

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2021
 No. Fondo Global: 299
 No. Formulario Interno: 879
 Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ
 RUC/CI Responsable: 1723260855
 Nombre Responsable: PROAÑO VALDOSPINOS MARIA FERNANDA
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

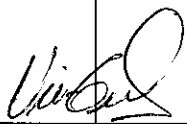
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

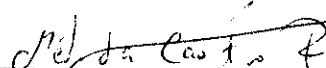
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS AL COCA M. FERNANDO PROAÑO 22 AL 26 NOVIEMBRE 2021

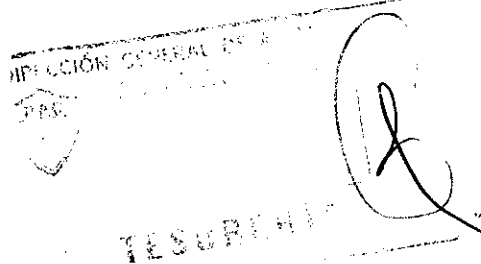
No. de Solicitud: 299 Fecha Solicitud: 16/11/2021
 No. de Doc. Aprobación: 299 Fecha Aprobación: 16/11/2021
 No. de CUR Contable: 100536360

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1723260855	100536360	NO	320.00


 FIRMA RESPONSABLE

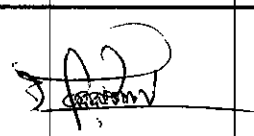
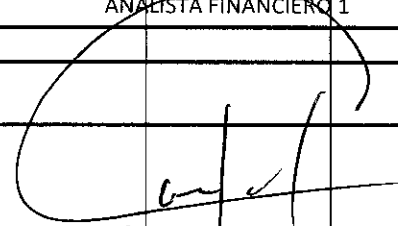

 FIRMA AUTORIZACIÓN

CUR 3007



F 299

320,00
70% 224,00
Fac: 266,80

 Dirección General de Aviación Civil							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
DGAC-DFIN-2021-1803-M				16/11/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
PROAÑO VALDOSPINOS MARIA FERNANDA C.C.: 1723260855				ANALISTA FINANCIERO 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
COCA - FRANCISCO DE ORELLA				GESTIÓN DE TESORERÍA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
22/11/2021	4:00		26/11/2021	20:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
ANÁLISIS VERIFICACIÓN, CONTROL Y ARQUEO DE LOS COMPROBANTES DE INGRESO (TUT;WT;FR3) Y FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO AÑOS 2019 AL 2020 DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA), EN BASE A LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	Público	QUITO - COCA	22/11/2021	4:00	22/11/2021		10:00
TERRESTRE	Público	COCA-QUITO	26/11/2021	14:00	26/11/2021		20:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 1039946387		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice. * De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. * El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está 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.				
 ING. MARÍA FERNANDA PROAÑO VALDOSPINOS ANALISTA FINANCIERO 1							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 ING. XAVIER ANDRADE M. TESORERA GENERAL				 ECO. MELIDA CASTRO DIRECTORA FINANCIERA			

Memorando Nro. DGAC-DFIN-2021-1803-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

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

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

De mi consideración:

En referencia al memorando No. DGAC-DFIN-2021-1346-M, de 15 de julio de 2021, y continuando con 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.

La Dirección Financiera conjuntamente con la Gestión de Tesorería eleva a su conocimiento estimada Coordinadora General Administrativa Financiera, para su correspondiente aprobación, la fase final del antes mencionado cronograma.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- cronograma_legalizado0804421001633642734.pdf

Copia:

Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Tesorero General

Sra. Lcda. Yasmína Guadalupe Hernández Jácome
Analista Financiero 2

Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.
Analista Financiero 3



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DGAC-DFIN-2021-1803-M

01/12/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

PROAÑO VALDOSPINOS MARIA FERNANDA
C.C.: 1723260855

ANALISTA FINANCIERO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

COCA - FRANCISCO DE ORRELLA

GESTIÓN DE TESORERÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Fernanda Proaño Valdospinos
Paul Anibal Ulloa Ramos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DEL ANÁLISIS VERIFICACIÓN, CONTROL Y ARQUEO DE LOS COMPROBANTES DE INGRESO (TUT;WT;FR3) Y FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO AÑOS 2019 AL 2020 DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORRELLA (EL COCA), EN BASE A 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	001-001-000001435	ALIMENTACION DEL DÍA 22-11-2021	16.80
2	001-001-000012037	ALIMENTACION DEL DÍA 22-11-2021	15.00
3	001-001-000010171	ALIMENTACION DEL DÍA 23-11-2021	10.00
4	001-001-0000274	ALIMENTACION DEL DÍA 23-11-2021	5.00
5	002-001-00001673	ALIMENTACION DEL DÍA 24-11-2021	15.00
6	002-001-00001680	ALIMENTACION DEL DÍA 25-11-2021	15.00
7	001-001-0000704	ALIMENTACION DEL 23-11-2021 AL 26-11-2021	50.00
8	001-001-000006436	HOSPEDAJE DEL 22-11-2021 AL 25-11-2021	140.00
9			0.00
10			0.00
TOTAL JUSTIFICADO			266.80

FECHA
dd-mmm-aaa

22/11/2021

26/11/2021

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento de 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

10:00 AM

4:30 PM

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - COCA	22/11/2021	10:00:00	22/11/2021	16:00:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - QUITO	26/11/2021	09:00:00	26/11/2021	16:00:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

ING MARIA FERNANDA PROAÑO VALDOSPINOS
ANALISTA FINANCIERO 1

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

EDO. MELIDA CASTRO
DIRECTORA FINANCIERA

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849/FECHA IMP. 2021 - 09 - 01 NUM. 11101 AL 12100

Epimora Morioka Angitia

NOTA DIE VENTA

Manufatura – Categoria 1.

