COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

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

Ejercicio: 2021
No. Fondo Global: 298
No. Formulario Interno: 877
Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1715744635
Nombre Responsable: ULLOA RAMOS PAUL ANIBAL
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS AL COCA SR. PAÚL ULLOA DEL 22 AL 26 NOVIEMBRE 2021

No. de Solicitud: 298
No. de Doc. Aprobación: 298
No. de CUR Contable: 100536187

Fecha Solicitud: 16/11/2021
Fecha Aprobación: 16/11/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1715744635	100536187	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

CUR 3001

DIRECCION GENERAL
TESORERIA

F 298

320,00
40% 224,00
Fac: 261,80

DAC
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:
ULLOA RAMOS PAUL ANIBAL	ASISTENTE FINANCIERO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
COCA - FRANCISCO DE ORELLANA	GESTIÓN DE TESORERÍA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/11/2021	3:00	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 FRANCISO 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	3:00	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:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	AHORROS	8156339000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ECON. PAUL ANIBAL ULLOA RAMOS
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
ING. XAVIER ANDRADE M. TESORERA GENERAL	ECO. MELIDA CASTRO DIRECTORA FINANCIERA

República del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

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. Yasmina Guadalupe Hernández Jácome
Analista Financiero 2

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

NOVIEMBRE 2019

INTEGRANTES	ACTIVIDADES	AEROPUERTO	TRANSPORTE	VIATICOS	USD $.
eanneth salgado aniel Quilumba	TUT y WT FR3 Facturación	MARISCAL SUCRE	TERRESTRE	4	0,00 0,00
RIODO:	CONTINUA VERIFICACIÓN PRIMERA COMISIÓN				
Maria Fernanda oaño/ Paul Ulloa	TUT y WT FR3 Facturación	COCA	TERRESTRE	4	320,00 320,00
RIODO:	ENERO 2019 A DICIEMBRE 2020				
ancy Valladolid aniel Quilumba	TUT y WT FR3 Facturación	CATAMAYO	TERRESTRE	4	320,00 320,00
RIODO:	OCTUBRE 2015 A DICIEMBRE 2020				

L	M	M	J	V	S	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

ELABORADO POR

Ing. Javier Andrade M.
TESORERO GENERAL
D.G.A.C

APROBADO POR

Mgs. Melida del Rocio Castro Pazmiño
DIRECTORA FINANCIERA
D.G.A.C

DAC Direccion General de Aviacion 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	1/12/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ULLOA RAMOS PAUL ANIBAL C.C.: 1715744635	ASISTENTE FINANCIERO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE**
COCA - FRANCISCO DE ORELLANA	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 (1UT,W1;FR3) Y FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO AÑOS 2019 AL 2020 DEL AEROPUERTO FRANCISO DE ORELLANA (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	001-001-000001436	ALIMENTACION DEL DIA 22-11-2021	16,80
2	001-001-000012038	ALIMENTACION DEL DIA 22-11-2021	15,00
3	002-001-000001357	ALIMENTACION DEL DIA 23-11-2021	10,00
4	001-001-000010172	ALIMENTACION DEL DIA 23-11-2021	10,00
5	002-001-00001674	ALIMENTACION DEL DIA 24-11-2021	15,00
6	002-001-00001682	ALIMENTACION DEL DIA 25-11-2021	15,00
7	001-001-0000703	ALIMENTACION DEL 24-11-2021 AL 26-11-2021	40,00
8	001-001-000006435	HOSPEDAJE DEL 22-11-2021 AL 25-11-2021	140,00
9			0,00
10			0,00
TOTAL JUSTIFICADO			261,80

FECHA dd-mmm-aaa	22/11/2021	26/11/2021	*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	10:00 a. m.	4:30 p. m.	

