp



Firmado electrónicamente por:
**WILSON EDUARDO
CADENA ALMEIDA**

06 (Seis)

[Imprimir Documento](#)

Electronic ticket / boleto electrónico

Itinerario de pasajero / documento

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR:

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Quito - Ecuador

Tel: 593-2-3966300

RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	DANIEL QUILUMBA	1716215452	2135165581	201544	22222222 TAME EP
COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL			Endorsement/ RUC	1768014410001

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida				
EQ 207	Quito, EC, UIO lunes, 09 septiembre 2019 - 09:20	Coca, EC, OCC lunes, 09 septiembre 2019 - 10:10	NEELEAEE	ECONOMICA
Retorno				
EQ 214	Coca, EC, OCC viernes, 13 septiembre 2019 - 17:20	Quito, EC, UIO viernes, 13 septiembre 2019 - 18:10	MEELEAEE	ECONOMICA

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
NL3SW	115011	mié, 28-ago-2019	0987707105	mercedes.melendez@aviacioncivil.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
237,00	EC USD 28,44 OR USD 23,14 WT USD 5,00	293,58

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060404984

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

10 B 100x2 del 1001 al 2000 - Emi. 22 - JULIO - 2019 Válido hasta 22 - JULIO / 2020
Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001

QUILUMBA/DANIEL
ETKT:2692135165581

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	OCC
FLIGHT	DATE
EQ 0207	09SEP19
DEPARTURE TIME	CLASS
09:20	N
SEAT	GATE
4D	
BOARDING TIME	
08:50	
SPECIAL SERVICE	

 Boarding pass
Pase a bordo

2692135165581 **1320561**

Passenger Name/Nombre del pasajero
QUILUMBA/DANIEL

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
OCC	UIO	EQ 0207
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
N	09SEP	09:20
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
08:50	0722	4D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

tame.com.ec



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
DGAC-FX-2019-1757-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
17/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

QUILUMBA SAMUEZA DANIEL ESTEBAN

ANALISTA FINANCIERO II

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

COCA - ORELLANA

TESORERÍA MATRIZ

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DANIEL ESTEBAN QUILUMBA SAMUEZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Verificación de transacciones realizadas por el Aeropuerto "Francisco de Orellana", como: Comprobantes de Ingreso FR3, T.U.T (Tasa de Uso Terminal Domésticos) y, Tarjetas y Credenciales de Circulación Aeroportuaria, del periodo comprendido entre enero a diciembre del año 2018; así como la verificación de las tasas efectuadas por la Compañía Aero regional, periodo abril 2018 a junio 2019. Servicios que la DGAC brinda a los usuarios tanto internos como externos en el aeropuerto antes indicada.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-0000265 /	ALIMENTACION - YUMBO GREFA ANITA AIMELDA	20,00 /
2	001-001-0011205 /	ALIMENTACION - OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ	9,99 /
3	001-001-0000266 /	ALIMENTACION - YUMBO GREFA ANITA AIMELDA	20,00 /
4	001-001-0011228 /	ALIMENTACION - OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ	20,00 /
5	001-001-0004498 /	ALIMENTACION - BARRERA MENDEZ NELSON ALFREDO	8,50 /
6	001-001-0000872 /	ALIMENTACION - YANEZ CUASQUER HEIDY LIZETH	11,00 /
7	001-001-0000873 /	ALIMENTACION - YANEZ CUASQUER HEIDY LIZETH	9,00 /
8	001-001-0001224 /	HOSPEDAJE - HOTEL COCA IMPERIAL - PEREZ JIPA LADY FERNANDA	156,80 /
TOTAL JUSTIFICADO			255,29 /

FECHA dd-mm-aaa	09/09/2019	13/09/2019	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	07H30	18H50	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	09/09/2019	07H30	09/09/2019	08H00
AEREO	TAME	TABABELA-COCA	09/09/2019	09H20	09/09/2019	10H20
AEREO	TAME	COCA-TABABELA	13/09/2019	17H20	13/09/2019	18H20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	13/09/2019	18H20	13/09/2019	18H50

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Mgs. Daniel E. Quilumba S.
ANALISTA FINANCIERO II

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Xavier W. Andrade M.
TESORERO GENERAL

Ing. Freddy H. Peralta C.
DIRECTOR FINANCIERO

Memorando Nro. DGAC-YCO-2019-1454-M

Puerto Francisco de Orellana, 13 de septiembre de 2019

PARA: Sra. Mgs. María Gabriela Aguilar Espinosa
Directora de Recursos Humanos

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DE SR DANIEL ESTEBAN QUILUMBA

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito informar a Usted Señora Directora de Recursos Humanos de la DGAC, la presentación y salida del Señor Daniel Esteban Quilimba, Auditor de la División Financiera de la DGAC. Procedente de Quito, arribó al Coca el Lunes 09 de Septiembre del 2019 y salió con destino a Quito el viernes 13 de Septiembre del 2019. -Objetivo de la comisión: Auditoría de Ingresos del Aeropuerto Francisco de Orellana año 2018. Información de Ingresos de la Compañía Aeroregional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Wilo Arturo López Lomas
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

Sr. Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza
Analista Financiero 2

Sr. Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
Director Financiero

Sr. Lcdo. Juan Carlos Ávila Chávez
Director Regional III



DIRECCIÓN GENERAL AVIACIÓN CIVIL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA
ACTA DE TRABAJO
AEROPUERTO "FRANCISCO DE ORELLANA"

En la ciudad del Coca, a los 13 días del mes de septiembre del 2019, se constituyen en las oficinas de la Jefatura del Aeropuerto "Francisco de Orellana", en reunión de trabajo; los siguientes funcionarios: Ing. Wilo Arturo López Lomas, **Administrador del Aeropuerto**; Tec. Luis David Cabezas Guayasamín, **Inspector de Operaciones**; Sr. Ángel Moreira, **Agente de Seguridad AVSEC**; Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza, **Analista Financiero II**, en representación de la **Dirección Financiera Tesorería (DGAC)**, con la finalidad de dejar constancia de la verificación de transacciones realizadas por el aeropuerto, como: Comprobantes de Ingreso FR3, T.U.T (Tasa de Uso Terminal Domésticos) y, Tarjetas y Credenciales de Circulación Aeroportuaria, del período comprendido entre enero a diciembre del año 2018; así como la verificación de las tasas efectuadas por la Compañía Aeroregional, período abril 2018 a junio 2019. Servicios que la DGAC brinda a los usuarios tanto internos como externos en el aeropuerto antes indicada.

1. ANTECEDENTES:

- Resolución 066/2010 de 22 de julio del 2010, publicada en RO Edición Especial No. 61 de 10 de agosto del 2010; reformada mediante Resolución 010/2014 de 25 de julio del 2014.
- Recomendación Auditoría Interna, de conformidad al memorando DGAC-FX-M-0458-2011 de 25 de julio del 2011.
- Norma de control interno 403.1.- Determinación y Recaudación de Ingresos; Acuerdo 039-2009 de la Contraloría General del Estado.
- Disposición del señor Director Financiero (DGAC), memorando DGAC-FX-2019-1757-M de 27 de agosto del 2019.

