

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2021
Entidad:	522 - 9999 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	141
No. Entrada Global:	437
Monto del Fondo:	320.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	320.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00





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 (17-08-2021)			
DGAC-DFIN-2021-1354-M		17/08/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:			
MIGUEL ANGEL GUZMAN 1707848618		ASISTENTE FINANCIERO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
LAGO AGRIO		DIRECCIÓN FINANCIERA / TESORERIA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
23/08/2021 ✓	06H00 ✓	27/08/2021 ✓	20H00 ✓		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ING. MARÍA FERNANDA PROAÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, CONTROL Y ARQUEO DE LOS COMPROBANTES DE INGRESOS (TUT, WT, FR3) Y FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO 2019 A DICIEMBRE 2020 DEL ARPTO. DE NUEVA LOJA EN LA PROVINCIA DE LAGO AGRIO, EN BASE A LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

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
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO - LAGO AGRIO	23/08/2021	06H00	23/08/2021	14H00
TERRESTRE	PUBLICO	LAGO AGRIO - QUITO	27/08/2021	14H00	27/08/2021	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	NO. DE CUENTA: 9533079
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

MIGUEL ANGEL GUZMAN
ASISTENTE FINANCIERO

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. SANDRA MARIELA SILVA
TESORERA GENERAL

LCDA. CATTY SARAGURO
DIRECTORA FINANCIERO (E)

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 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
DIRECTORA FINANCIERA, ENCARGADA

Anexos:

- cronograma_intervencion_recaudacion_aeropuertos_tesoreria.pdf

Copia:

Sra. Lcda. 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-DFIN-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 Carrido (DGAC)	1	Ing. Villacres, favor tomar conocimiento para convalidaciones y trámites correspondientes a fin de efectuar el control en el Arpto. 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 Godoy Gualpaiz (DGAC)	1	Estimada Violetita, favor tomar conocimiento para coordinación y más trámites necesarios para realizar el control en el Arpto. 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	

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 Lucia 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 Jaqueline 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,



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO No. DGAC-DFIN-2021-1354-M	30/08/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MIGUEL ANGEL GUZMAN	ASISTENTE FINANCIERO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
(LAGO AGRIO) NUEVA LOJA	FINANCIERO/TESORERIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. TERESA SISALEMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE REALIZÓ EL ANÁLISIS, VERIFICACIÓN, CONTROL Y ARQUEO DE LOS COMPROBANTES DE INGRESOS (TUT, WT, FR3) Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO - AÑOS 2019-2020- Y DE ENERO A JULIO DEL AÑO 2021 DEL ARPTO. NUEVA LOJA, LA COMISIÓN SE CUMPLIÓ LO AL 100%, SIN ENCONTRAR NOVEDAD ALGUNA.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	12525	HOSPEDAJE	152.56
2	177	ALIMENTACIÓN	84.00
3			0.00
4			0.00
5			0.00
6			0.00

TOTAL JUSTIFICADO

236.56

FECHA dd-mmm-aaa	22/08/2021	27/08/2021	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	23H45	21H30	

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	BAÑOS	QUITO-LAGO AGRIO	22/08/2021	23H45	23/08/2021	07H00
TERRESTRE	BAÑOS	LAGO AGRIO-QUITO	27/08/2021	14H00	27/08/2021	21H30

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

MIGUEL GUZMAN

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 presentarla 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 a su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. SANDRA SILVA

"FAST FOOD HUPER"



Huera Perez Ibeth Gissela

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
*ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO EN BARES

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Dir.: Margen Izquierdo, B. Roldos 12 de Febrero y
San Francisco Cel.: 097 970 8104

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

FACTURA

SERIE: 001-002

000000177

RUC: 2150243828001

AUT. SRI.: 1128610494

CLIENTE: *MARCEL ANGEL GUZMAN SANDOZ*

DIRECCIÓN: *QUITO*

RUC/C.I. *170784861-8* TELÉFONO: *0984241629*

FECHA: *27-08-2021* G. REM.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
5	<i>Desayuno,</i>	<i>5,00</i>	<i>25,00</i>
5	<i>Almuerzo,</i>	<i>6,00</i>	<i>30,00</i>
4	<i>Resiendos</i>	<i>5,00</i>	<i>20,00</i>
<i>Cancelado</i>			

Son: Dolares.

