

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2021
Entidad:	522 - 9999 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	125
No. Entrada Global:	380
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2021
 No. Fondo Global: 125
 No. Formulario Interno: 381
 Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1707397368
 Nombre Responsable: VIVAS SIMBAÑA JULIO CESAR
 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 A CUENCA SR. JULIO VIVAS DEL 02 AL 06 DE AGOSTO 2021

No. de Solicitud: 125
 No. de Doc. Aprobación: 125
 No. de CUR Contable: 99255594

Fecha Solicitud: 27/07/2021
 Fecha Aprobación: 27/07/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1707397368	99255594	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

CUR 1656

F 125

70% 320,00
224,00
Fac:

 DAC Dirección General de Aviación Civil			
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-DFIN-2021-1354-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27/07/2021	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JULIO CESAR VIVAS SIMBAÑA: 1707397368		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE FINANCIERO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL GESTION DE TESORERIA DGAC	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/08/2021	07H00	06/08/2021	20H00

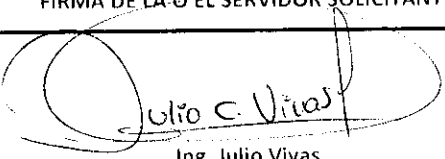
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : JEANNETH SALGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Análisis, verificación, control de los comprobantes de ingresos (TUT, WT, FR3) y facturación del Aeropuerto de Cuenca periodo correspondiente de enero 2018 a diciembre 2020, fundamentados en las Normas de Control Interno establecidos por la Contraloría General del Estado.

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	PUBLICO	QUITO-CUENCA	02/08/2021	07H00	02/08/2021	14H00
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA-QUITO	06/08/2021	13H00	06/08/2021	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8046570300
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Ing. Julio Vivas 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 ENCARGADA DE LA UNIDAD  Lcda. Sandra Silva TESORERA	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Lcda. Catty Saraguro DIRECTORA FINANCIERA (E)
---	--



Memorando Nro. DGAC-DFIN-2021-1354-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2021

PARA: Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera

Sr. Ing. Hugo Eduardo Villacrés Carrillo
Analista Financiero 2

Srta. Ing. Ana Lucía Almeida Ruiz
Analista Financiero 2

Sr. Ing. Julio César Vivas Simbaña
Asistente Financiero

Sr. Tlgo. Miguel Ángel Guzmán Salazar
Asistente Financiero

Sra. Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos
Analista Financiero 1

Sra. Econ. María Fernanda Jumbo Cumbicos
Asistente Financiero

Srta. Téc. Juana Jeanneth Salgado Lomas
Asistente Financiero

Sra. Ing. Martha Alicia Panchi Tipan
Analista Financiero 1

Sra. Ing. María Teresa Sisalema Masaquiza
Analista Financiero

Sra. Ing. Nancy Jacqueline Valladolid Noa
Analista Financiera 1

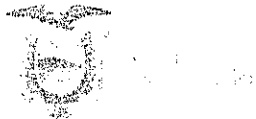
Sr. Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza
Analista Financiero 2

Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Asistente Financiero

ASUNTO: REPROGRAMACION DEL CRONOGRAMA DE CONTROL DE AEROPUERTOS
ADMINISTRADOS POR LA DGAC

En referencia al memorando No. DGAC-DFIN-2021-1346-M. de 15 de julio de 2021, enviado a la Coordinadora General Administrativa Financiera, en el que textualmente se indica lo siguiente:

" Con relación a Memorando Nro. DAC-DFIN-2021-1321-M de 09 de julio 2021, en el cual se expresa: "En alcance al Memorando Nro. DAC-DFIN-2021-1180-M de 22 de junio 2021, mediante el cual se eleva a su conocimiento, para aprobación del cronograma para el control, intervención, emisión,



Memorando Nro. DGAC-DFIN-2021-1346-M

Quito, D.M., 15 de julio de 2021

PARA: Sra. Ing. Nadya Giuliana Ruiz Jacome
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: REPROGRAMACION DEL CRONOGRAMA DE CONTROL DE AEROPUERTOS
ADMINISTRADOS POR LA DGAC