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	16:30:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Econ. Paul Anibal Ulloa Ramos

Asistente Financiero

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del termino de 4 dias del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidacion se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al numero de dias autorizados, se deberá adjuntar la autorizacion por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ECO. MELIDA CASTRO

DIRECTORA FINANCIERA

Tapia Urvina Jose Raul

LA FOGATA LORETO

DIRECCIÓN: VÍA INTEROCEANICA S/N Y LADO URAPARI - LORETO - ECUADOR

TELÉFONO: 0997719468

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 101781

RUC:1001356557001

FACTURA

SERIE 001 - 001

00 0012038

AUTORIZ. SRI. 1128695722

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SEÑOR: Paul Ulloa

DIRECCIÓN Centro Histórico

FECHA: 22 Noviembre /2021 TELEF. 2570285

RUC.: 1715744635 G. REMISION:

FECHA DE CADUCIDAD: 01 / 09 / 2022 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		15.00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUBTOTAL	
DINERO ELECTRÓNICO		0% IVA	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		12 % IVA	
OTROS		TOTAL $	15.00

PROPIETARIO

RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" - TELÉFONO062 886 476 - 062 886 596
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 09 - 01 NUM. 11101 AL 12100

BERMEO BARZOLA JOHN ALBERTO

R.U.C.: 2100472717001

SERVICIO A DOMICILIO: TELFS.: 0993 898 544 - (06) 2301 616

Dirección: Central Espejo s/n y Napo. Orellana - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA No. 001-001-000001436

Aut. S.R.I. N° 1128673105 Fecha de Aut.: 27 / AGOSTO / 2021

Cliente: Paul Ulloa

R.U.C. / C.I.: 1715744635 Fecha: 22-11-2021

Dirección: Quito

Telf: 2570285. Guia Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

RECIBI CONFORME

F. AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12%	15,00
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	1,80
VALOR TOTAL	16,80

Cedeño Valdez Pedro Pablo / impregraf C&V / RUC.: 1712667813001 / AUT. 13691
CADUCA: 27 - AGOSTO - 2022 / 10 Block 1201 - 2200 / ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

MAITOS SAMAY

OJEDA REALPE ANGELICA MARIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

RUC: 1707547806001

FACTURA

Aut. Sri.: 1128940062

Direc: Barrio Central - Calle Espejo s/n y Quito
Cel: 099 201 1629
Email: andreaquishpe@yahoo.com
COCA – ORELLANA - ECUADOR

S. 002-001-00

Nº 0001357

Fecha: 23 Noviembre 2021

Cliente: Paul Ulloa

Ruc: 1715744635 Telf.: 2570285

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO					
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros	Sub - Total	8,93
				Tarifa 0%	
				IVA 12 %	1,07
				TOTAL USD	10,00

F. Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
5 B 100x2 del 1301 al 1800 – Emi. 21 /OCTUBRE/2021 Válido hasta 21 OCTUBRE/2022

ASADERO RESTAURANT COMA COMO EN CASA

GÓMEZ ERAZO MARÍA JOSÉ
Dirección: 12 de Febrero s/n y Sergio Saenz
Telf.: 0979961250
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1715822969001

FACTURA

SERIE 002 - 001

00001674

Autorización: 1129054794

FECHA: DÍA 24 MES 11 AÑO 21

CLIENTE: Paul Ulloa

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C.: 1715744635

GUÍA DE REMISIÓN: TELF.: 2570285

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		Sub Total	
DINERO ELECTRÓNICO		Sub Total 0%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		Descuento	
OTROS		Sub Total	13,39
		IVA 12 %	1,61
		TOTAL $.	15,00

Entregué Conforme Recibí Conforme

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Flores Ibarra Alfonso Miguel "Graficas Flores" COCA RUC: 1500744084001 Aut. S.R.I. 5001
Impr. 16/NOVIEMBRE/ 2021 del 16651 al 16700 * VALIDO HASTA: 25/NOVIEMBRE/2021 * E-mail: graficasflores@hotmail.com Telf.: 062880032

ASADERO RESTAURANT
COMA COMO EN CASA

GÓMEZ ERAZO MARÍA JOSÉ
Dirección: 12 de Febrero s/n y Sergio Saenz
Telf.: 0979961250
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1715822969001
FACTURA
SERIE 002 - 001
00001682
Autorización: 1129054794

FECHA: DÍA 25 MES 11 AÑO 2021

CLIENTE: Paúl Ulloa
DIRECCIÓN: Quito
R.U.C.: 1715744635
GUÍA DE REMISIÓN: TELF.: 2570285.

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion.		13,39.

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Sub Total	13,39
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
IVA 12 %	1,61
TOTAL $.	15,00.