RESTAURANTES hasta \$420,00

No. 0010171

cliente: María Fernández

Diocesis: Quito

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10.00
FORMA DE PAGO		TOTAL	10.00
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito o Débito			
Otros			



FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME

Barra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001

09 OCTUBRE DE 1901 al 10300 - EMI. 18/OCTUBRE/2021 Vango hasta 18/OCTUBRE/2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Restaurantes de comida rápida en establecimientos

Dir.: Calle Espejo sn y Napo / Central Telf.: 0980357463

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
COCA - ORELLANA

Cliente: Majca Ferenciková

Dirección

R.U.C./C.I.: 172326085

[illegible]

CAMBO A. HECTOR. RUC: 1500415037001 - AUT. 13796 - Telf. 0989424648; Email: imperialcooca1968@gmail.com

IMP. 127 NOVEMBRE/2021 • DEI 251 A 550 VALIDO FINSTIA 127 RINNOVABILE 12022 cliente: CLOTTA, LINDO

ASADERO RESTAURANT		RUC.: 1715822969001	
COMA COMO EN CASA		FACTURA	
GÓMEZ ERAZO MARÍA JOSÉ		SERIE 002 - 001	
Dirección: 12 de Febrero s/n y Sergio Saez		00001673	
Tel.: 0979961290			
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"			
FCC. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR			
FECHA:	24	11	2021
		Autorización: 1129054794	

GÓMEZ ERAZO MARÍA JOSÉ
Dirección: 12 de Febrero s/n y Sergio Saenz
Telf.: 0979961250

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR
DÍA MES AÑO

FECHA:	24	11	2024	Autorización: 1129054794
--------	----	----	------	--------------------------

CLIENTE: Marta Fernandez Ponce

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C.: 1723260855

GUÍA DE REMISIÓN: _____
TEL: 0979095730

[illegible]

Flores Ilarra Alfonso Miguel, "Graphic Flores" COCA RUC. 1500744204001 Aut. S.R.L. 5634
Impr. 16/NOVIEMBRE/2021 del 16551 al 16700 • VALIDO HASTA: 23/NOVIEMBRE/2021 • E-mail: graficaflores@hotmail.com Tel.: 0628000132

RUC.: 1715822969001	FACTURA SERIE 002 - 001	00001680
---------------------	-----------------------------------	----------

GÓMEZ ERAZO MARÍA JOSÉ
Dirección: 12 de Febrero s/n y Sergio Saenz
Telf.: 0979961250

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR
DIA _____ MES _____ AÑO _____

FECHA: 25 11 2021

CLIENTE: María Fernanda Pineda

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C.: 172-3260855

GUÍA DE REMISIÓN: _____ TEL: 09790957630

[illegible]

Flores Ibarra Alfonso Miguel / Graphic Flores* COCA RUC. 1500744204001 Aut. S.R.I. 5634
 Imp: 16NOVEMBRE2021 del 16651 al 16700 *VALDO HASTA. 25NOVEMBRE2021 *E-mail: graficoflores@hotmail.com Tel: 0628890032

RODAS MEDRANDA ADRIANA ESTEFANIA

156100105 Venta de Comidas y Bebidas en Fondas y Comedores Populares, Incluso para Llevar.

Dir. Matriz: Conhogar Av. Alejandro Labaka sn Antonio Cabrera

Telf.: 0979917158 Email: adrianarodasts@outlook.com

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420,00

COCA - ORELLANA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

(R.U.C. 1004374292001

NOTA DE VENTA 001-001

01/09/2020

N° 0000704

AUT.SRI: 1129096919

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cliente: Maria Fernanda Proaño

RUC: 1723260855

FECHA: 26-11-2021

DIRECCION:	Quito
------------	-------

GUIA DE REMISION:

TELE: 0979095703

CANT.	DETALLE	V.UNITA	V.TOTAL
	Alimentación de los días 23-24-25-26 de noviembre de 2021		50,00 ✓
	TOTAL		50,00 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CAMBO ANGAMARCA HECTOR - imprentacoca1968@gmail.com - Telf.: 0989424648 - RUC 1500415037001- No. AUT. 13796

FECHA DE AUT. 24 / NOV / 2021 : VALIDO HASTA 24 / FEBRERO / 2022 : Del 701 al 800 * Original: Cliente Copia: Emisor

HOTEL
COCA IMPERIAL
ES UN PLACER ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA

FACTURA

S. 001 - 001 - 00

Tel/fax: (062) 300 922 ☎ 0985633523

Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

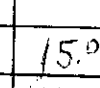
COCA-ORELLANA-ECUADOR

Fecha: 26 - Nov - 2021

RUC: 1723260855

Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
4	Hospedaje de los Días 22-23 24-25 de Noviembre del 2021	31.25	125.00 ✓
FORMA DE PAGO		Sub - Total	125.00
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
140.00			
 F. Autorizada		Tarifa 0%	
		IVA 12 %	15.00
		TOTAL USD	140.00
Recibí Conforme			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 6001 al 7000 - Emi. 22- SEPT- 2021 Válido hasta 22- SEPTIEMBRE/2022



Dirección General
de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-SECO-2021-0908-M

Puerto Francisco de Orellana, 26 de noviembre de 2021

PARA: Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Wilson Bolivar Cepeda Bedoya
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

Sr. Ing. Geovanny Javier Garzón Cárdenas
Analista de Comercialización 1

Sr. Psic. Fernando Xavier Delgado Gudíño
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: CUMPLIMIENTO COMISION DE SERVICIOS

De mi consideración:

Señor Director de Administración de Talento Humano, me permito informar que con fecha 22 de noviembre del 2021, a las 16H00, se presentan en el Aeropuerto Francisco de Orellana - Coca la señorita Ing. María Proaño Valdospinos y los señores Ing. Paul Ulloa Ramos y Ing. Jhampier Piedra Rodríguez, acompañados del señor Luis Vera Vinuesa chofer del vehículo con placa PE11441 control 436, y con fecha 26 de noviembre del 2021, a las 09:00 se retiran, quienes cumplieron con:

- Control y revisión, facturación y recaudación TUT, FRE3 y tarjetas de circulación periodo 2019 – 2020
- Mantenimiento anual. Entrega de video conferencia, Plan de mantenimiento anual de equipos computacionales (Desktop y Laptops), supervisar el contrato de Outsourcing de impresión para planta central DGAC.