Con relación a Memorando Nro. DAC-DFIN-2021-1321-M de 09 de julio 2021, en el cual se expresa: *"En alcance al Memorando Nro. DAC-DFIN-2021-1180-M de 22 de junio 2021, mediante el cual se eleva a su conocimiento, para aprobación del cronograma para el control, intervención, emisión, análisis, archivo y verificación: de Tasas Aeroportuarias, Facturación electrónica y recaudaciones emitidas en los diferentes aeropuertos del país administrados por la DGAC, me permito solicitar a usted señora Coordinadora General, se deje insubsistente dicho cronograma, a fin de reprogramarlo puesto que se verificó que no se han incluido aeropuertos que requieren de la intervención y verificación antes detallada.(...)"*

En tal virtud de lo anteriormente expuesto la Dirección Financiera conjuntamente con la Gestión de Tesorería, realizó la reprogramación del cronograma de trabajo para el proceso del control, intervención, emisión, análisis, archivo y verificación: de Tasas Aeroportuarias, facturación electrónica y recaudaciones emitidas en los diferentes aeropuertos del país administrados por la DGAC, a ser ejecutados en el tiempo que resta del presente ejercicio fiscal, el mismo que está acorde a la disponibilidad presupuestaria y de recurso humano, además se ha considerado los aeropuertos que registran mayor flujo de información en sus movimientos aeroportuarios y aeronáuticos.

Información que se eleva a su conocimiento estimada Coordinadora General Administrativa Financiera, para su correspondiente aprobación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Leda, Catty Amparito Saraguro Camacho
DIRECTORA FINANCIERA, ENCARGADA

Anexos:
- cronograma_intervencion_recaudacion_aeropuertos_tesoreria.pdf

Copia:
Sra. Leda, Sandra Mariela Silva Castañeda
Tesorero General

xa/ss



CATTY AMPARITO
SARAGURO CAMACHO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-07-16 15:06:00 (GMT-5)

Generado por: Sandra Del Carmen Rubio Merizalde

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DEFIN-2021-1346-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Leda. Catty Amparito Saraguro Camacho, Directora Financiera, Encargada, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Ing. Nadya Giuliana Ruiz Jacome, Coordinadora General Administrativa Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	REPROGRAMACION DEL CRONOGRAMA DE CONTROL DE AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR LA DGAC	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-07-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-07-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE CONTABILIDAD	Sandra Del Carmen Rubio Merizalde (DGAC)	2021-07-16 15:03:52 (GMT-5)	Informar	Hugo Eduardo Villacres Carrillo (DGAC)	1	Ing. Villacres, favor tomar conocimiento para cronometraciones y trámites correspondientes a fin de eteuar el control en el Apto. de El Coca, gracias
GESTIÓN DE CONTABILIDAD	Sandra Del Carmen Rubio Merizalde (DGAC)	2021-07-16 15:02:25 (GMT-5)	Informar	Violeta del Rosario Guey Gualpaz (DGAC)	1	Estimada Violetita, favor tomar conocimiento para coordinación y más trámites necesarios para realizar el control en el Apto. Río Amazonas, gracias
DIRECCION FINANCIERA	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	2021-07-16 14:53:43 (GMT-5)	Informar	Sandra Del Carmen Rubio Merizalde (DGAC)	1	Para conocimiento, coordinación y aplicación
DIRECCION FINANCIERA	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	2021-07-16 14:52:10 (GMT-5)	Reasignar	Sandra Mariela Silva Castañeda (DGAC)	1	Sandrita, favor coordinar acciones y ejecutar el plan de trabajo
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Nadya Giuliana Ruiz Jacome (DGAC)	2021-07-16 13:59:02 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	1	Aprobado, favor continuar con la aplicación del cronograma
DIRECCION FINANCIERA	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	2021-07-15 16:04:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION FINANCIERA	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	2021-07-15 16:04:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION FINANCIERA	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	2021-07-15 16:03:42 (GMT-5)	Registro	Nadya Giuliana Ruiz Jacome (DGAC)	0	