2. PERSONAL QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE RECAUDACIÓN:

- Administrador Aeropuerto: Ing. Wilo Arturo López Lomas.
- Inspector de Operaciones: Tec. Luis David Cabezas Guayasamín.
- Inspector de Operaciones: Tec. Flavio Vicente Osvaldo Espín Caicedo.
- Agente de Seguridad AVSEC: Sr. Ángel Moreira.

3. TRABAJOS REALIZADOS:

En base a las normativas legales vigentes antes mencionadas, se procedió con la revisión y constatación de los valores cobrados, por lo siguientes:

3.1. Comprobantes de Ingreso FR3

No	Fecha	No. Comprobante FR3	Compañía	Matricula	RTA	FR3	VALOR RECAUDADO	No. Comprobante Depósito Banco	Fecha de depósito	No. Factura Electrónica	Diferencias Fechas Depósito	Observaciones
1	10/01/2018	2371	NETSHARES	N-250ST	SENL-SECO	1	\$ 28,79	32549485	10/01/2018	163228		
2	17/01/2018	2372	NETSHARES	N-250ST	SEGU-SECO	1	\$ 58,46	36001608	17/01/2018	163455		
3	09/04/2018	2373	NETSHARES	N250ST	SENL-SECO	1	\$ 28,48	90620060	10/04/2018	165837		
4	26/04/2018	2374	NETSHARES	N250ST	SENL-SECO	1	\$ 32,32	102225568	27/04/2018	166290		
5	01/05/2018	2375	AAIRFLY	N9NC	SEGU-SELD	1	\$ 36,23	106370074	03/05/2018	166433		
6	01/05/2018	2376	AAIRFLY	N9NC	SELD-SECO	1	\$ 19,50	106371815	03/05/2018	166435		
7	04/05/2018	2377	AAIRFLY	N9NC	SEGU-SECO	1	\$ 40,26	110283564	08/05/2018	166668	1	Retraso deposito 1 día
8	29/05/2018	2378	ECUACENTAIR	N-451U	SEQM-SECO	1	\$ 91,42	125348855	30/05/2018	167169		
9	12/06/2018	2379	NETSHARES	N250ST	LGQ-OCC	1	\$ 28,48	135116736	12/06/2018	167592		
10	04/07/2018	2380	NETSHARES	N250ST	SEGU-SECO	1	\$ 59,04	149763704	05/07/2018	168238		
11	17/07/2018	2381	NETSHARES	N250ST	LGQ-OCC	1	\$ 37,13	157144904	18/07/2018	168514		
12	15/08/2018	2382	NETSHARES	N-250ST	LGQ-OCC	1	\$ 37,13	176071589	15/08/2018	169343		
13	28/11/2018	2383										Anulado
14	28/11/2018	2384	JETHANDLING	N141DN	SEGU-SECO	1	\$ 177,19	249527929	28/11/2018	172727		
TOTAL RECAUDADO.....							\$ 674,43					

- ✓ Se constató el orden numérico de 14 Comprobantes de Ingreso FR3, las mismas que se encuentran enumeradas desde el 2371 al 2384.
- ✓ Se analizó las fechas de los Comprobantes de Ingreso FR3 vs las fechas de los comprobantes de depósitos, que se encuentren dentro de las 24 horas.
- ✓ Se concilio los valores formulados y cobrados en cada Comprobante de Ingreso FR3, mediante los comprobantes de depósitos y facturas.
- ✓ Se observó la gestión de archivo de los Comprobantes de Ingreso FR3.
- ✓ Total recaudación por Comprobantes de Ingreso FR3 USD 674,43 (seiscientos setenta y cuatro dólares con 43/100).



DIRECCIÓN GENERAL AVIACIÓN CIVIL DEL ECUADOR

Observación:

- EL comprobante de depósito Nros. 110283564, se encuentra con retraso de un día.

3.2. Tasa de Uso Terminal Domesticas (T.U.T).

Como se observa en el Anexo A - Tasa de Uso Terminal Domesticas (T.U.T), se revisó lo siguiente:

- ✓ La secuencia de 131 comprobantes T.U.T., las cuales se encuentran emitidas desde el No 153 al 283.
- ✓ Los manifiestos de pesos y balances en forma física, donde se encuentran almacenados todos los vuelos realizados por día en el aeropuerto, del periodo analizado.
- ✓ Las transacciones (valores) de las T.U.T, se encuentren con sus respectivos comprobantes de depósito y coincidan con las mismas.
- ✓ Las fechas de los depósitos, se encuentren dentro de las 24 horas, como manda la normativa legal vigente de recaudaciones.
- ✓ Total recaudación por las T.U.T, USD 36,604.00 (Treinta y seis mil seiscientos cuatro dólares con 00/100).

Observaciones:

- Los siguientes comprobantes de depósitos, se encuentran con retrasos desde uno y dos días:

No	Fecha T.U.T.	No. Comprobante T.U.T.	Compañía	#PAX	DUTD USD 6.00	DSAFR USD 1.50	DSA USD 2.00	TOTAL	No. Comprobante Depósito Banco	Fecha de depósito	No. Factura Electrónica	Diferencias Fechas Depósito	Observaciones
1	24/09/2018	0000205	AVIOANDES	35	\$ 210,00	\$ 52,50	\$ 70,00	\$ 332,50	203938817	26/09/2018	170579	1	Retraso deposito 1 día
2	26/09/2018	0000208	AVIOANDES	35	\$ 210,00	\$ 52,50	\$ 70,00	\$ 332,50	205752894	28/09/2018	170657	1	Retraso deposito 1 día
3	26/09/2018	0000209	AVIOANDES	36	\$ 216,00	\$ 54,00	\$ 72,00	\$ 342,00	205755203	28/09/2018	170732	1	Retraso deposito 1 día
4	04/10/2018	0000224	AEROREGION	13	\$ 78,00	\$ 19,50	\$ 26,00	\$ 123,50	214453685	09/10/2018	171012	2	Retraso deposito 2 días
5	28/12/2018	0000281	AEROREGION	99	\$ 594,00	\$ 148,50	\$ 198,00	\$ 940,50	279255951	02/01/2019	173571	1	Retraso deposito 1 día

- Los documentos de manifiestos de pesos y balance, de los meses de marzo y julio se encuentran deterioradas.

3.3. Tarjeta Circulación Aeroportuaria, Tarjeta Circulación Aeroportuaria por Pérdida, Credencial Operativa Vehicular y Credencial Conducción Vehicular.