Con consentimientos de distinguida consideración:

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Oscar Alexander Pacheco Jaramillo
ANALISTA DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 1



Memorando Nro. DGAC-FTES-2021-0345-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2021

PARA: Sra. Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
Directora Financiera

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA - EL COCA

En atención al Memorando Nro. DGAC-DEIN-2021-1803-M de 07 de octubre de 2021, mediante el cual se designo al servidor público Eco. Paul Anibal Ulloa Ramos y a mi persona para trasladarnos en comisión de servicios desde el 22 hasta el 26 de noviembre del presente año, al "Aeropuerto Francisco de Orellana" de la ciudad del Coca, con la finalidad de realizar la: Revisión, Control, Verificación y Análisis, de las recaudaciones y facturación de las Tasas aeroportuarias, FR3 y Facturación Varios Servicios, realizadas y emitidas a los usuarios de servicios varios y pasajeros embarcados en dicho aeropuerto, de conformidad a lo estipulado en las Normas de Control Interno emitidos por la Contraloría General del Estado, Acuerdo 039-2009 Código 403-01 Verificación y Control de Ingresos, del periodo comprendido entre enero 2019 hasta diciembre 2020, detallo a usted el informe de las actividades realizadas:

TRABAJOS REALIZADOS:

- Revisión y verificación de los Comprobantes de Ingreso de tasas uso terminal doméstico (T.U.T.), la tasa de seguridad aeroportuaria (W.T.) y la tasa por servicios de accidente, fuego y rescate (SFR), del periodo comprendido desde enero 2019 hasta diciembre 2020, numeración del 0000284 hasta el 0000541.
- Revisión y verificación de los Comprobantes FR3, del periodo comprendido desde enero 2019 hasta diciembre 2020, numeración del 2385 hasta el 2397
- Revisión de facturación y recaudación de comprobantes de Ingresos TUT y Comprobantes FR3, del periodo comprendido desde enero 2019 hasta diciembre 2020
- Revisión y verificación de facturación y recaudación de emisión de Tarjetas de Circulación Aeroportuaria, del periodo comprendido desde enero 2019 a diciembre 2020.

OBSERVACIONES

- En la sección de Operaciones del Aeropuerto Francisco de Orellana de la ciudad de Coca, el archivo mantiene un orden cronológico, secuencial y ordenado de los comprobantes de ingreso por cobro de tasas, así como los Comprobantes FR3, con su respectiva copia del depósito.
- En la sección de Seguridad Operacional del Aeropuerto Francisco de Orellana de la ciudad de Coca, el archivo mantiene un orden cronológico, secuencial y ordenado de los comprobantes de ingreso T.U.T., comprobantes FR3, así como del archivo de facturación por emisión de tarjetas de circulación, con su respectiva copia del depósito, factura y comprobante de recaudación RE.
- Se detectó que los depósitos de valores recaudados por tasas uso terminal doméstico (T.U.T.), la tasa de seguridad aeroportuaria (W.T.) y la tasa por servicios de accidente, fuego y rescate (SFR), y Comprobantes FR3, valores que deben ser depositados en la cuenta del banco Ruminahui Cta. Cte. No.8002531204 de la Dirección General de Aviación Civil, presentaron retrasos, mismos que van desde uno hasta cinco días desde el año 2019 al año 2020, tal como puede observar en Anexo 1 y Anexo 4; incumpliendo con lo dispuesto por las normas de control interno emitidas por la Contraloría General del Estado en su código 403-01 DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS- Párrafo 5TO. Dice: "*Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras...serán revisados, depositados en forma completa e intacta... durante el curso del día de la recaudación o máximo el día hábil siguiente.*" (Lo resaltado y subrayado es de mi autoría).
- Se pudo evidenciar que la emisión de las facturas y su respectiva recaudación se encuentra realizada a tiempo, es decir lo realizan el mismo día que se emite los Comprobantes de Ingresos, tanto a la facturación por TUT, FR3 y Tarjetas de Circulación Aeroportuaria.

DIRECCIÓN GENERAL AVIACIÓN CIVIL DEL ECUADOR

DIRECCION FINANCIERA TESORERÍA ACTA DE TRABAJO AEROPUERTO "FRANCISCO DE ORELLANA"

En la ciudad del Coca, a los 25 días del mes de noviembre del 2021, se constituyen en las oficinas de la Jefatura del Aeropuerto "Francisco de Orellana", en reunión de trabajo, los siguientes funcionarios: Sr. Oscar Alexander Pacheco Jaramillo, Administrador del Aeropuerto; Sr. Juan Carlos Domínguez Espín, Inspector Despachador de Vuelo 2, Sr. Ángel Efrén Moreira Chauca, Agente de Seguridad de la Aviación; Eco. Paúl Aníbal Ulloa Ramos, Asistente Financiero, e Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos, Analista Financiera I, en representación de la Dirección Financiera – Gestión de 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 e Internacionales), emisión de Tarjetas y Credenciales de Circulación Aeroportuaria, del periodo comprendido entre enero 2019 a diciembre 2020. Servicios que la DGAC brinda a los usuarios tanto internos como externos en el aeropuerto antes indicado.

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 de la señora Directora Financiera, Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño, memorando DGAC-DFIN-2021-1803-M de 14 de octubre de 2021.

2. PERSONAL QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE RECAUDACIÓN:

- Administrador Aeropuerto: Sr. Oscar Alexander Pacheco Jaramillo
- Inspector de Operaciones: Sr. Juan Carlos Domínguez Espín.
- Agente de Seguridad de la Aviación: Sr. Ángel Efrén Moreira Chauca

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 siguiente:

3.1. Comprobantes de Ingreso FR3

- ✓ Se constató el orden numérico de 9 Comprobantes de Ingreso FR3 emitidos en el 2019, las mismas que se encuentran enumeradas desde el 2385 al 2393; así como de 4 Comprobantes de Ingreso FR3 emitidos en el 2020, las mismas que se encuentran enumeradas desde el 2394 al 2397.
- ✓ 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.