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE TESORERÍA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y COMISIONES AÑO 2021
CONTROL, INTERVENCIÓN Y VERIFICACIÓN OPERACIONAL
TASAS AEROPORTUARIAS, FR3, FACTURACIÓN Y OTROS SERVICIOS

AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR LA DGAC

INTEGRANTES	ACTIVIDADES	AEROPUERTO	TRANSPORTE	VIATICOS	USD \$.
Julio Vivas, Miguel Guzmán	TUT y WT FR3 Facturación	LATA CUNGA	TERRESTRE	0	0,00 0,00
PERIODO:	ENERO 2017 A DICIEMBRE 2018				

Maria fer Proaño Violeta Godoy	TUT y WT FR3 Facturación	RIO AMAZONAS	TERRESTRE	4	320,00 320,00
PERIODO:	ENERO 2018 A DICIEMBRE 2020				

Maria Fer. Jumbo Julio Vivas	TUT y WT FR3 Facturación	ESMERALDAS	TERRESTRE	4	320,00 320,00
PERIODO:	ENERO 2016 A DICIEMBRE 2020				

INTEGRANTES	ACTIVIDADES	AEROPUERTO	TRANSPORTE	VIATICOS	USD \$.
Jeaneth Salgado Julio Vivas	TUT y WT FR3 Facturación	CUENCA	TERRESTRE	4	320,00 320,00
PERIODO:	ENERO 2018 A DICIEMBRE 2020				

MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021

JULIO - 2021

J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

AGOSTO - 2021

D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
DGAC-DFIN-2021-1143-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
10/08/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JULIO CESAR VIVAS SIMBAÑA 1707397368 ✓	ASISTENTE FINANCIERO ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
CUENCA - AZUAY ✓	GESTION DE TESORERIA DGAC

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Análisis, verificación, control de los comprobantes de ingresos (TUT, WT, FR3) y facturación electrónica del Aeropuerto de Cuenca periodo correspondiente de enero 2018 a diciembre 2020, fundamentados en las Normas de Control Interno establecidos por la Contraloría General del Estado.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1168 ✓	HOTEL TITO ✓	180,00 ✓
2	3388 ✓	LOJA EXQUISITA ✓	10,00 ✓
3	1173 ✓	KATERINN RESTAURANT ✓	4,25 ✓
4	3451 ✓	LOJA EXQUISITA ✓	20,00 ✓
5	2455 ✓	DE MIL AMORES ✓	5,00 ✓
6	53238 ✓	EL CARBONCITO ✓	7,70 ✓
			0,00
			0,00
TOTAL JUSTIFICADO			226,95 ✓

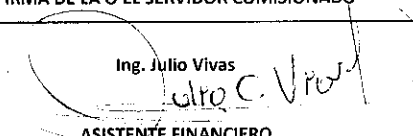
FECHA dd-mmm-aaa	01/08/2021 ✓	06/08/2021 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	22H00 ✓	20H00 ✓	

TRANSPORTE

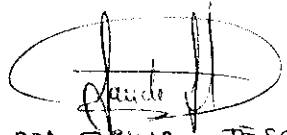
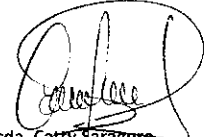
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO-CUENCA ✓	01/08/2021 ✓	22H00 ✓	02/08/2021 ✓	08H00 ✓
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA-QUITO ✓	06/08/2021 ✓	10H00 ✓	06/08/2021 ✓	20H00 ✓

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	NOTA
 Ing. Julio Vivas ASISTENTE FINANCIERO	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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
 Sdnda SPW9 - TESORERA.	 Lcda. Catty Saraguro DIRECTORA FINANCIERA (Encargada)

CARLOS GOMEZ JARRIN

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL

0102985454001



Telefono: 4115006

Factura: 001-003-000001168

RUC/CI: 1707397368

Cliente: VIVAS SIMBAÑA JULIO CESAR

02/08/2021

Telefono : 0939419984

Forma de Pago: EFECTIVO

Dirección: QUITO

0208202101010298545400120010030000011681034950316

Asesor:

Código principal	Cant	Descripción	P.Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	4.00	HOSPEDAJE	40.18	0.0000	160.71

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL 12. % 160.71

DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL 160.71

IVA 12. %

19.29

TOTAL 180.00

El Carbencito

RUC: 1204073025001 GATIA TTXI ANGEL DAVID
DIR: AV. GIL RÁMIREZ DÁVALOS 1-103 Y EL CHORRO
TELÉFONO: 072830914 - 0987025932 • CUENCA - ECUADOR
FACTURA N° 001-001-0053238
AUT. SRI N° 1127116199

CONTABILIDAD VIVAS

IMP. QUITO

IMP. GRANADA

IMP. GRANADA

IMP. GRANADA

CANT.	DESCRIPCION	IMP.	TOTAL
-------	-------------	------	-------

1	chocolate grande	4.50	4.50
1	chocolate grande	2.50	2.50

SUBTOTAL 6.00

IVA 0.20

TOTAL 6.20

JULIO C. VIVAS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Adquirente: Original • Emisor: Copia

FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAN • CONTIPEL • RUC: 0104681075001 • AUT. 13578 • TELF: (07) 2624821
N° 0000046501 AL 000056500 • Fecha de Autorización: 21/Septiembre/2020 Fecha de Caducidad: 21/Septiembre/2021

Memorando Nro. DGAC-SECU-2021-0509-M

Cuenca, 06 de agosto de 2021

PARA: Sra. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
Directora Financiera, Encargada

ASUNTO: Presentación y Salida Comisión-Departamento Financiero, Aeropuerto
"Mariscal La Mar" de la Ciudad de Cuenca.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. DGAC-DFIN-2021-1354-M, Para conocimiento y fines consiguientes, comunico a usted Señora Directora Financiera, que los servidores Srta. Técnica Jeanneth Salgado – Analista Financiero y el Señor Ing. Julio Vivas Asistente Financiero, se presentaron en la Jefatura del Aeropuerto "Mariscal La Mar" de la ciudad de Cuenca el día lunes 02 de agosto del 2021 para cumplir las actividades asignadas (Proceso de Control, intervención, emisión, análisis, archivo y verificación: de Tasas Aeroportuarias, facturación electrónica y recaudaciones emitidas en el aeropuerto "Mariscal La Mar" de la ciudad de Cuenca).

Así mismo, indico a Usted que los servidores antes mencionados realizaron su salida hacia la ciudad de Quito el día viernes 06 de agosto del 2021.

Sin otro particular, suscribo de usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Milton Augusto León Bernal
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

Anexos:

- comision_fr3_tutd.pdf

Copia:

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

Sra. Lcda. Sandra Mariela Silva Castañeda
Tesorero General

Srta. Téc. Juana Jeanneth Salgado Lomas
Asistente Financiero

Memorando Nro. DGAC-FTES-2021-0222-M

Quito, D.M., 10 de agosto de 2021

PARA: Sra. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
Directora Financiera, Encargada

ASUNTO: TRABAJO DE CONTROL AEROPUERTO ("MARISCAL LAMAR") CIUDAD DE CUENCA.

En referencia al memorando No. DGAC-DFIN-2021-1354-M, de fecha 16 de julio de 2021, en el que indica lo siguiente:

" Con relación a Memorando Nro. DAC-DFIN-2021-1321-M de 09 de julio 2021, en el cual se expresa; "En alcance al Memorando Nro. DAC-DFIN-2021-1180-M de 22 de junio 2021, mediante el cual se eleva a su conocimiento, para aprobación del cronograma para el control, intervención, emisión, análisis, archivo y verificación: de Tasas Aeroportuarias, Facturación electrofónica y recaudaciones emitidas en los diferentes aeropuertos del país administrados por la DGAC, me permito solicitar a usted señora Coordinadora General, se deje insubsistente dicho cronograma, a fin de reprogramarlo puesto que se verificó que no se han incluido aeropuertos que requieren de la intervención y verificación antes detallada.(...)"