No	Fecha	Compañía	(CCA)	(CCAP)	(COV)	(CCV)	Valor Unitario	Sub Total	Impuesto Valor Agregado IVA	VALOR RECAUDADO	No Factura Electronica	No. Comprobante Depósito Banco	Fecha de depósito	Diferencias Fechas Depósito
1	18/01/2018	ORTIZ VINUEZA MONICA ENLIZARE	3				\$ 17,00	\$ 51,00	\$ 6,12	\$ 57,12	163450	36062570	17/01/2018	
2	26/01/2018	ORTIZ VINUEZA MONICA ENLIZARE	1				\$ 17,00	\$ 17,00	\$ 2,04	\$ 19,04	163629	39026672	23/01/2018	
3	02/02/2018	AVIOANDES	3				\$ 17,00	\$ 51,00	\$ 6,12	\$ 57,12	163879	44246627	30/01/2018	
4	20/02/2018	TAME E.P	6				\$ 17,00	\$ 102,00	\$ 12,24	\$ 114,24	164334	54540985	16/02/2018	
5	21/02/2018	TAME E.P	1				\$ 17,00	\$ 17,00	\$ 2,04	\$ 19,04	164397	00823691	21/02/2018	
6	09/03/2018	DIEGO VASQUEZ (TALMA)	1				\$ 17,00	\$ 17,00	\$ 2,04	\$ 19,04	164948	65289081	05/03/2018	
7	14/03/2018	PETROAMAZONAS EP		1			\$ 34,00	\$ 34,00	\$ 4,08	\$ 38,08	165074	72104154	14/03/2018	
8	19/03/2018	TAME E.P	1				\$ 17,00	\$ 17,00	\$ 2,04	\$ 19,04	165166	74739924	19/03/2018	
9	03/04/2018	PATRICK LOH	1				\$ 17,00	\$ 17,00	\$ 2,04	\$ 19,04	165541	84324558	02/04/2018	
10	11/04/2018	AVIANCA ECUADOR	1				\$ 17,00	\$ 17,00	\$ 2,04	\$ 19,04	165856	91538895	11/04/2018	
11	22/05/2018	TAME E.P	3				\$ 17,00	\$ 51,00	\$ 6,12	\$ 57,12	166972	119261857	21/05/2018	
12	01/06/2018	DIEGO VASQUEZ (TALMA)	2				\$ 17,00	\$ 34,00	\$ 4,08	\$ 38,08	167288	128552564	01/06/2018	
13	01/06/2018	AVIANCA ECUADOR	2				\$ 17,00	\$ 34,00	\$ 4,08	\$ 38,08	167282	128376853	01/06/2018	
14	01/06/2018	ALEMAN ALFREDO (DGAC)		1			\$ 34,00	\$ 34,00	\$ 4,08	\$ 38,08	167286	128466803	01/06/2018	
15	01/06/2018	MARGARITA MORA (AVIANCA)	1				\$ 17,00	\$ 17,00	\$ 2,04	\$ 19,04	167270	128329010	01/06/2018	
16	08/06/2018	TAME E.P	1				\$ 17,00	\$ 17,00	\$ 2,04	\$ 19,04	167522	131905031	06/06/2018	
17	10/10/2018	TAME E.P	3				\$ 17,00	\$ 51,00	\$ 6,12	\$ 57,12	171049	214788061	09/10/2018	
18	23/10/2018	VASQUEZ ARMIJOS (TALAMA)			2		\$ 17,86	\$ 35,71	\$ 4,29	\$ 40,00	171551	222786290	22/10/2018	
19	08/11/2018	AVIANCA ECUADOR	1				\$ 17,00	\$ 17,00	\$ 2,04	\$ 19,04	172044	234850410	06/11/2018	
20	15/11/2018	SECURITAS	1				\$ 17,00	\$ 17,00	\$ 2,04	\$ 19,04	172331	240891883	15/11/2018	
21	19/11/2018	TAME E.P	1				\$ 17,00	\$ 17,00	\$ 2,04	\$ 19,04	172422	240924414	15/11/2018	
22	21/12/2018	TAME E.P				3	\$ 17,86	\$ 53,57	\$ 6,43	\$ 59,99	173432	262630730	17/12/2018	
TOTALES RECAUDADO			33	2	2	3		\$ 718,28	\$ 86,19	\$ 804,47				

NOTA:

CCA Tarjeta Circulación Aeroportuaria

CCAP Tarjeta Circulación Aeroportuaria por pérdida

COV Credencial Operativa Vehicular

CCV Credencial Conducción Vehicular

- ✓ Se emitieron 33 tarjetas de circulación aeroportuaria, 2 tarjetas de circulación aeroportuaria por pérdida, 2 credenciales de operativa vehicular y 3 credenciales de conducción vehicular, las mismas que se encuentran con sus respectivas facturas y depósitos bancarios.
- ✓ Total recaudación por tarjetas y credenciales 804,47 (ochocientos cuatro dólares con 47/100).



DIRECCIÓN GENERAL AVIACIÓN CIVIL DEL ECUADOR

4. CONCLUSIONES:

✚ Área de Operaciones:

Comprobantes de Ingresos FR3

- El 93 % de comprobantes de Ingreso FR3, se encuentran depositadas sin retraso alguno.
- En este sentido y con el fin de cumplir con la normativa legal vigente de recaudaciones, justificar el retraso del Comprobantes de Ingreso FR3 No 2377, que presenta retraso de 1 día de depósito.

Comprobantes T.U.T

- El 96 % de T.U.T, se encuentran depositadas sin retraso alguno.
- De la misma manera, justificar el ítem 3.2, retraso de los cinco Comprobantes T.U.T., que presentan retrasos de 1 y 2 días de depósito, con el fin de cumplir con la normativa legal vigente de recaudaciones.

✚ Área de Seguridad:

Tarjetas y Credenciales

- Dentro del periodo de análisis, se han otorgado 40 tarjetas aeroportuarias, sin existir novedades.

Total de ingresos generados y recaudados, por el Aeropuerto "Francisco de Orellana", es de USD 38.082,90 (Treinta y ocho mil ochenta y dos dólares con 90/100), periodo 2018.

5. RECOMENDACIONES:

✚ Área de Operaciones:

- Realizar los depósitos de los comprobantes FR3 y T.U.T, dentro de las veinticuatro horas de acuerdo a lo que indica la normativa vigente.
- Seleccionar el material auxiliar y lugar de almacenamiento de los manifiestos de pesos y balance, adecuados a la naturaleza y frecuencia del uso.

✚ Área de Seguridad:

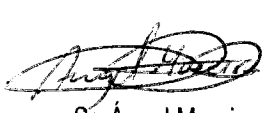
- Archivar en forma digital (excel), las emisiones de credenciales y tarjetas, como se indica en el ítem 3.3.

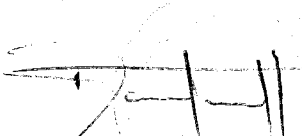
6. COMISIÓN:

La comisión en el Aeropuerto "Francisco de Orellana" del 09 al 13 de septiembre del 2019, sobre la verificación de los comprobantes FR3, T.U.T, y Tarjetas y Credenciales Aeroportuarias, del período comprendido entre enero a diciembre del 2018, fue realizada en forma **SATISFACTORIA**.