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TAQUETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

[Firma]
Firma Cliente

[Firma]
Firma Autorizada

SUB TOTAL	<i>75,00</i>
DESCUENTO	<i>—</i>
I.V.A 0 %	<i>—</i>
I.V.A 12 %	<i>9,00</i>
TOTAL	<i>84,00</i>



Imprenta Nueva Imagen
© 099 063 0892
Darwin Homero Gavilanoz Gualpa *AUT. 9077 RUC: 2100246402001
F. Imp: 13/AGOSTO/2021 N° FACT. 000000171 al 000000190 *CADUCA EL 13/NOVIEMBRE/2021

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor
Documento Categorizado: NO

★
HOTEL ★

Marques Amazónico

* CONFORT * TRANQUILIDAD
* COMODIDAD * SEGURIDAD
Gomez Chango José

FACTURA
RUC. 1500132459001
00 Serie 002-001
Nº 0012525
AUT. SRI. 1128159004
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA"

OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS.
LAVADO, PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
NO OBLIGADO A LLEVAR A CONTABILIDAD
Dir: Barrio Simón Bolívar Calle Venezuela 220 y Circunvalación
Telfs. 2821111 - 2820865 - 2820866 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA UTILIZADA PARA LA EMPRESA:
RUC. EMPRESA:

Nombre: **Miguel Angel Gozmon** ✓ Teléfono: **0084241624**
Dirección: **Quito** Fecha de Llegada: **23-8-21** ✓
R.U.C.: **170784807-8** ✓ Fecha: **25-8-21** ✓ Fecha de Salida: **27-8-21** ✓

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO OTROS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje hob.t 202 Del 23 al 27 de agosto del 2021 ✓		136,21

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Debo y pagaré al Emisor la cantidad detallada en esta Factura. El pago debe efectuarse en efectivo o cheque a nombre de "HOTEL MARQUES" la presente Factura constituye pagaré a nombre de Gómez Chango José

CADUCA MAYO 04 DEL 2022 ✓
[Signature]
Karoline
F. AUTORIZADA

Ventas	136,21
Descto	
Subtotal	136,21
Iva 12 %	16,35
TOTAL \$	152,56

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE
Y TURISMO "BANOS"**

Oficina: QUITUMBE Calle: AV. CONDOR KAN 5 NY AV. BOA VISTA
UC: 1880026005001

909203101189002008500120060170001101301234567810
CLAVE DE ACCESO

AV. BOA VISTA 1006110138

TEL: 011 70 818618

CONDUCTOR: GUAYACÁN YARACUIBOLLE ANGEL

El viaje: Domingo, 22/08/2021 Hora: 23:14:5

Cantidad de asiento(s): 15

Autobus: ~~No asignado~~

Origen: QUITUMBE

Destino: LAGO AGRIO

CONDEN:

Valor: 13.00

Tarifa: Normal

Emisión por: MIVILACTIS

Fecha: 19/08/2021 14:16

www.banosp.com



Dirección General
de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-SENL-2021-0536-M

Lago Agrio, 23 de agosto de 2021

PARA: Sr. Psic. Fernando Xavier Delgado Gudiño
Director de Administración de Talento Humano, Encargado

Srta. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
Coordinadora General Administrativa Financiera, Encargada

ASUNTO: Presentación señores: Miguel Guzmán y la señora Teresa Sisalema

De mi consideración:

Señor Director de Administración de Talento Humano (E), me permito informar que con fecha 23 de agosto del 2021, a las 07H30, se hicieron presentes los señores: Miguel Guzmán y la señora Teresa Sisalema, de la Gestión de tesorería y contabilidad respectivamente, con la finalidad de realizar el análisis, control y verificación del cobro de tasas aeroportuarias y FR3 de los años 2019 y 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

Sra. Ing. Maria Teresa Sisalema Masaquiza
Analista Financiero

Sr. Tlgo. Miguel Ángel Guzmán Salazar
Asistente Financiero



WILSON
STALIN



Dirección General
de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-SENL-2021-0551-M

Lago Agrio, 27 de agosto de 2021

PARA: Sr. Psic. Fernando Xavier Delgado Gudiño
Director de Administración de Talento Humano, Encargado

Srta. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
Coordinadora General Administrativa Financiera, Encargada

ASUNTO: Salida de el señor Miguel Guzmán y la señora Teresa Sisalema, aeropuerto Lago Agrio.