DIRECCIÓN GENERAL AVIACIÓN CIVIL DEL ECUADOR

Año 2019

Fecha	No. Comprobante DGAC	Compañía	Matrícula	RUTA	MPAX	DUTO	DSAFR	DSA	TOTAL	No. Comprobante Depósito Ban	Fecha de depósito	DIFERENCIA FECHA DEPÓSITO	OBSERVACIONES
28/1/2019	00311	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	18	108,00	27,00	36,00	171,00	300826890	31/1/2019	2	DOS DÍAS DE RETRASO EN DEPÓSITO
4/2/2019	00317	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	14	84,00	21,00	28,00	133,00	306623577	6/2/2019	1	UN DIA DE RETRASO EN DEPÓSITO
21/2/2019	00333	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	22	132,00	33,00	44,00	209,00	320366326	24/2/2019	2	DOS DÍAS DE RETRASO
22/2/2019	00334	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	34	204,00	51,00	68,00	323,00	320366266	24/2/2019	1	DEPOSITAN DOMINGO 24 DE UN DIA DE RETRASO
4/3/2019	00342	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	11	66,00	16,50	22,00	104,50	329625161	6/3/2019	1	DEPOSITAN DOMINGO 24 DE UN DIA DE RETRASO EN DEPÓSITO
11/3/2019	00347	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	19	114,00	28,50	38,00	180,50	335315217	13/3/2019	1	UN DIA DE RETRASO EN DEPÓSITO
14/3/2019	00349	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	16	96,00	24,00	32,00	152,00	338010317	18/3/2019	2	DOS DIAS DE RETRASO; NO HAY COMPROBANTE DE DEPÓSITO FÍSICO, SOLO EL D 2484 18-03-2019
15/3/2019	00351	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	39	234,00	58,50	78,00	370,50	338010317	18/3/2019	1	DOS DIAS DE RETRASO; NO HAY COMPROBANTE DE DEPÓSITO FÍSICO, SOLO EL D 2485 18-03-2019
21/3/2019	00355	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	37	222,00	55,50	74,00	351,50	342990511	25/3/2019	2	DOS DIAS DE RETRASO EN DEPÓSITO
22/3/2019	00356	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	41	246,00	61,50	82,00	389,50	342990043	25/3/2019	1	UN DIA DE RETRASO EN DEPÓSITO
29/3/2019	00361	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	35	210,00	52,50	70,00	332,50	351862724	1/4/2019	1	UN DIA DE RETRASO EN DEPÓSITO
2/5/2019	00385	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	31	186,00	46,50	62,00	294,50	393094333	13/5/2019	7	Siete DIAS DE RETRASO, INTERESES COBRADOS CON RECIBO N°: DE4131, DEPÓSITO: 393095846 DE 13-05-2019
3/5/2019	00386	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	36	216,00	54,00	72,00	342,00	393097044	13/5/2019	6	SEIS DIAS DE RETRASO, INTERESES COBRADOS CON RECIBO N°: DE4133, DEPÓSITO: 393098541 DE 13-05-2019
6/5/2019	00387	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	24	144,00	36,00	48,00	228,00	391290530	10/5/2019	3	TRES DIAS DE RETRASO EN DEPÓSITO
7/5/2019	00388	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	32	192,00	48,00	64,00	304,00	391290901	10/5/2019	2	DOS DIAS DE RETRASO EN DEPÓSITO
24/7/2019	0000456	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	104	624,00	156,00	208,00	988,00	296240	26/7/2019	1	UN DIA DE RETRASO EN DEPÓSITO
11/10/2019	00493	AVIOANDES	HC-CJE	OCC-KUP	3	18,00	4,50	6,00	28,50	567665321	15/10/2019	1	UN DIA DE RETRASO EN DEPÓSITO
14/10/2019	00501	AVIOANDES	HC-CQC	OCC-AUCA	5	30,00	7,50	10,00	47,50	573969663	21/10/2019	5	5 DIAS DE RETRASO EN DEPÓSITO

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

- ✓ En el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2019, se emitieron 18 credenciales aeroportuarias, las mismas que se encuentran con sus respectivas facturas y depósitos bancarios, como se puede apreciar en el Anexo 3.
- ✓ En el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2020, se emitieron 10 credenciales aeroportuarias, las mismas que se encuentran con sus respectivas facturas y depósitos bancarios, como se puede apreciar en el Anexo 6.
- ✓ Total de recaudación por tarjetas y credenciales en el periodo comprendido entre enero a diciembre 2019, USD. 1,325.27 (un mil trescientos veinte y cinco con 27/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
- ✓ Total de recaudación por tarjetas y credenciales en el periodo comprendido entre enero a diciembre 2020, USD. 595.04 (quinientos noventa y cinco con 04/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

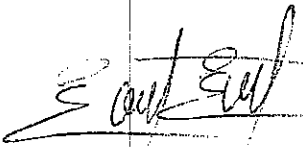
DIRECCIÓN GENERAL AVIACIÓN CIVIL DEL ECUADOR

- Es importante indicar que el señor Administrador del Aeropuerto es el único responsable ante la Autoridad competente de verificar y controlar el correcto cumplimiento de las normas vigentes en cuanto al manejo, emisión y archivo de la documentación que generan ingresos a la Institución.

6. COMISIÓN:

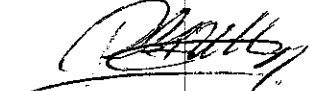
La comisión en el Aeropuerto "Francisco de Orellana" de la ciudad del Coca, realizada del 22 al 26 de noviembre de 2021, sobre la verificación de los comprobantes FR3, T.U.T, y emisión de credenciales y tarjetas de circulación, del periodo comprendido entre enero 2019 a diciembre de 2020, fue realizada en forma **SATISFACTORIA**.

Para constancia de lo actuado firman la presente Acta en original y una copia igual:


Sr. Oscar Alexander Pacheco Jaramillo
Administrador Aeropuerto
"Francisco de Orellana"


Sr. Sr. Juan Carlos Domínguez Espín
Inspector despachador de Vuelo 2
"Francisco de Orellana"


Sr. Angel Efrén Moreira Chauca
Agente de Seguridad de la Aviación
"Francisco de Orellana"


Eco. Paúl Aníbal Ulloa Ramos
Asistente Financiero
Dirección Financiera DGAC


Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos
Analista Financiero I
Dirección Financiera DGAC

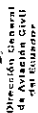
Adjunto:

- Anexo 1: Detalle TUT 2019
- Anexo 2: Detalle FR3 2019
- Anexo 3: Detalle emisión Tarjetas de Circulación 2019.
- Anexo 4: Detalle TUT 2020.
- Anexo 5: Detalle FR3 2020.
- Anexo 6: Detalle emisión Tarjetas de Circulación 2020.
- Anexo 7: Fotografías TUT, Peso y balance.