Para constancia de lo actuado firman la presente Acta en original y tres copias iguales:


Ing. Wilo Arturo López Lomas
Administrador Aeropuerto
"Francisco de Orellana"


Sr. Ángel Moreira
Agente de Seguridad AVSEC Aeropuerto
"Francisco de Orellana"


Tec. Luis David Cabezas Guayasamin.
Inspector de Operaciones Aeropuerto
"Francisco de Orellana"


Mgs. Daniel E. Quilumba S., Ing.
Analista Financiero II
Dirección General de Aviación Civil

Adjunto:

Anexo A: Tasa de Uso Terminal Domesticas (T.U.T),

Anexo B: Fotografías de Manifiestos de Pesos y Balance, deterioradas.



DIRECCIÓN GENERAL AVIACIÓN CIVIL DEL ECUADOR

Anexo A

AEROPUERTO "FRANCISCO DE ORELLANA" SECCIÓN OPERACIONES-RECAUDACION DE TASA AEROPORTUARIA (T U T) EJERCICIO FISCAL: DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

No	Fecha	No. Comprobante T.U.T	Compañía	#PAX	DUTD USD 6.00	DSAFR USD 1.50	DSA USD 2.00	TOTAL	No. Comprobante Depósito Banco	Fecha de depósito	No. Factura Electrónica	Diferencias Fechas Depósito	Observaciones
1	10/01/2018	0000153	NETSHARES S.A	4	\$ 24,00	\$ 6,00	\$ 8,00	\$ 38,00	32548508	10/01/2018	163491		
2	10/01/2018	0000154	NETSHARES S.A	1	\$ 6,00	\$ 1,50	\$ 2,00	\$ 9,50	32669137	10/01/2018	163492		
3	17/01/2018	0000155	NETSHARES S.A	3	\$ 18,00	\$ 4,50	\$ 6,00	\$ 28,50	36001273	17/01/2018	163456		
4	26/01/2018	0000156	ENDECOST	3	\$ 18,00	\$ 4,50	\$ 6,00	\$ 28,50	41020527	26/01/2018	163663		
5	04/02/2018	0000157	AVIOANDES	2	\$ 12,00	\$ 3,00	\$ 4,00	\$ 19,00	48503123	05/02/2018	163929		
6	08/02/2018	0000158	AVIOANDES	1	\$ 6,00	\$ 1,50	\$ 2,00	\$ 9,50	50781072	08/02/2018	164114		
7	16/02/2018	0000159	ENDECOTS	6	\$ 36,00	\$ 9,00	\$ 12,00	\$ 57,00	54339553	16/02/2018	164274		
8	17/02/2018	0000160	AEROCONECOS	9	\$ 54,00	\$ 13,50	\$ 18,00	\$ 85,50	55404345	19/02/2018	164308		
9	23/03/2018	0000161	AEROKASHURCO	1	\$ 6,00	\$ 1,50	\$ 2,00	\$ 9,50	77744338	23/03/2018	165296		
10	07/04/2018	0000162	ENDECOTS	2	\$ 12,00	\$ 3,00	\$ 4,00	\$ 19,00	89639164	09/04/2018	165841		
11	09/04/2018	0000163	NETSHARES	6	\$ 36,00	\$ 9,00	\$ 12,00	\$ 57,00	90621390	10/04/2018	165838		
12	26/04/2018	0000164	NETSHARES	6	\$ 36,00	\$ 9,00	\$ 12,00	\$ 57,00	102222672	27/04/2018	166289		
13	05/05/2018	0000165	AIRFLY	2	\$ 12,00	\$ 3,00	\$ 4,00	\$ 19,00	110284575	08/05/2018	166671		
14		0000166											Anulado
15	18/05/2018	0000167	AVIOANDES	14	\$ 84,00	\$ 21,00	\$ 28,00	\$ 133,00	117679483	18/05/2018	166942		
16	29/05/2018	0000168	ECUACENTAIR	8	\$ 48,00	\$ 12,00	\$ 16,00	\$ 76,00	125343354	30/05/2018	167170		
17	12/06/2018	0000169	NETSHARES	6	\$ 36,00	\$ 9,00	\$ 12,00	\$ 57,00	135116736	12/06/2018	167593		
18	14/06/2018	0000170	AVIOANDES	15	\$ 90,00	\$ 22,50	\$ 30,00	\$ 142,50	136983944	15/06/2018	167678		
19	04/07/2018	0000171	NETSHARES	6	\$ 36,00	\$ 9,00	\$ 12,00	\$ 57,00	149763288	05/07/2018	168240		
20	12/07/2018	0000172	AVIOANDES	2	\$ 12,00	\$ 3,00	\$ 4,00	\$ 19,00	154132404	12/07/2018	168385		
21	16/07/2018	0000173	AVIOANDES	32	\$ 192,00	\$ 48,00	\$ 64,00	\$ 304,00	156076958	16/07/2018	168461		
22	17/07/2018	0000174	NETSHARES	6	\$ 36,00	\$ 9,00	\$ 12,00	\$ 57,00	157149734	18/07/2018	168515		
23	21/07/2018	0000175	AVIOANDES	18	\$ 108,00	\$ 27,00	\$ 36,00	\$ 171,00	159764845	23/07/2018	168616		
24	28/07/2018	0000176	AVIOANDES	18	\$ 108,00	\$ 27,00	\$ 36,00	\$ 171,00	166572662	31/07/2018	168824		
25	30/07/2018	0000177	AVIOANDES	23	\$ 138,00	\$ 34,50	\$ 46,00	\$ 218,50	166387476	31/07/2018	168825		
26	04/08/2018	0000178	AVIOANDES	29	\$ 174,00	\$ 43,50	\$ 58,00	\$ 275,50	170125344	06/08/2018	169061		
27	06/08/2018	0000179	AEROREGIONAL	23	\$ 138,00	\$ 34,50	\$ 46,00	\$ 218,50	170185142	06/08/2018	169161		
28	07/08/2018	0000180	ENDECOTS	3	\$ 18,00	\$ 4,50	\$ 6,00	\$ 28,50	171274125	07/08/2018	169165		