"En tal virtud de lo anteriormente expuesto la Dirección Financiera conjuntamente con la Gestión de Tesorería, realizó la reprogramación del cronograma de trabajo para el proceso del control, intervención, emisión, análisis, archivo y verificación: de Tasas Aeroportuarias, facturación electrónica y recaudaciones emitidas en los diferentes aeropuertos del país administrados por la DGAC, a ser ejecutados en el tiempo que resta del presente ejercicio fiscal, el mismo que está acorde a la disponibilidad presupuestaria y de recurso humano, además se ha considerado los aeropuertos que registran mayor flujo de información en sus movimientos aeroportuarios y aeronáuticos.

Información que se eleva a su conocimiento estimada Coordinadora General Administrativa Financiera, para su correspondiente aprobación."

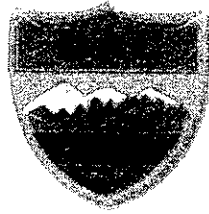
Por lo expuesto y mediante recorrido del documento en mención, la Coordinadora General Administrativa Financiera, indica lo siguiente: " Aprobado, favor continuar con la aplicación del cronograma", por lo que agradeceré realizar las acciones necesarias y cumplir con lo dispuesto a lo planificado.

Adjunto se remite copia del cronograma aprobado".

Se procedió a realizar el trabajo conjuntamente con el Ing. Julio Vivas de control, intervención, emisión, análisis, archivo y verificación: de Tasas Aeroportuarias, facturación electrónica y recaudaciones emitidas en el Aeropuerto "Mariscal Lamar" de Cuenca desde enero del 2018 hasta diciembre del 2020, para lo cual adjunto el Acta de Trabajo dónde se detallan las novedades encontradas, lo que informo a usted para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**DIRECCION FINANCIERA
TESORERÍA
ACTA DE TRABAJO
AEROPUERTO "MARISCAL LAMAR"**

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de agosto del 2021, se constituyen en las oficinas de la Administración del Aeropuerto **MARISCAL LAMAR** de la ciudad de Cuenca; en reunión de trabajo; los siguientes funcionarios: **Milton Augusto León Bernal** Administrador Aeroportuario; la señorita: **Juana Jeanneth Salgado Lomas** Asistente Financiero y el señor **Julio César Vivas Simbaña** Asistente Financiero; en representación de la Dirección Financiera Matriz (TESORERÍA) con la finalidad de dejar constancia de la verificación, emisión, control y archivo a los Comprobantes de Ingreso por Cobro de Tasas Aeroportuarias, FR3, que generan ingresos para la DGAC, por servicios que la Institución brinda a usuarios internos y externos en el aeropuerto antes mencionado, del período comprendido entre enero del año 2018 a diciembre del año 2020.

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 a 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 de la señora Directora Financiera, Memorando Nro. DGAC-DFIN-2021-1354-M del 16 de julio del 2021.

PERSONAL QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE RECAUDACIÓN DE TASAS AEROPORTUARIAS – FR3 Y OTROS:

2018.