De mi consideración:

Señor Director de Administración de Talento Humano (E), me permito informar que con fecha 27 de agosto del 2021, a las 14H00, se retiraron del aeropuerto Lago Agrio, el señor Miguel Guzmán y la señora Teresa Sisalema, de la Gestión de tesorería y contabilidad respectivamente, quienes cumplieron su comisión desde el día 23 de agosto, con la finalidad de realizar el análisis, control y verificación del cobro de tasas aeroportuarias y FR3 de los años 2019 y 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copia:

Sra. Ing. Maria Teresa Sisalema Masaquiza
Analista Financiero

Sr. Tlgo. Miguel Ángel Guzmán Salazar
Asistente Financiero



WILSON
STALIN



Memorando Nro. DGAC-FTES-2021-0259-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Tesorero General R

ASUNTO: Informe de comisión aeropuerto de "Nueva Loja"

De mi consideración:

Mediante el presente, informo a usted señor Tesorero que: la comisión de servicios realizada al aeropuerto de "Nueva Loja" ubicado en la ciudad de Lago Agrio, del 23 al 27 de agosto del presente año, serializo sin ninguna novedad.

Informándole a usted que el trabajo realizado referente a: la elaboración, análisis, revisión, verificación, control y archivo de los comprobantes de ingresos por el cobro de tasas aeroportuaria, comprobantes FR3, Papeletas de depósito y facturación electrónica, por los servicios aeronáuticos que la DGAC ofrece a nuestros clientes internos y externos en dicho aeropuerto fue correspondiente a los años 2019, 2020 y el primer semestre del año 2021.

Razón por la cual adjunto y remito en la presente, el acta de Trabajo legalizada por las personas involucradas en dicho proceso.

Informo a usted, Para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Miguel Ángel Guzmán Salazar
ASISTENTE FINANCIERO

Anexos:

- acta_de_trabajo_apto-_lago_agrio-_2021.pdf



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

DIRECCIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN DE TESORERÍA

ACTA DE TRABAJO

AEROPUERTO "NUEVA LOJA"

En la ciudad de Lago Agrio a los veinte y siete días del mes de Agosto de 2021, en las oficinas donde funciona la jefatura de la Administración del Aeropuerto "Nueva Loja" en la Provincia de Lago Agrio, se reúnen los siguientes servidores públicos pertenecientes a la DGAC: señora Ing. Teresa Sisalema Analista Financiera 2; señor Tlgo. Miguel Ángel Guzmán Salazar Asistente Financiero., en representación de la Dirección Financiera – Gestión de Contabilidad y Gestión de Tesorería respectivamente.

El Ing. Wilson Torres Raza en su calidad de Administrador Aeroportuario, señor Armando León realizando las funciones de Inspector Despachador de Vuelo, señor. Edison Suarez Técnico de Operaciones de Vuelo 1 y señor Johnny Silverio Pérez Inspector Despachador de Vuelo 2 en representación del área Administrativa Aeroportuaria - Técnica – Operacional. Con la finalidad de dejar constancia del Trabajo realizado y ejecutado por los servidores públicos representantes de la Dirección Financiera área Gestión de Contabilidad y Tesorería correspondiente a:

Revisión, control, verificación, elaboración, emisión, análisis y el archivo de los siguientes documentos Técnico-Operacional-Administrativo como son: Formularios Comprobantes de Ingreso, Fr3, Comprobantes de Depósito, Emisión de Facturación Electrónica, Archivo y Mantenimiento Documental, mismos que son elaborados y emitidos por los servicios aeroportuarios que la Dirección General de Aviación Civil a través del Aeropuerto de "Nueva Loja" ubicado en la ciudad de Lago Agrio brinda a los usuarios internos y externos.