29	10/08/2018	0000181	AEROKASHURCO	1	\$ 6,00	\$ 1,50	\$ 2,00	\$ 9,50	174586207	13/08/2018	169240		
30	10/08/2018	0000182	AEROREGIONAL	22	\$ 132,00	\$ 33,00	\$ 44,00	\$ 209,00	174586436	13/08/2018	169243		
31	11/08/2018	0000183	AVIOANDES	23	\$ 138,00	\$ 34,50	\$ 46,00	\$ 218,50	174587822	13/08/2018	169299		
32	13/08/2018	0000184	AEROREGIONAL	18	\$ 108,00	\$ 27,00	\$ 36,00	\$ 171,00	175273572	14/08/2018	169299		
33	15/08/2018	0000185	NETSHARES S.A	7	\$ 42,00	\$ 10,50	\$ 14,00	\$ 66,50	174588625	13/08/2018	169249		
34	17/08/2018	0000186	AVIOANDES	5	\$ 30,00	\$ 7,50	\$ 10,00	\$ 47,50	176071979	15/08/2018	169342		
35	17/08/2018	0000187	AEROREGIONAL	15	\$ 90,00	\$ 22,50	\$ 30,00	\$ 142,50	177847522	17/08/2018	169361		
36	20/08/2018	0000188	AEROREGIONAL	14	\$ 84,00	\$ 21,00	\$ 28,00	\$ 133,00	177847963	17/08/2018	169362		
37	24/08/2018	0000189	AEROREGIONAL	31	\$ 186,00	\$ 46,50	\$ 62,00	\$ 294,50	179176225	20/08/2018	169524		
38	27/08/2018	0000190							182091376	24/08/2018	169525		
39	27/08/2018	0000191	AEROREGIONAL	18	\$ 108,00	\$ 27,00	\$ 36,00	\$ 171,00	174587822	13/08/2018	169299		Anulado
40	31/08/2018	0000192	AEROREGIONAL	17	\$ 102,00	\$ 25,50	\$ 34,00	\$ 161,50	175273572	14/08/2018	169299		
41	18/09/2018	0000193	AVIOANDES	30	\$ 180,00	\$ 45,00	\$ 60,00	\$ 285,00	176071979	15/08/2018	169342		
42	19/09/2018	0000194	AEROKASHURCO	1	\$ 6,00	\$ 1,50	\$ 2,00	\$ 9,50	177847522	17/08/2018	169361		
43	19/09/2018	0000195	AVIOANDES	34	\$ 204,00	\$ 51,00	\$ 68,00	\$ 323,00	177847963	17/08/2018	169362		
44	19/09/2018	0000196	AVIOANDES	36	\$ 216,00	\$ 54,00	\$ 72,00	\$ 342,00	179176225	20/08/2018	169524		
45	19/09/2018	0000197	AVIOANDES	30	\$ 180,00	\$ 45,00	\$ 60,00	\$ 285,00	200078995	19/09/2018	170389		
46	20/09/2018	0000198	AVIOANDES	37	\$ 222,00	\$ 55,50	\$ 74,00	\$ 351,50	200079405	19/09/2018	170393		
47	20/09/2018	0000199	AVIOANDES	31	\$ 186,00	\$ 46,50	\$ 62,00	\$ 294,50	200079896	19/09/2018	170394		
48	21/09/2018	0000200	AEROREGIONAL	23	\$ 138,00	\$ 34,50	\$ 46,00	\$ 218,50	200080155	19/09/2018	170395		
49	21/09/2018	0000201	AVIOANDES	33	\$ 198,00	\$ 49,50	\$ 66,00	\$ 313,50	200938191	20/09/2018	170460		
50	23/09/2018	0000202	AVIOANDES	6	\$ 36,00	\$ 9,00	\$ 12,00	\$ 57,00	200937271	20/09/2018	170461		
51	23/09/2018	0000203	AVIOANDES	1	\$ 6,00	\$ 1,50	\$ 2,00	\$ 9,50	201611382	21/09/2018	170462		
52	24/09/2018	0000204	AEROREGIONAL	15	\$ 90,00	\$ 22,50	\$ 30,00	\$ 142,50	202516449	24/09/2018	170573		
53	24/09/2018	0000205	AVIOANDES	35	\$ 210,00	\$ 52,50	\$ 70,00	\$ 332,50	202517424	24/09/2018	170574		
54	25/09/2018	0000206	AVIOANDES	35	\$ 210,00	\$ 52,50	\$ 70,00	\$ 332,50	202517939	24/09/2018	170576		
55	25/09/2018	0000207	AVIOANDES	33	\$ 198,00	\$ 49,50	\$ 66,00	\$ 313,50	202688235	24/09/2018	170577		
56	26/09/2018	0000208	AVIOANDES	35	\$ 210,00	\$ 52,50	\$ 70,00	\$ 332,50	203938817	26/09/2018	170579	1	Retraso deposito 1 día
57	26/09/2018	0000209	AVIOANDES	36	\$ 216,00	\$ 54,00	\$ 72,00	\$ 342,00	203938533	26/09/2018	170582		
58	27/09/2018	0000210	AVIOANDES	37	\$ 222,00	\$ 55,50	\$ 74,00	\$ 351,50	205752894	28/09/2018	170657	1	Retraso deposito 1 día
59	27/09/2018	0000211	AVIOANDES	37	\$ 222,00	\$ 55,50	\$ 74,00	\$ 351,50	205755203	28/09/2018	170732	1	Retraso deposito 1 día
60	28/09/2018	0000212	AEROREGIONAL	22	\$ 132,00	\$ 33,00	\$ 44,00	\$ 209,00	205759310	28/09/2018	170733		
61	28/09/2018	0000213	AVIOANDES	36	\$ 216,00	\$ 54,00	\$ 72,00	\$ 342,00	206245576	28/09/2018	170754		
62	30/09/2018	0000214	AVIOANDES	3	\$ 18,00	\$ 4,50	\$ 6,00	\$ 28,50	208569151	01/10/2018	170805		
63	01/10/2018	0000215							208568329	01/10/2018	170807		
64	01/10/2018	0000216	AVIOANDES	29	\$ 174,00	\$ 43,50	\$ 58,00	\$ 275,50	209553525	02/10/2018	170817		
													Anulado