- Los comprobantes de FR3 Nos. Del 2103 al 2105 no tiene facturas impresas.
- El comprobante FR3 2106 es emitido el 13-09-2018 y el depósito lo realizan el 17-09-2018.
- El comprobante FR3 2159 es emitido el 10-01-2019 y el depósito lo realizan el 14-01-2019.
- El comprobante FR3 2195 es emitido el 01-03-2019 y el pago lo realizan el 06-03-2019.
- El comprobante FR3 2196 es emitido el 02-03-2019 y el pago lo realizan el 06-03-2019.
- El comprobante FR3 2201 es emitido el 09-03-2019 y el pago lo realizan el 13-03-2019.
- El comprobante FR3 2202 es emitido el 15-03-2019 y el depósito lo realizan el 15-03-2019.
- El comprobante FR3 2203 es emitido el 15-03-2019 y el depósito lo realizan el 19-03-2019.
- El comprobante FR3 2208 es emitido el 22-03-2019 y el depósito lo realizan el 02-04-2019.
- El comprobante FR3 2209 es emitido el 22-03-2019 y el depósito lo realizan el 02-04-2019.
- El comprobante FR3 2272 es emitido el 10-07-2019 y el depósito lo realizan el 16-07-2019.
- El comprobante FR3 2273 es emitido el 11-07-2019 y el depósito lo realizan el 17-07-2019.
- El comprobante FR3 2274 es emitido el 11-07-2019 y el depósito lo realizan el 16-07-2019.
- El comprobante FR3 2275 es emitido el 11-07-2019 y el depósito lo realizan el 16-07-2019.
- El comprobante FR3 2276 es emitido el 12-07-2019 y el depósito lo realizan el 17-07-2019.
- El comprobante FR3 2279 es emitido el 17-07-2019 y el depósito lo realizan el 27-07-2019.
- El comprobante FR3 2280 es emitido el 19-07-2019 y el depósito lo realizan el 29-07-2019.
- El comprobante FR3 2283 es emitido el 21-07-2019 y el depósito lo realizan el 29-07-2019.
- El comprobante FR3 2284 es emitido el 24-07-2019 y el depósito lo realizan el 29-07-2019.
- El comprobante FR3 2285 es emitido el 25-07-2019 y el depósito lo realizan el 07-08-2019.
- El comprobante FR3 2286 es emitido el 25-07-2019 y el depósito lo realizan el 30-07-2019.
- El comprobante FR3 2319 es emitido el 13-09-2019 y el depósito lo realizan el 20-09-2019.
- El comprobante FR3 2120 es emitido el 13-09-2019 y el depósito lo realizan el 20-09-2019.
- El comprobante FR3 2327 es emitido el 25-09-2019 y el depósito lo realizan el 01-10-2019.
- El comprobante FR3 2328 es emitido el 27-09-2019 y el depósito lo realizan el 01-10-2019.
- El comprobante FR3 2390 es emitido el 04-12-2019 y el depósito lo realizan el 09-12-2019.
- El comprobante FR3 2392 es emitido el 05-12-2019 y el depósito lo realizan el 16-12-2019.
- El comprobante FR3 2396 es emitido el 14-12-2019 y el depósito lo realizan el 18-12-2019.
- El comprobante FR3 2435 es emitido el 28-02-2019 y el depósito lo realizan el 04-03-2019.
- El comprobante FR3 2485 es emitido el 17-07-2020 y no existe depósito realizado.
- El comprobante FR3 2486 es emitido el 22-07-2019 y el depósito lo realizan el 28-07-2020.
- El comprobante FR3 2487 es emitido el 23-07-2019 y el depósito lo realizan el 28-07-2020.
- El comprobante FR3 2531 es emitido el 05-12-2020 y el depósito lo realizan el 11-12-2020.

CONCLUSIONES:

- Actualmente los depósitos realizados en el banco se encuentran dentro de las 24 horas de acuerdo a normativa vigente. Excepto los depósitos realizados a destiempo de los comprobantes FR3 arriba mencionados.
- Actualmente en el Aeropuerto Mariscal Lamar, se sigue recibiendo el dinero en efectivo, se deberían realizar las gestiones pertinentes para que se realicen transferencias y así evitar el manejar dinero en efectivo y evitar retrasos en los depósitos.
- Se cumplió con la comisión en el Aeropuerto Mariscal Lamar sobre la verificación de las recaudaciones de FR3 y T.U.T.D. del período de enero del 2018 a diciembre del 2020,



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
AEROPUERTO MARISCAL LAMAR CUENCA
SECCIÓN OPERACIONES
PERÚ DE CONTROL AÑO 2013

REPORTÉ DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE FR3 - OPERACIONES AEREAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE. 1999