Entregue Conforme — Recibí Conforme

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Flores Ibarra Alfonso Miguel, "Graphic Flores" COCA RUC/1500744204001 Aut. S.R.I. 5634
Impr. 16/NOVIEMBRE/2021 del 16551 al 16700 * VALIDO HASTA: 25/NOVIEMBRE/2021 * E-mail: graficasflores@hotmail.com Telf.: 062860032

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Espinoza Espinoza Marida Angelita

RUC: 0703022368001
NOTA DE VENTA
Aut. Sri.:1128916022

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS – COMEDORES POPULARES. INCLUIDO PARA LLEVAR

Direc.: Calle Espejo s/n y Quito
Cel.: 098 885 1993 - Email.: feliespidu@gmail.com
COCA – ORELLANA - ECUADOR

Manufactura – Categoría 1.
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420,00
S. 001 – 001 – 00
Nº 0010172

Fecha: 23 Noviembre /2021
Cliente: Paúl Ulloa
Ruc: 1715744635 Telf.: 2570285
Dirección: Centro Histórico

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentacion		10.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Debito	
Otros	

TOTAL 10.00

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE – COPIA: EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
6 B 100x2 del 9701 al 10300 – Emi. 18/OCTUBRE/2021 Válido hasta 18/OCTUBRE /2022

RODAS MEDRANDA ADRIANA ESTEFANIA

I56100105 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° 0000703

AUT.SRI: 1129096919

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cliente: Paul Ulloa

RUC: 1715744635 FECHA: 26-11-2021

DIRECCION: Quito

GUIA DE REMISION:

TELF: 2570285

CANT.	DETALLE	V. UNITA	V.TOTAL
	Alimentación de los días		40,00
	23-24-25-26 de		
	Noviembre del 2021		
		TOTAL	40,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		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

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

HOTEL COCA IMPERIAL

ES UN PLACER ATENDERLO

PÉREZ JIPA LADY FERNANDA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR HOTELES. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR

Direc.: Barrio Central – Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo

Telfs.: (062) 300 922 0985633523

Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

COCA– ORELLANA – ECUADOR

RUC: 2200057327001

FACTURA

Aut. Sri.: 1128800177

S. 001 – 001 – 00

Nº 0006435

Cliente: Paul Ulloa

Fecha: 26 Nov - 2021

Ruc: 1715744535 Telf.: 2570285.

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
4	Hospedaje de los	31.25	125.00
	días 22-23-24-25		
	de Noviembre del 2021		

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Debito	Otros
140.00			

Sub - Total	125.00
Tarifa 0%	
IVA 12 %	15.00
TOTAL USD	140.00

Entregado 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**

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 Gudiño
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: CUMPLIMIENTO COMISION DE SERVICIOS

De mi concideracion:

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 PEI1441 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 Outsoursing de impresión para planta central DGAC.

Con consentimientos de distinguida consideracion:

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Oscar Alexander Pacheco Jaramillo
ANALISTA DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 1

AVIACIÓN CIVIL

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-DFIN-2021-1803-M de 07 de octubre de 2021, mediante el cual se designo al servidor público Eco. Patil Aníbal 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: Revision, 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 403-04 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 Aeroportuarias, 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 comprante 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 Rumiñahui 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 RECAUDACIÓNH 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 período 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.

Año 2019

Fecha	No. Comprobante DGAC	Compañía	Matrícula	RUTA	#PAX	DUTD	DSAFR	DSA	TOTAL	No. Comprobante Depósito Ban	Fecha de depósito	DIFERENCIA FECHA DEPOSITO	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 DIAS DE RETRASO EN DEPOSITO
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 DIA DE RETRASO
22/2/2019	00334	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	34	204,00	51,00	68,00	323,00	320366266	24/2/2019	2	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 DE 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 DE 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 DEPOSITO
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, DEPOSITO: 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, DEPOSITO: 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 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
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-CIE	OCC-KUPI	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).

- 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. Ángel 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.