00321	8/2/2019	TAME AMAZONIA	HC-CPG	OCC-TIP	1	6,00	1,50	2,00	9,50	309512458	9/2/2019	-2	OK
00322	8/2/2019	TAME AMAZONIA	HC-CPG	OCC-PTZ	2	12,00	3,00	4,00	19,00	309512415	9/2/2019	-2	OK
00323	11/2/2019	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	20	120,00	30,00	40,00	190,00	311460862	12/2/2019	-1	OK
00324	11/2/2019	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	1	6,00	1,50	2,00	9,50	311459950	12/2/2019	-1	OK
00325	12/2/2019	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	33	198,00	49,50	66,00	304,00	311458988	12/2/2019	-2	OK
00326	14/2/2019	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	28	168,00	42,00	56,00	266,00	312519655	13/2/2019	-1	OK
00327	15/2/2019	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	33	198,00	49,50	66,00	313,50	313973230	15/2/2019	-2	OK
00328	15/2/2019	TAME AMAZONIA	HC-CPG	OCC-TIP	4	24,00	6,00	8,00	38,00	313973693	15/2/2019	-3	OK
00329	15/2/2019	TAME AMAZONIA	HC-CPG	OCC-PTZ	5	30,00	7,50	10,00	47,50	314602736	16/2/2019	-2	OK
00330	18/2/2019	TAME AMAZONIA	HC-CPG	OCC-TIP	3	18,00	4,50	6,00	28,50	314602835	16/2/2019	-2	OK
00331	18/2/2019	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	13	78,00	19,50	25,00	123,50	315689873	18/2/2019	-1	OK
00332	19/2/2019	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	45	270,00	67,50	90,00	427,50	316810403	19/2/2019	-1	OK
00333	21/2/2019	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	22	132,00	33,00	44,00	209,00	316811332	19/2/2019	-2	OK
00334	22/2/2019	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	34	204,00	51,00	68,00	323,00	320366326	24/2/2019	2	DOS DIAS DE RETRASO DEPOSITAR DOMINGO 24 DE
00335	22/2/2019	TAME AMAZONIA	HC-CPE	OCC-TIP	2	12,00	3,00	4,00	19,00	320366266	24/2/2019	1	UN DIA DE RETRASO DEPOSITAR DOMINGO 24 DE
00336	22/2/2019	TAME AMAZONIA	HC-CPE	OCC-PTZ	6	36,00	9,00	12,00	57,00	319537471	22/2/2019	-3	OK
00337	25/2/2019	TAME AMAZONIA	HC-CPE	OCC-TIP	2	12,00	3,00	4,00	19,00	320018764	23/2/2019	-2	OK
00338	25/2/2019	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	22	132,00	33,00	44,00	209,00	321191442	25/2/2019	-1	OK
00339	25/2/2019	TAME AMAZONIA	HC-CPG	OCC-PTZ	1	6,00	1,50	2,00	9,50	321797174	26/2/2019	-1	OK
00340	26/2/2019	AEROSARAYAKU	HC-CPG	OCC-PTZ	1	6,00	1,50	2,00	9,50	321190687	25/2/2019	-1	OK
00341	1/3/2019	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	43	258,00	64,50	86,00	408,50	323291342	27/2/2019	-2	OK
00342	4/3/2019	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	11	56,00	16,50	22,00	104,50	327163718	2/3/2019	-2	OK
00343	5/3/2019	JOFFRE MENDOZA	N121UH	OCC-UIO	6	36,00	9,00	12,00	57,00	329625161	6/3/2019	1	UN DIA DE RETRASO EN DEPOSITO
00344	5/3/2019	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	41	246,00	61,50	82,00	389,50	329919887	6/3/2019	-2	OK
00345	8/3/2019	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	38	228,00	57,00	76,00	361,00	329621630	6/3/2019	-2	OK
00346	8/3/2019	TAME AMAZONIA	HC-CPG	OCC-PTZ	4	24,00	6,00	8,00	38,00	332067843	8/3/2019	-3	OK
00347	11/3/2019	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	19	114,00	28,50	38,00	180,50	332656797	9/3/2019	-2	OK
00348	12/3/2019	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	34	204,00	51,00	68,00	323,00	335315217	13/3/2019	1	UN DIA DE RETRASO EN DEPOSITO
00349	14/3/2019	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	16	96,00	24,00	32,00	152,00	335313991	13/3/2019	-2	OK
00350	14/3/2019	AEREOCOPTER	HC-CTD	OCC-LGQ	3	18,00	4,50	6,00	28,50	338010317	18/3/2019	2	DOS DIAS DE RETRASO; NO HAY COMPROBANTE DE DEPOSITO FISICO, SOLO EL DE 2484 18-03- 2019
00351	15/3/2019	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	39	234,00	58,50	78,00	370,50	336368477	14/3/2019	-3	OK
00352	18/3/2019	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	12	72,00	18,00	24,00	114,00	338010317	18/3/2019	1	DOS DIAS DE RETRASO; NO HAY COMPROBANTE DE DEPOSITO FISICO, SOLO EL DE 2485 18-03- 2019
00353	18/3/2019	AEROKASHURCO	HC-BLT	OCC-CUY	1	6,00	1,50	2,00	9,50	339050099	19/3/2019	-1	OK
00354	19/3/2019	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	42	252,00	63,00	84,00	399,00	338711929	19/3/2019	-1	OK
										339050438	19/3/2019	-2	OK