FECHA	Nº COMPONENTE EPR3 DOAC	COMPANIA	MATRICULA	RUTA	TABERQUEZ DURANTE	PROTECCION AL VUELO	PROTECCION AL VUELO	ESTACIONAMIENTO	VALOR	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	Nº COMPONENTE EPR3 DOAC	FECHA DE DEPÓSITO	OBSERVACIONES
FEBRERO - 2018														
1/10/2018	13554	ANDOCOLINI	N4354A	SE1-SECU	0	0	16,60	22,3	0,00	163278	1/12/2018	37944523	1/10/2018	
1/10/2018	13555	NAVIAIRNET S.A.	N3555A	SE1-SECU	0	0	32,60	0,00	0,00	48,90	1/12/2018	37944523	1/10/2018	
1/10/2018	13556	NETSHARES	N3556A	SE1-SECU	0	0	25,40	22,3	0,00	163278	1/12/2018	37944523	1/10/2018	
1/10/2018	13557	NETSHARES	N3557A	SE1-SECU	0	0	41,65	29,00	0,00	163278	1/12/2018	37944523	1/10/2018	
1/10/2018	13558	ANDOCOLINI	N4358A	SE1-SECU	0	0	17,20	22,3	0,00	163278	1/12/2018	37944523	1/10/2018	
1/10/2018	13559	ANDOCOLINI	N4359A	SE1-SECU	0	0	26,80	22,3	0,00	163278	1/12/2018	37944523	1/10/2018	
1/10/2018	13560	ANDOCOLINI	N4360A	SE1-SECU	0	0	16,60	12,3	0,00	163278	1/12/2018	37944523	1/10/2018	
1/10/2018	13561	GERARDO ORTIZ	N3561A	SE1-SECU	0	0	18,80	0,00	0,00	163278	1/12/2018	37944523	1/10/2018	
1/10/2018	13562	ANDOCOLINI	N4362A	SE1-SECU	0	0	17,20	12,3	0,00	163278	1/12/2018	37944523	1/10/2018	
1/10/2018	13563	GERARDO ORTIZ	N3563A	SE1-SECU	0	0	18,80	0,00	0,00	163278	1/12/2018	37944523	1/10/2018	
1/10/2018	13564	GERARDO ORTIZ	N3564A	SE1-SECU	0	0	18,80	0,00	0,00	163278	1/12/2018	37944523	1/10/2018	
1/10/2018	13565	GERARDO ORTIZ	N3565A	SE1-SECU	0	0	18,80	0,00	0,00	163278	1/12/2018	37944523	1/10/2018	
MARZO - 2018														
1/1/2018	13580	NETSHARES	N3580A	SE1-SECU	0	0	12,65	29,00	0	71,65	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13581	ANDOCOLINI	N4381A	SE1-SECU	0	0	26,50	22,30	0	48,90	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13582	ANDOCOLINI	N4382A	SE1-SECU	0	0	26,45	0	0	48,90	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13583	ANDOCOLINI	N4383A	SE1-SECU	0	0	26,45	22,30	0	48,90	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13584	ANDOCOLINI	N4384A	SE1-SECU	0	0	26,45	22,30	0	48,90	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13585	GERARDO ORTIZ	N3585A	SE1-SECU	0	0	15,80	0	0	15,80	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13586	NETSHARES	N3586A	SE1-SECU	0	0	13,70	0	0	13,70	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13587	GERARDO ORTIZ	N3587A	SE1-SECU	0	0	15,80	0	0	15,80	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13588	ANDOCOLINI	N4388A	SE1-SECU	0	0	26,40	22,30	0	48,90	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13589	GERARDO ORTIZ	N3589A	SE1-SECU	0	0	15,80	0	0	15,80	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13590	FUJERADORA PALACIOS	N3590A	SE1-SECU	0	0	12,60	29,00	0	12,60	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13591	ANDOCOLINI	N4391A	SE1-SECU	0	0	37,40	22,30	0	59,70	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13592	GERARDO ORTIZ	N3592A	SE1-SECU	0	0	26,45	0	0	26,45	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13593	GERARDO ORTIZ	N3593A	SE1-SECU	0	0	18,80	0	0	18,80	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13594	GERARDO ORTIZ	N3594A	SE1-SECU	0	0	26,45	0	0	26,45	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13595	GERARDO ORTIZ	N3595A	SE1-SECU	0	0	18,80	0	0	18,80	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13596	GERARDO ORTIZ	N3596A	SE1-SECU	0	0	18,80	0	0	18,80	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13597	ANDOCOLINI	N4397A	SE1-SECU	0	0	26,40	22,30	0	48,90	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13598	GERARDO ORTIZ	N3598A	SE1-SECU	0	0	26,45	0	0	26,45	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13599	GERARDO ORTIZ	N3599A	SE1-SECU	0	0	26,45	0	0	26,45	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