8/2/2019	00321	TAME AMAZONIA	HC-CPG	OCC-TIP	1	6,00	1,50	2,00	9,50	309512458	9/2/2019	-2	OK
8/2/2019	00322	TAME AMAZONIA	HC-CPG	OCC-PTZ	2	12,00	3,00	4,00	19,00	309512415	9/2/2019	-2	OK
11/2/2019	00323	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	20	120,00	30,00	40,00	190,00	311460862	12/2/2019	-1	OK
11/2/2019	00324	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	1	6,00	1,50	2,00	9,50	311459950	12/2/2019	-1	OK
12/2/2019	00325	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	33	198,00	49,50	66,00	304,00	311458988	12/2/2019	-2	OK
									9,50	312519655	13/2/2019	-1	
14/2/2019	00326	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	28	168,00	42,00	56,00	266,00	313973230	15/2/2019	-2	OK
15/2/2019	00327	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	33	198,00	49,50	66,00	313,50	313973693	15/2/2019	-3	OK
15/2/2019	00328	TAME AMAZONIA	HC-CPG	OCC-TIP	4	24,00	6,00	8,00	38,00	314602736	16/2/2019	-2	OK
15/2/2019	00329	TAME AMAZONIA	HC-CPG	OCC-PTZ	5	30,00	7,50	10,00	47,50	314602835	16/2/2019	-2	OK
18/2/2019	00330	TAME AMAZONIA	HC-CPG	OCC-TIP	3	18,00	4,50	6,00	28,50	315689873	18/2/2019	-1	OK
18/2/2019	00331	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	13	78,00	19,50	26,00	123,50	316810403	19/2/2019	-1	OK
19/2/2019	00332	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	45	270,00	67,50	90,00	427,50	316811332	19/2/2019	-2	OK
21/2/2019	00333	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	22	132,00	33,00	44,00	209,00	320366326	24/2/2019	2	DOS DIA DE RETRASO DEPOSITAN DOMINGO 24 DE
22/2/2019	00334	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	34	204,00	51,00	68,00	323,00	320366266	24/2/2019	1	UN DIA DE RETRASO DEPOSITAN DOMINGO 24 DE
22/2/2019	00335	TAME AMAZONIA	HC-CPE	OCC-TIP	2	12,00	3,00	4,00	19,00	319537471	22/2/2019	-3	OK
22/2/2019	00336	TAME AMAZONIA	HC-CPE	OCC-PTZ	6	36,00	9,00	12,00	57,00	320018764	23/2/2019	-2	OK
25/2/2019	00337	TAME AMAZONIA	HC-CPE	OCC-TIP	2	12,00	3,00	4,00	19,00	321191442	25/2/2019	-1	OK
25/2/2019	00338	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	22	132,00	33,00	44,00	209,00	321797174	26/2/2019	-1	OK
25/2/2019	00339	TAME AMAZONIA	HC-CPG	OCC-PTZ	1	6,00	1,50	2,00	9,50	321190687	25/2/2019	-1	OK
26/2/2019	00340	AEROSARAYAKU	HC-CPS	OCC-PTZ	1	6,00	1,50	2,00	9,50	323291342	27/2/2019	-2	OK
1/3/2019	00341	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	43	258,00	64,50	86,00	408,50	327163718	2/3/2019	-2	OK
4/3/2019	00342	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	11	66,00	16,50	22,00	104,50	329625161	6/3/2019	1	UN DIA DE RETRASO EN DEPÓSITO
5/3/2019	00343	JOFREE MENDOZA	N121LH	OCC-UIO	6	36,00	9,00	12,00	57,00	329919887	6/3/2019	-2	OK
5/3/2019	00344	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	41	246,00	61,50	82,00	389,50	329621630	6/3/2019	-2	OK
8/3/2019	00345	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	38	228,00	57,00	76,00	361,00	332067843	8/3/2019	-3	OK
8/3/2019	00346	TAME AMAZONIA	HC-CPG	OCC-PTZ	4	24,00	6,00	8,00	38,00	332656797	9/3/2019	-2	OK
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
12/3/2019	00348	AEROREGIONAL	HC-CTF	OCC-UIO	34	204,00	51,00	68,00	323,00	335313991	13/3/2019	-2	OK
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 DE 2484 18-03-2019
14/3/2019	00350	AEREOCOPTER	HC-CTD	OCC-LGQ	3	18,00	4,50	6,00	28,50	336368477	14/3/2019	-3	OK
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 DE2485 18-03-2019
18/3/2019	00352	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	12	72,00	18,00	24,00	114,00	339050099	19/3/2019	-1	OK
18/3/2019	00353	AEROKASHURCO	HC-BLT	OCC-CUY	1	6,00	1,50	2,00	9,50	338711929	19/3/2019	-1	OK