Ing. Wilo A. López L.
Administrador Aeropuerto
"Francisco de Orellana"

Tec. Luis D. Cabezas G.
Inspector de Operaciones
"Francisco de Orellana"

Mgs. Daniel E. Quilumba S., Ing.
Analista Financiero II
Dirección General de Aviación Civil



DIRECCIÓN GENERAL AVIACIÓN CIVIL DEL ECUADOR
AEROPUERTO "FRANCISCO DE ORELLANA"
SECCIÓN OPERACIONES-RECAUDACION DE TASA AEROPORTUARIA (T U T)
EJERCICIO FISCAL: DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

No	Fecha	No. Comprobante T.U.T	Compañía	#PAX	DUOT USD 6.00	DSAFR USD 1.50	DSA USD 2.00	TOTAL	No. Comprobante Depósito Banco	Fecha de depósito	No. Factura Electrónica	Diferencias Fechas Depósito	Observaciones
65	02/10/2018	0000217	AVIOANDES	30	\$ 180,00	\$ 45,00	\$ 60,00	\$ 285,00	209804524	02/10/2018	170819		
66	02/10/2018	0000218	AVIOANDES	35	\$ 210,00	\$ 52,50	\$ 70,00	\$ 332,50	210548528	03/10/2018	170842		
67	03/10/2018	0000219	AVIOANDES	37	\$ 222,00	\$ 55,50	\$ 74,00	\$ 351,50	210889512	03/10/2018	170868		
68	03/10/2018	0000220	AVIOANDES	34	\$ 204,00	\$ 51,00	\$ 68,00	\$ 323,00	210889987	03/10/2018	170869		
69	04/10/2018	0000221	AVIOANDES	32	\$ 192,00	\$ 48,00	\$ 64,00	\$ 304,00	211914912	04/10/2018	170955		
70	04/10/2018	0000222	AVIOANDES	34	\$ 204,00	\$ 51,00	\$ 68,00	\$ 323,00	211914490	04/10/2018	170956		
71	04/10/2018	0000223	AVIOANDES	33	\$ 198,00	\$ 49,50	\$ 66,00	\$ 313,50	211913890	04/10/2018	170957		
72	04/10/2018	0000224	AEROREGIONAL	13	\$ 78,00	\$ 19,50	\$ 26,00	\$ 123,50	214453685	09/10/2018	171012	2	Retraso deposito 2 dias
73	05/10/2018	0000225	AVIOANDES	36	\$ 216,00	\$ 54,00	\$ 72,00	\$ 342,00	213109067	06/10/2018	170960		
74	05/10/2018	0000226	AEROREGIONAL	31	\$ 186,00	\$ 46,50	\$ 62,00	\$ 294,50	213107741	06/10/2018	170961		
75	05/10/2018	0000227	AVIOANDES	37	\$ 222,00	\$ 55,50	\$ 74,00	\$ 351,50	213106546	06/10/2018	170962		
76	08/10/2018	0000228	AEROREGIONAL	18	\$ 108,00	\$ 27,00	\$ 36,00	\$ 171,00	214566020	09/10/2018	171043		
77	08/10/2018	0000229	AVIOANDES	24	\$ 144,00	\$ 36,00	\$ 48,00	\$ 228,00	214566202	09/10/2018	171044		
78	09/10/2018	0000230	AVIOANDES	37	\$ 222,00	\$ 55,50	\$ 74,00	\$ 351,50	214565710	09/10/2018	171045		
79	09/10/2018	0000231	AVIOANDES	37	\$ 222,00	\$ 55,50	\$ 74,00	\$ 351,50	215288589	10/10/2018	171086		
80	10/10/2018	0000232	AEROREGIONAL	110	\$ 660,00	\$ 165,00	\$ 220,00	\$ 1.045,00	215469950	10/10/2018	171087		
81	11/10/2018	0000233	AEROREGIONAL	95	\$ 570,00	\$ 142,50	\$ 190,00	\$ 902,50	216272900	11/10/2018	171169		
82	12/10/2018	0000234	AEROREGIONAL	21	\$ 126,00	\$ 31,50	\$ 42,00	\$ 199,50	216914095	12/10/2018	171226		
83	15/10/2018	0000235	AEROREGIONAL	17	\$ 102,00	\$ 25,50	\$ 34,00	\$ 161,50	218689097	15/10/2018	171265		
84	16/10/2018	0000236	AEROREGIONAL	110	\$ 660,00	\$ 165,00	\$ 220,00	\$ 1.045,00	219522969	16/10/2018	171308		
85	17/10/2018	0000237	AEROREGIONAL	118	\$ 708,00	\$ 177,00	\$ 236,00	\$ 1.121,00	220288707	17/10/2018	171342		
86	18/10/2018	0000238	AEROREGIONAL	106	\$ 636,00	\$ 159,00	\$ 212,00	\$ 1.007,00	221032665	18/10/2018	171371		
87	19/10/2018	0000239	AEROREGIONAL	21	\$ 126,00	\$ 31,50	\$ 42,00	\$ 199,50	221708756	19/10/2018	171424		
88	21/10/2018	0000240	AVIOANDES	12	\$ 72,00	\$ 18,00	\$ 24,00	\$ 114,00	222634265	22/10/2018	171487		
89	22/10/2018	0000241	AEROREGIONAL	18	\$ 108,00	\$ 27,00	\$ 36,00	\$ 171,00	222758231	22/10/2018	171488		
90	23/10/2018	0000242	AEROREGIONAL	102	\$ 612,00	\$ 153,00	\$ 204,00	\$ 969,00	223706664	23/10/2018	171562		
91	24/10/2018	0000243	AEROREGIONAL	112	\$ 672,00	\$ 168,00	\$ 224,00	\$ 1.064,00	224512351	24/10/2018	171624		
92	25/10/2018	0000244	AEROREGIONAL	91	\$ 546,00	\$ 136,50	\$ 182,00	\$ 864,50	225241359	25/10/2018	171631		
93	26/10/2018	0000245	AEROREGIONAL	21	\$ 126,00	\$ 31,50	\$ 42,00	\$ 199,50	225801444	26/10/2018	171676		
94	29/10/2018	0000246	AEROREGIONAL	16	\$ 96,00	\$ 24,00	\$ 32,00	\$ 152,00	227773456	29/10/2018	171731		