1/1/2018	13600	ANIEL S.A.	N3600A	SE1-SECU	0	0	12,25	0	0	12,25	1/6/2018	63935660	3/1/2018	EL PR1 ESTÁ REALIZADO CONFECCIÓN DE 143-2018 Y LA FACTURA TIENE FECHA DE RECEPCIÓN 12-01-2018.
JULIO - 2018														
1/6/2018	13608	NAVIAIRNET	N3608A	SE1-SECU	0,00	0,00	25,50	29,00	5,00	54,50	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13609	ANDOCOLINI	N4360A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13610	ANDOCOLINI	N4361A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13611	ANDOCOLINI	N4362A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13612	ANDOCOLINI	N4363A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13613	ANDOCOLINI	N4364A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13614	ANDOCOLINI	N4365A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13615	ANDOCOLINI	N4366A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13616	ANDOCOLINI	N4367A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13617	ANDOCOLINI	N4368A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13618	ANDOCOLINI	N4369A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13619	ANDOCOLINI	N4370A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13620	ANDOCOLINI	N4371A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13621	ANDOCOLINI	N4372A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13622	ANDOCOLINI	N4373A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13623	ANDOCOLINI	N4374A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13624	ANDOCOLINI	N4375A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13625	ANDOCOLINI	N4376A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13626	ANDOCOLINI	N4377A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13627	ANDOCOLINI	N4378A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13628	ANDOCOLINI	N4379A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13629	ANDOCOLINI	N4380A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13630	ANDOCOLINI	N4381A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13631	ANDOCOLINI	N4382A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13632	ANDOCOLINI	N4383A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13633	ANDOCOLINI	N4384A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13634	ANDOCOLINI	N4385A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13635	ANDOCOLINI	N4386A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13636	ANDOCOLINI	N4387A	SE1-SECU	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	1/6/2018	14742182	7/1/2018	EL PR1 2046 TIENE FECHA DE EMISIÓN EL 30-06-2018 Y FECHA DE RECEPCIÓN Y DEPÓSITO EL 01-07-2018 Y EN ESTA ENTREGA LA FACTURA.
1/6/2018	13637	ANDOCOLINI	N4388A	SE1-SECU	0									

SECCIÓN OPERACIONES
PERIODO DE CONTROL AÑO 2020

FECHA	No CONFIRMA NTE FR-3 DQAC	COMPANIA	MATRICULA	RUTA	TARJETA DE DIURNO E NOCTURNO	PROTECCI ON AL VUELO ANTES Y DESPUES	PROTECCI ON AL VUELO	VALOR ESTACIONA MIENTO O	FECHA DE FACTURA No	COMPROBANTE DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO OBSERVACIONES
-------	------------------------------------	----------	-----------	------	---------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------

MARZO - 2020

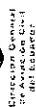
MARZO - 2020

2020-10-11

2020-10-11

SEPTEMBER - 2020

SEPTEMBER - 2020

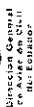


AEROPUERTO INTERNACIONAL "COTOPAXI"

SECCIÓN OPERACIONES
PERIODO DE CONTROL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

REPORTE DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO - JULIO - SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE - AÑO 2019

[illegible]



PERIODO DE CONTROL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

REPORTE DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INGRESO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO - JULIO - SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE - AÑO 2020

[illegible]