6/5/2019	00387	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	24	144,00	36,00	48,00	228,00	391290530	10/5/2019	3	TRES DIAS DE RETRASO EN DEPOSITO
7/5/2019	00388	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	32	192,00	48,00	64,00	304,00	391290901	10/5/2019	2	DOS DIAS DE RETRASO EN DEPOSITO
9/5/2019	00389	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	19	114,00	28,50	38,00	180,50	391291616	10/5/2019	-2	OK
10/5/2019	00390	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	44	264,00	66,00	88,00	418,00	391291278	10/5/2019	-3	OK
13/5/2019	00391	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	20	120,00	30,00	40,00	190,00	393655476	13/5/2019	-1	OK
14/5/2019	00392	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	51	306,00	76,50	102,00	484,50	14052019	15/5/2019	-2	OK
14/5/2019	00393	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	95	570,00	142,50	190,00	902,50	395367877	15/5/2019	-2	OK
14/5/2019	00394	AEROKASHURCO	HC-BLT	OCC-SEAW	3	18,00	4,50	6,00	28,50	395367481	15/5/2019	-2	OK
15/5/2019	00395	ANULADO											
15/5/2019	00396	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	120	720,00	180,00	240,00	1140,00	396233052	16/5/2019	-2	OK
16/5/2019	00397	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	43	258,00	64,50	86,00	408,50	396869731	16/5/2019	-3	OK
16/5/2019	00398	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	118	708,00	177,00	236,00	1121,00	396868918	16/5/2019	-3	OK
17/5/2019	00399	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	63	378,00	94,50	126,00	598,50	399111976	20/5/2019	1	OK FIN DE SEMANA
20/5/2019	00400	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	35	210,00	52,50	70,00	332,50	3996998706	20/5/2019	-1	OK
21/5/2019	00401	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	45	270,00	67,50	90,00	427,50	400488556	21/5/2019	-2	OK
23/5/2019	00402	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	47	282,00	70,50	94,00	446,50	402450786	23/5/2019	-3	OK
24/5/2019	00403	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	46	276,00	69,00	92,00	437,00	405475473	27/5/2019	1	OK FIN DE SEMANA
27/5/2019	00404	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	27	162,00	40,50	54,00	256,50	405474777	27/5/2019	-1	OK
28/5/2019	00405	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	48	288,00	72,00	96,00	456,00	406539352	28/5/2019	-2	OK
30/5/2019	00406	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	45	270,00	67,50	90,00	427,00	409715781	30/5/2019	-3	OK
31/5/2019	00407	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	44	264,00	66,00	88,00	418,00	411457308	31/5/2019	-2	OK
2/6/2019	00408	AIRFLY SA	N9NC	OCC-GYE	1	6,00	1,50	2,00	9,50	411453811	31/5/2019	-3	OK
3/6/2019	00409	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	32	192,00	48,00	64,00	304,00	415807216	3/6/2019	0	OK
4/6/2019	00410	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	37	222,00	55,50	74,00	351,50	415804023	3/6/2019	-1	OK
6/6/2019	00411	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	45	270,00	67,50	90,00	427,50	418076361	5/6/2019	-2	OK
7/6/2019	00412	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	46	276,00	69,00	92,00	437,00	419347987	6/6/2019	-3	OK
10/6/2019	00413	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	26	156,00	39,00	52,00	247,00	420435260	7/6/2019	-3	OK
11/6/2019	00414	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	51	306,00	76,50	102,00	484,50	422457875	10/6/2019	-1	OK
13/6/2019	00415	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	46	276,00	69,00	92,00	437,00	423574752	11/6/2019	-2	OK
14/6/2019	00416	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	53	318,00	79,50	106,00	503,50	425366461	13/6/2019	-3	OK
17/6/2019	00417	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	32	192,00	48,00	64,00	304,00	426207891	14/6/2019	-3	OK
17/6/2019	00418	ANULADO											
17/6/2019	00419	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	60	360,00	90,00	120,00	570,00	428554851	17/6/2019	-1	OK
18/6/2019	00420	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	47	282,00	70,50	94,00	446,50	42855060	17/6/2019	-1	OK
18/6/2019	00421	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	83	498,00	124,50	166,00	788,50	429778683	18/6/2019	-2	OK
19/6/2019	00422	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	100	600,00	150,00	200,00	950,00	429779073	18/6/2019	-2	OK
20/6/2019	00423	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	33	198,00	49,50	66,00	313,50	430801455	19/6/2019	-3	OK
20/6/2019	00424	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	116	696,00	174,00	232,00	1102,00	431840062	20/6/2019	-3	OK
20/6/2019	00424	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	116	696,00	174,00	232,00	1102,00	431840391	20/6/2019	-3	OK