95	30/10/2018	0000247	AEROREGIONAL	106	\$ 636,00	\$ 159,00	\$ 212,00	\$ 1.007,00	229144975	30/10/2018	171777		
96	31/10/2018	0000248	ADSE	4	\$ 24,00	\$ 6,00	\$ 8,00	\$ 38,00	230288861	31/10/2018	171813		
97	31/10/2018	0000249	AEROREGIONAL	114	\$ 684,00	\$ 171,00	\$ 228,00	\$ 1.083,00	230290246	31/10/2018	171814		
98	01/11/2018	0000250	AEROREGIONAL	20	\$ 120,00	\$ 30,00	\$ 40,00	\$ 190,00	233800371	05/11/2018	171890		
99	01/11/2018	0000251	AEROREGIONAL	99	\$ 594,00	\$ 148,50	\$ 198,00	\$ 940,50	233799923	05/11/2018	171891		
100	02/11/2018	0000252	AEROREGIONAL	91	\$ 546,00	\$ 136,50	\$ 182,00	\$ 864,50	233799446	05/11/2018	171892		
101	05/11/2018	0000253	AEROREGIONAL	15	\$ 90,00	\$ 22,50	\$ 30,00	\$ 142,50	233800795	05/11/2018	171893		
102	06/11/2018	0000254	AEROREGIONAL	103	\$ 618,00	\$ 154,50	\$ 206,00	\$ 978,50	236002915	07/11/2018	172031		
103	07/11/2018	0000255	AEROREGIONAL	79	\$ 474,00	\$ 118,50	\$ 158,00	\$ 750,50	235908259	07/11/2018	172028		
104	08/11/2018	0000256	AEROREGIONAL	23	\$ 138,00	\$ 34,50	\$ 46,00	\$ 218,50	236754077	08/11/2018	172114		
105	08/11/2018	0000257											Anulado
106	08/11/2018	0000258	AEROREGIONAL	109	\$ 654,00	\$ 163,50	\$ 218,00	\$ 1.035,50	236755120	08/11/2018	172116		
107	12/11/2018	0000259	AEROREGIONAL	14	\$ 84,00	\$ 21,00	\$ 28,00	\$ 133,00	239563728	13/11/2018	172256		
108	15/11/2018	0000260	AEROREGIONAL	27	\$ 162,00	\$ 40,50	\$ 54,00	\$ 256,50	241048600	15/11/2018	172307		
109	15/11/2018	0000261	AEROREGIONAL	1	\$ 6,00	\$ 1,50	\$ 2,00	\$ 9,50	241048600	15/11/2018	172307		
110	16/11/2018	0000262	AEROKASHURKO	1	\$ 6,00	\$ 1,50	\$ 2,00	\$ 9,50	242011582	16/11/2018	172381		
111	19/11/2018	0000263	AEROREGIONAL	16	\$ 96,00	\$ 24,00	\$ 32,00	\$ 152,00	243397199	19/11/2018	172520		
112	22/11/2018	0000264	AEROREGIONAL	25	\$ 150,00	\$ 37,50	\$ 50,00	\$ 237,50	245320944	22/11/2018	172570		
113	26/11/2018	0000265	AEROREGIONAL	14	\$ 84,00	\$ 21,00	\$ 28,00	\$ 133,00	247647548	26/11/2018	172634		
114	28/11/2018	0000266	JETHANDLING	7	\$ 42,00	\$ 10,50	\$ 14,00	\$ 66,50	249529278	28/11/2018	172728		
115	29/11/2018	0000267	AEROREGIONAL	23	\$ 138,00	\$ 34,50	\$ 46,00	\$ 218,50	250503375	29/11/2018	172779		
116	03/12/2018	0000268	AEROREGIONAL	22	\$ 132,00	\$ 33,00	\$ 44,00	\$ 209,00	253443613	03/12/2018	172874		
117	06/12/2018	0000269	AEROREGIONAL	19	\$ 114,00	\$ 28,50	\$ 38,00	\$ 180,50	256099581	06/12/2018	173061		
118	10/12/2018	0000270	AEROREGIONAL	17	\$ 102,00	\$ 25,50	\$ 34,00	\$ 161,50	258696268	10/12/2018	173097		
119	13/12/2018	0000271	AEROREGIONAL	26	\$ 156,00	\$ 39,00	\$ 52,00	\$ 247,00	261854526	13/12/2018	173282		
120	14/12/2018	0000272	AEROREGIONAL	51	\$ 306,00	\$ 76,50	\$ 102,00	\$ 484,50	263107656	14/12/2018	173283		
121	16/12/2018	0000273	ENDECOTS	2	\$ 12,00	\$ 3,00	\$ 4,00	\$ 19,00	264999617	17/12/2018	173318		
122	17/12/2018	0000274	AEROREGIONAL	15	\$ 90,00	\$ 22,50	\$ 30,00	\$ 142,50	266505162	18/12/2018	173351		
123	17/12/2018	0000275	AVIOANDES	2	\$ 12,00	\$ 3,00	\$ 4,00	\$ 19,00	265268365	17/12/2018	173319		
124	18/12/2018	0000276	AEROREGIONAL	26	\$ 156,00	\$ 39,00	\$ 52,00	\$ 247,00	266505597	18/12/2018	173352		
125	20/12/2018	0000277	AEROREGIONAL	29	\$ 174,00	\$ 43,50	\$ 58,00	\$ 275,50	269786734	21/12/2018	173444		
126	21/12/2018	0000278	AEROREGIONAL	23	\$ 138,00	\$ 34,50	\$ 46,00	\$ 218,50	269786157	21/12/2018	173445		
127	26/12/2018	0000279	AEROREGIONAL	55	\$ 330,00	\$ 82,50	\$ 110,00	\$ 522,50	272982260	26/12/2018	173491		
128	27/12/2018	0000280	AEROREGIONAL	82	\$ 492,00	\$ 123,00	\$ 164,00	\$ 779,00	274962210	28/12/2018	173556		
129	28/12/2018	0000281	AEROREGIONAL	99	\$ 594,00	\$ 148,50	\$ 198,00	\$ 940,50	279255951	02/01/2019	173571	1	Retraso deposito 1 dia
130	29/12/2018	0000282	AEROSERTEC	1	\$ 6,00	\$ 1,50	\$ 2,00	\$ 9,50	279421258	02/01/2019	173582		
131	30/12/2018	0000283	AEROREGIONAL	20	\$ 120,00	\$ 30,00	\$ 40,00	\$ 190,00	279257594	02/01/2019	173593		
TOTAL RECAUDADO.....					\$ 23.118,00	\$ 5.779,50	\$ 7.706,00	\$ 36.604,00					