Correspondiente a los años 2019; 2020 y de enero a julio del año 2021.

ANTECEDENTES:

- Mediante Acción de Personal RRHH-2019-0070 de fecha 31 de enero de 2019 se le designa al Ing. Wilson Torres Raza Administrador del Aeropuerto "NUEVA LOJA" Ubicado en la ciudad de Lago Agrio.
- 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; reformada mediante Resolución 010/214 de fecha 25 de julio de 2014.
- Recomendación de Auditoría Interna de conformidad al memorando Nro. DGAC-FX-M-0458-2011 de fecha 25 de julio del 2011.
- Normas de Control Internos 403.1.- Determinación y recaudación de Ingresos, Acuerdo 039-2009 de la Contraloría General del Estado.

DE ENERO A JULIO AÑO 2021 – COMPROBANTES DE INGRESO

AÑO 2021 (MES)	Nros. DE RECIBOS	DESDE	HASTA	COMPROBANTES ANULADOS
ENERO	X	X	X	
FEBRERO	3	127	129	Nro. 128
MARZO	3	130	132	
ABRIL	4	133	136	
MAYO	1	137	137	
JUNIO	6	138	143	
JULIO	7	144	150	

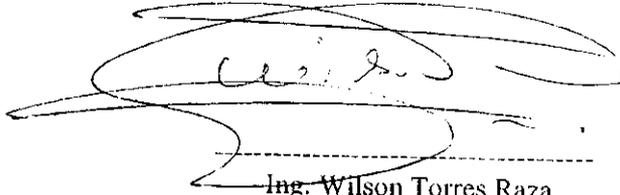
Revisión y verificación de: Comprobantes FR3 (Control de Operaciones Ocasionales):

AÑO 2019 – FR3

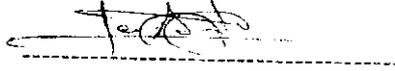
AÑO 2019 (MES)	Nros. DE FR3	DESDE	HASTA	COMPROBANTES ANULADOS
ENERO	X	X	X	
FEBRERO	1	5661	5661	
MARZO	X	X	X	
ABRIL	1	5662	5662	
MAYO	1	5663	5663	
JUNIO	X	X	X	
JULIO	X	X	X	
AGOSTO	1	5664	5664	
SEPTIEMBRE	X	X	X	
OCTUBRE	1	5665	5665	
NOVIEMBRE	X	X	X	
DICIEMBRE	3	5666	5668	

AÑO 2020 – FR3

AÑO 2020 (MES)	Nros. DE FR3	DESDE	HASTA	COMPROBANTES ANULADOS
ENERO	1	5669	5669	
FEBRERO	1	5670	5670	
MARZO	1	5671	5671	
ABRIL	1	5672	5672	
MAYO	X	X	X	
JUNIO	X	X		
JULIO	1	5673	5673	
AGOSTO	1	5674	5674	
SEPTIEMBRE	X	X	X	
OCTUBRE	X	X	X	
NOVIEMBRE	1	5675	5675	
DICIEMBRE	3	5676	5678	



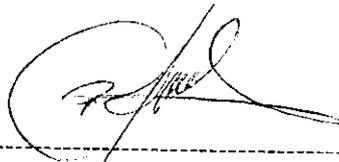
Ing. Wilson Torres Raza
ADMINISTRADOR DEL AEROPUERTO "NUEVA LOJA"



Sr. Armando León

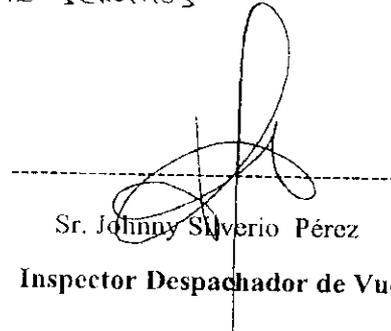
En funciones de T.O.V

EN CONDICION DE SERVICIOS



Sr. Edison Suarez Técnico

Técnico de Operaciones de Vuelo 2



Sr. Johnny Silverio Pérez

Inspector Despachador de Vuelo 2