30/7/2019	0000461	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	102	612,00	153,00	204,00	969,00	474936556	30/7/2019	-2	OK
31/7/2019	0000462	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	114	684,00	171,00	228,00	1083,00	476532121	31/7/2019	-3	OK
1/8/2019	0000463	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	45	270,00	67,50	90,00	427,50	478261126	1/8/2019	-3	OK
1/8/2019	0000464	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	48	288,00	72,00	96,00	456,00	479840109	2/8/2019	-2	OK
5/8/2019	0000465	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	24	144,00	36,00	48,00	228,00	482345809	5/8/2019	-1	OK
5/8/2019	0000466	ALAS SOCORRO	HC-COV	OCC-SERY	3	18,00	4,50	6,00	28,50	482681496	5/8/2019	-1	OK
5/8/2019	0000467	ALAS SOCORRO	HC-CFQ	OCC-SERY	3	18,00	4,50	6,00	28,50	482679452	5/8/2019	-4	OK
6/8/2019	0000468	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	105	630,00	157,50	210,00	997,50	483699422	6/8/2019	-2	OK
8/8/2019	0000469	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	68	408,00	102,00	136,00	646,00	485989392	8/8/2019	-3	OK
12/8/2019	0000470	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	36	216,00	54,00	72,00	342,00	489010513	12/8/2019	-1	OK
16/8/2019	0000471	AEROFOR S.A.	HC-CPN	OCC-XSM	1	6,00	1,50	2,00	9,50	494465372	16/8/2019	-3	OK
19/8/2019	0000472	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	26	156,00	39,00	52,00	247,00	496897688	19/8/2019	-1	OK
20/8/2019	0000473	AEROCUB PASTAZA	HC-CUJ	OCC-XSM	1	6,00	1,50	2,00	9,50	498071899	20/8/2019	-2	OK
26/8/2019	0000474	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	35	210,00	52,50	70,00	332,50	504652466	27/8/2019	-1	OK
26/8/2019	0000475	AGRO AEREO/EL CONUCO	YV-2741	OCC-GYE	5	30,00	7,50	10,00	47,50	504651916	27/8/2019	-1	OK
2/9/2019	00476	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	28	168,00	42,00	56,00	266,00	514092302	2/9/2019	-1	OK
5/9/2019	00477	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	51	306,00	76,50	102,00	484,50	518250638	5/9/2019	-3	OK
6/9/2019	00478	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	120	720,00	180,00	240,00	1140,00	519666027	6/9/2019	-3	OK
6/9/2019	00479	COEAVIPA	HC-CMW	OCC-IDY	1	6,00	1,50	2,00	9,50	523033634	9/9/2019	1	OK FIN DE SEMANA
9/9/2019	00480	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	39	234,00	58,50	78,00	370,50	523050670	9/9/2019	-1	OK
12/9/2019	00481	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	41	246,00	61,50	82,00	389,50	528527942	13/9/2019	-2	OK
16/9/2019	00482	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	28	168,00	42,00	56,00	266,00	514092302	2/9/2019	-11	OK
19/9/2019	00483	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	62	372,00	93,00	124,00	589,00	535652802	19/9/2019	-3	OK
23/9/2019	00484	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	40	240,00	60,00	80,00	380,00	539615299	23/9/2019	-1	OK
25/9/2019	00485	AEROFOR	HC-CPN	OCC-PTZ	1	6,00	1,50	2,00	9,50	542318834	25/9/2019	-3	OK
26/9/2019	00486	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	57	342,00	85,50	114,00	541,50	543329615	26/9/2019	-3	OK
30/9/2019	00487	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	19	114,00	28,50	38,00	180,50	549323147	30/9/2019	-1	OK
3/10/2019	00488	ANULADO											
7/10/2019	00489	AVIOANDES	HC-CIE	LOCAL	2	12,00	3,00	4,00	19,00	559517316	7/10/2019	-1	OK
8/10/2019	00490	TAME AMAZONIA	HC-CPE	OCC-MAC	1	6,00	1,50	2,00	9,50	560643274	8/10/2019	-2	OK
10/10/2019	00491	AEROFOR	HC-CPN	OCC-PTZ	1	6,00	1,50	2,00	9,50	562992838	10/10/2019	-3	OK
11/10/2019	00492	AVIOANDES	HC-CIE	OCC-KUPI	6	36,00	9,00	12,00	57,00	566305621	14/10/2019	1	OK FIN DE SEMANA
11/10/2019	00493	AVIOANDES	HC-CIE	OCC-KUPI	3	18,00	4,50	6,00	28,50	567665321	15/10/2019	1	UN DIA DE RETRASO EN DEPÓSITO
13/10/2019	00494	ARAGUILIN CESAR	HC-CIE	OCC-KUPI	1	6,00	1,50	2,00	9,50	566306521	14/10/2019	0	OK
14/10/2019	00495	AVIOANDES	HC-CIE	OCC-KUPI	5	30,00	7,50	10,00	47,50	567661835	15/10/2019	-1	OK
14/10/2019	00496	AVIOANDES	HC-CIE	OCC-KUPI	6	36,00	9,00	12,00	57,00	567668235	15/10/2019	-1	OK
14/10/2019	00497	AVIOANDES	HC-CQC	OCC-AUCA	5	30,00	7,50	10,00	47,50	567664269	15/10/2019	-1	OK
14/10/2019	00498	AVIOANDES	HC-CIE	OCC-KUPI	3	18,00	4,50	6,00	28,50	567662967	15/10/2019	-1	OK
14/10/2019	00499	AVIOANDES	HC-CQC	OCC-AUCA	5	30,00	7,50	10,00	47,50	567662359	15/10/2019	-1	OK
14/10/2019	00500	AVIOANDES	HC-CQC	OCC-AUCA	5	30,00	7,50	10,00	47,50	567669464	15/10/2019	-1	OK
14/10/2019	00501	AVIOANDES	HC-CQC	OCC-AUCA	5	30,00	7,50	10,00	47,50	573969663	21/10/2019	5	5 DIAS DE RETRASO EN DEPÓSITO
26/10/2019	00502	AVIOANDES	HC-CQC	OCC-TIGUI	4	24,00	6,00	8,00	38,00	579789242	28/10/2019	0	OK



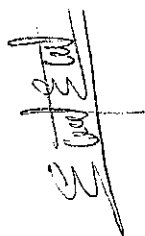
NOTA: Cumplimiento a la Resol. 003/2009 publicada en Suplemento del R. O 518 del 30 de enero del 2009.

St. Juan Carlos Dominguez Espin
Inspector Despachador de Vuelo 2
"FRANCISCO DE ORELLANA" EL COCA

Eco. Paul Anibal Ulloa Ramos
Asistente Financiero
DIRECCIÓN FINANCIERA DGAC

Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos
Analista Financiero I
DIRECCIÓN FINANCIERA DGAC

16	20/11/2019	184035	TAMIEP	Emisión de credencial de conducción vehicular cvv	1	17,86	17,86	2,14	20,00	598519998	14/11/2019	0	OK
17	29/11/2019	184323	SEPRONAC	Emisión de tarjeta de circulación aeroportuaria	12	17,00	204,00	24,48	228,48	11602951	29/8/2019	0	OK
18	18/12/2019	185078	MAURICIO CELU CELU	Emisión de tarjeta de circulación aeroportuaria	3	17,00	51,00	6,12	57,12	636081700	17/12/2019	0	OK
TOTAL							\$ 1.183,27	\$ 141,99	\$ 1.325,27				



Sr. Oscar Alexander Pacheco Jaramillo
Administrador Aeropuerto
"FRANCISCO DE ORELLANA" EL COCA



Sr. Angel Eusebio Morales Chaves
Agente de Seguridad de la Aviación
"FRANCISCO DE ORELLANA" EL COCA



Ego. Paul Anibal Ulloa Ramos
Asistente Financiero
DIRECCIÓN FINANCIERA DGAC

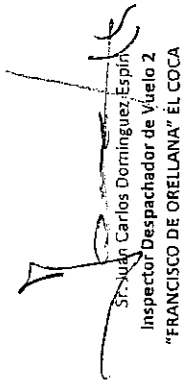


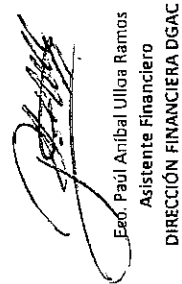
Ing. María Fernanda Piroño Valdospinos
Analista Financiero I
DIRECCIÓN FINANCIERA DGAC