Ing. Wilo A. Lopez L.
Administrador Aeropuerto
"Francisco de Orellana"

Anexo B:

Tec. Luis D. Cabezas G.
Inspector de Operaciones
"Francisco de Orellana"

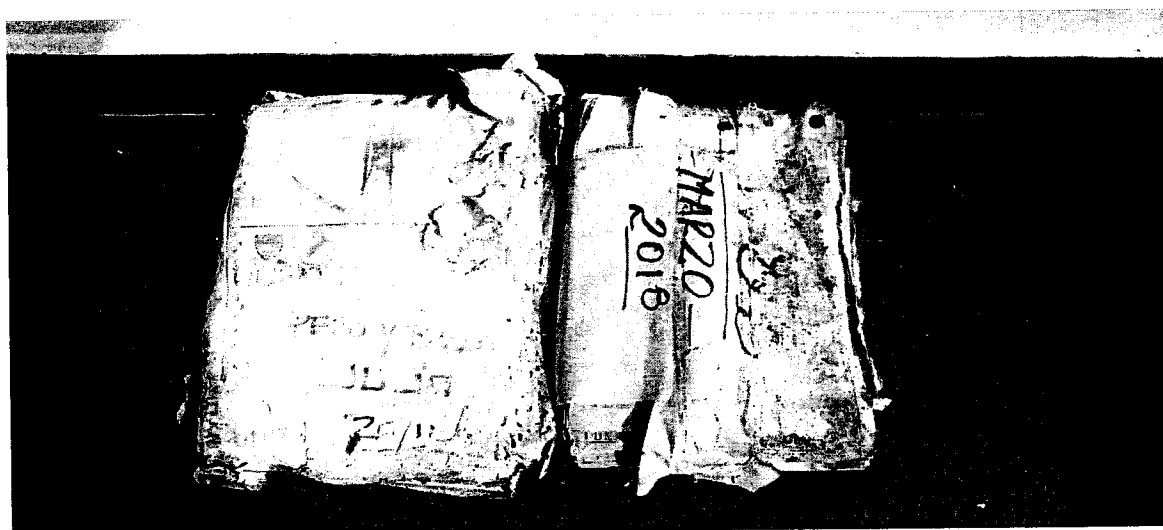
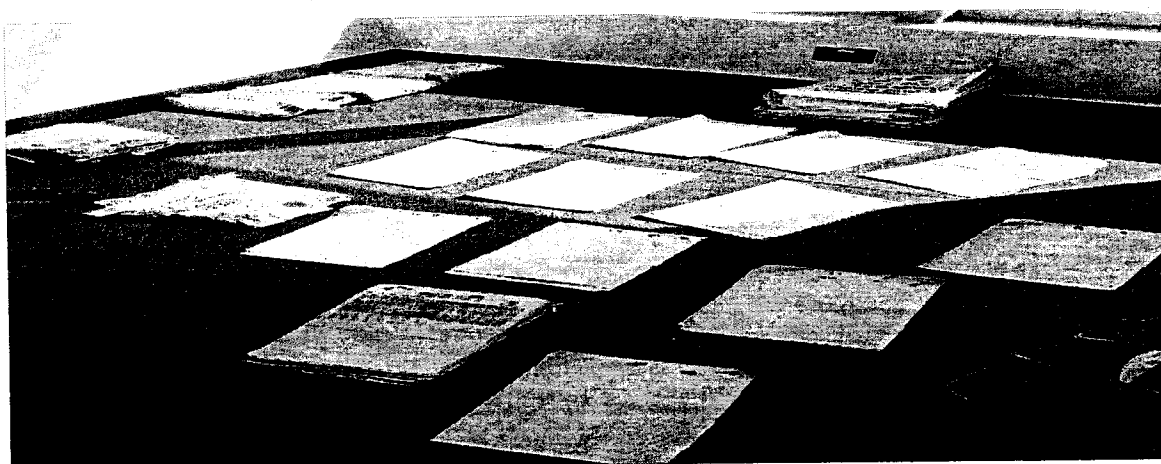
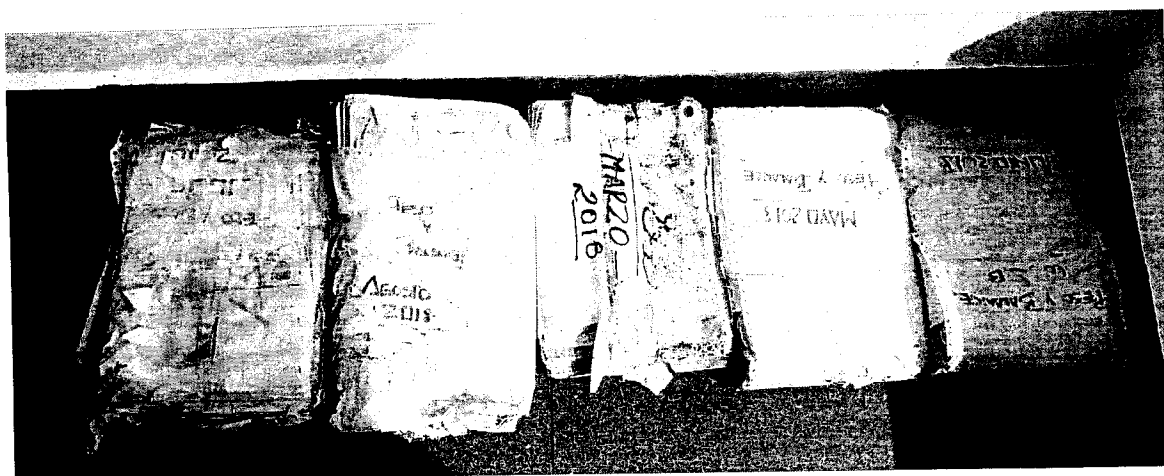
Mgs. Daniel E. Quilumba S., Ing.
Analista Financiero II
Dirección General de Aviación Civil



DIRECCIÓN GENERAL AVIACIÓN CIVIL DEL ECUADOR

Anexo B

MANIFIESTOS DE PESOS Y BALANCE, DETERIORADAS.



Ing. Wilo A. López L.
Administrador Aeropuerto
"Francisco de Orellana"

Téc. Luis D. Cabezas G.
Inspector de Operaciones
"Francisco de Orellana"

Mgs. Daniel E. Quilumba S., Ing.
Analista Financiero II
Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1757-M

Quito, D.M., 27 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Comisión de Servicios Sr. Mgs. Daniel Quilumba " AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA"

Solicito a usted señor. Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza, trasladarse en comisión de servicios desde el día 09 al 13 de Septiembre del presente año, al "Aeropuerto Francisco de Orellana" de la ciudad del Coca, provincia de Orellana, con la finalidad de realizar la revisión, control, verificación y análisis de las recaudaciones y facturación de:

- Tasas aeroportuarias, FR3.
- Facturación de varios servicios realizadas y emitidas a los pasajeros embarcados en dicho aeropuerto.

Así también solicito, se realice la determinación de las declaraciones presentadas a la Dirección General de Aviación Civil - DGAC por la compañía AEROREGIONAL durante el año 2018 y el periodo comprendido entre enero a junio de 2019 de conformidad a lo estipulado en las normas de control interno emitidas por la Contraloría General del Estado, al acuerdo 039-2009, al código 403-04 "Verificación y Control de Ingresos" y a la disposición del señor Director General mediante oficio de delegación No.DGAC-YA-2017-2354-O.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:

Sra. Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos
Analista Financiero 1

Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Tesorero General

mg/mp



Firmado electrónicamente por:
**WILSON EDUARDO
CADENA ALMEIDA**

Preparación y servicio de Bebidas para su Consumo Inmediato.
Calle Loreto s/n Riveras del Río Napo.

COCA • ORELLANA • ECUADOR R.U.C. 1500170442001
01-001

9977051 № 0000265

Daniel Dilemba
 09/2019
 Tel: 0987307105

Quito
16215452 Guia de Remisión:

DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
Alimentación		

muerto y Herienda	17, 80
-------------------	--------

.....

7

[illegible]

.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

17,86	SUB. TOTAL	12 %
	SUB. TOTAL	0 %

SUB. TOTAL	
DESCUENTO	

IVA. 12 %	2,14
VALOR TOTAL	20,00

E-MAIL: imprenta2016@gmail.com 0238761817-0689424648
 TEL-FAX: 050415637001-AUTOREZACON: 13796-
 DICIEMBRE 2016: VALDO HASTA 17 / DICIEMBRE / 2019: Del 176 al 275 Banco CUENTE Cona: FMS03

1

FACTURA
001-001-000

011205
No Aut: del S.R.I. 1125446878

Fecha de Aut.: 09 / 09 / 2019

6/08/2019

Self: 098770710

V. UNIT.	VALOR TO
	80

01/12		
-------	--	--

--	--	--	--	--

[illegible]

SUB TOTAL	8,
-----------	----

Subtotal 0 %	
Descuento	

IVA. 12 %

ME VALOR TOTAL 9

- Original ADQUIRIENTE: / Copia