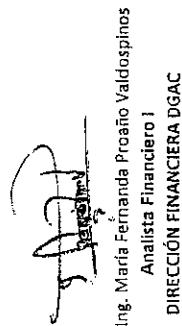
22	10/10/2020	0000534	AEROCUBPASTAZA	HC-CMW	LOCAL	2	12,00	3,00	4,00	19,00	997431510	12/10/2020	0	OK
23	10/10/2020	0000535	AEROCUBPASTAZA	HC-CMW	LOCAL	1	6,00	1,50	2,00	9,50	997431017	12/10/2020	0	OK
24	26/11/2020	0000536	PARQUES Y TURISMO	HC-CUL	SECO-JARAMILLO	2	12,00	3,00	4,00	19,00	44414890	26/11/2020	-3	OK
25		0000537												ANULADO
26		0000538												ANULADO
27	3/12/2020	0000539	NETSHARES	N250ST	SECU-SEGU	5	30,00	7,50	10,00	47,50	55414448	3/12/2020	-3	OK
28	5/12/2020	0000540	ENDECOTS	HC-CIC	SECU-SEGU	4	24,00	6,00	8,00	38,00	59132665	7/12/2020	0	OK
29	8/12/2020	0000541	PARQUES Y TURISMO ACUATICO	HC-COL	SECU-PARAMILLO	4	24,00	6,00	8,00	38,00	60388639	8/12/2020	-2	OK
							76	\$ 354,00	\$ 88,50	\$ 118,00	\$ 560,50			

NOTA: Cumplimiento a la Resol. 006-2010/010-2014 publicada en el Registro Oficial 61 del 10 de Agosto del 2010.
 (TUT: \$6 Derecho de uso terminal, DSA: \$2 Derecho de seguridad aérea; DSAFR: \$1,50 Derecho por fuego y rescate
 De acuerdo al Anexo para el Arpto. Francisco de Orellana "El Coca" - 2da categoría-Anexo 38


 Sr. Oscar Alexander Pacheco Jaramillo
 Administrador Aeropuerto
 "FRANCISCO DE ORELLANA" EL COCA


 Sr. Juan Carlos Domínguez Espín
 Inspector Despachador de Vuelo 2
 "FRANCISCO DE ORELLANA" EL COCA

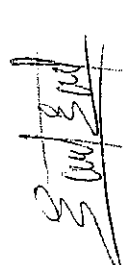

 Edo. Paul Anibal Ulloa Ramos
 Asistente Financiero
 DIRECCIÓN FINANCIERA DGAC


 Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos
 Analista Financiero I
 DIRECCIÓN FINANCIERA DGAC



ANEXO 6
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
AEROPUERTO "FRANCISCO DE ORELLANA" EL COCA
FACTURACIÓN VARIOS SERVICIOS
PERIODO DE CONTROL : DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

NO.	FECHA	Nº FACTURA	COMPANIA	CONCEPTO	CANTIDAD PRODUCTO	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	12% IVA	VALOR TOTAL PAGADO	Nº COMPROBANTE DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	DIFERENCIA EN FECHA DEPÓSITO	OBSERVACIONES
1	6/1/2020	185486	SECURITAS ECUADOR	Emisión tarjeta de Circulación aeroportuaria	1	17,00	17,00	2,04	19,04	648035816	27/12/2019	0	OK
2	13/2/2020	186986	SECURITAS ECUADOR	Emisión tarjeta de Circulación aeroportuaria	1	17,00	17,00	2,04	19,04	696001576	12/2/2020	0	OK
3	13/3/2020	187957	AVIANDES S.A.	Emisión tarjeta de Circulación aeroportuaria	1	17,00	17,00	2,04	19,04	723887516	11/3/2020	0	OK
4	15/4/2020	188409	CEDEÑO FABRICO	Emisión tarjeta de Circulación aeroportuaria	7	17,00	119,00	14,28	133,28	727014959	14/3/2020	0	OK
5	27/8/2020	190684	DIEGO VASQUEZ	Emisión de tarjeta de circulación aeroportuaria	3	17,00	51,00	6,12	57,12				
				Emisión de credencial de conducción vehicular	3	17,85	53,56	6,43	59,99	20260528	8/6/2020	0	OK
				Emisión de credencial operativa vehicular COV	2	17,86	35,72	4,29	40,01				
6	14/10/2020	191906	SEGURIDAD PRIVADA ACTIVE SECURITY	Emisión tarjeta de Circulación aeroportuaria	3	17,00	51,00	6,12	57,12	989593592	5/10/2020	0	OK
7	15/10/2020	191955	PATRICK LOH	Emisión tarjeta de Circulación aeroportuaria	4	17,00	68,00	8,16	76,16	99563523	14/10/2020	0	OK
8	17/11/2020	192732	SECURITAS ECUADOR	Emisión tarjeta de Circulación aeroportuaria	1	17,00	17,00	2,04	19,04	35577049	17/11/2020	0	OK
9	23/11/2020	192871	CASA LIMPIA ECUADOR	Emisión tarjeta de Circulación aeroportuaria	1	17,00	17,00	2,04	19,04	34208499	16/11/2020	0	OK
10	4/12/2020	193245	AVIANCA ECUADOR	Emisión tarjeta de Circulación aeroportuaria	4	17,00	68,00	8,16	76,16	53643857	2/12/2020	0	OK
TOTAL							\$ 531,28	\$ 63,76	\$ 595,04				


Sr. Oscar Alexander Pacheco Jaramillo
Administrador Aeropuerto
"FRANCISCO DE ORELLANA" EL COCA


Sr. Angel Elfrid Maza Chacua
Agente de Seguridad de la Aviación
"FRANCISCO DE ORELLANA" EL COCA


Ego Paul Anibal Ullas Ramos
Asistente Financiero
DIRECCIÓN FINANCIERA DGAC


Ing. Maria Fernanda Proalo Valdespinos
Analista Financiero I
DIRECCIÓN FINANCIERA DGAC