19/3/2019	00354	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	42	252,00	63,00	84,00	399,00	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	395362481	15/5/2019	-2	OK
	00395	ANULADO										-	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	0,50	411457308	31/5/2019	-2	
2/6/2019	00408	AAIRFLY.SA	N9NC	OCC-GYE	1	6,00	1,50	2,00	418,00	411453811	31/5/2019	-3	OK
3/6/2019	00409	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	32	192,00	48,00	64,00	9,50	415807216	3/6/2019	0	OK
4/6/2019	00410	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	37	222,00	55,50	74,00	304,00	415804023	3/6/2019	-1	OK
6/6/2019	00411	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	45	270,00	67,50	90,00	351,50	418076361	5/6/2019	-2	OK
7/6/2019	00412	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	46	276,00	69,00	92,00	427,50	419347987	6/6/2019	-3	OK
10/6/2019	00413	AEROREGIONAL	HC-CUH	OCC-UIO	26	156,00	39,00	52,00	437,00	420435260	7/6/2019	-3	OK
11/6/2019	00414	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	51	306,00	76,50	102,00	247,00	422457875	10/6/2019	-1	OK
13/6/2019	00415	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	46	276,00	69,00	92,00	484,50	423574752	11/6/2019	-2	OK
14/6/2019	00416	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	53	318,00	79,50	106,00	437,00	425366461	13/6/2019	-3	OK
17/6/2019	00417	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	32	192,00	48,00	64,00	503,50	426207891	14/6/2019	-3	OK
	00418	ANULADO							304,00	428554851	17/6/2019	-1	OK
17/6/2019	00419	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	60	360,00	90,00	120,00	570,00	428555060	17/6/2019	-	ANULADO
18/6/2019	00420	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	47	282,00	70,50	94,00	446,50	429778085	18/6/2019	-1	OK
18/6/2019	00421	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	83	498,00	124,50	166,00	788,50	429779073	18/6/2019	-2	OK
19/6/2019	00422	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	100	600,00	150,00	200,00	950,00	430801455	19/6/2019	-2	OK
20/6/2019	00423	AEROREGIONAL	HC-CHU	OCC-OO	33	198,00	49,50	66,00	313,50	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-CQV	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	-1	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	AEROCLUB PASTAZA	HC-CIJ	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-JDY	1	6,00	1,50	2,00	9,50	523053634	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											ANULADO
7/10/2019	00489	AVIOANDES	HC-CJE	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-CJE	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-CJE	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	ARAGUILLIN CESAR	HC-CJE	OCC-KUPI	1	6,00	1,50	2,00	9,50	566306521	14/10/2019	0	OK
14/10/2019	00495	AVIOANDES	HC-CJE	OCC-KUPI	5	30,00	7,50	10,00	47,50	567661835	15/10/2019	-1	OK
14/10/2019	00496	AVIOANDES	HC-CJE	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-CJE	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	567660195	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

Dirección General de Aviación Civil del Ecuador

ANEXO 2
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
AEROPUERTO "FRANCISCO DE ORELLANA"
SECCIÓN OPERACIONES: FR3 - RECAUDACIONESSECCIÓN OPERACIONES

EJERCICIO FISCAL: DE ENERO 2019 A DICIEMBRE DEL 2019

No	Fecha Comprobante	No Factura	No. Comprobante FR3	Compañía	Matrícula	Ruta	Derecho Aterrizaje	Protec. Vuelo	Estac.	Protec. Antes y Desp. Ruta	Vuelo Charters o Cambio Ruta	TOTAL RECAUDACION	No. Comprobante Depósito Banco	Fecha de depósito	Diferencias Fechas Deposito	Observaciones
1	5/3/2019	175785	2385	JOFREE MENDOZA	N121LH	SEGU-SECO	20,61	-	9,31	34,27	-	64,19	329921908	6/3/2019	0	OK
2	2/6/2019	178672	2386	AAIRFLY SA.	N9NC	GYE-OCC	13,08	27,30	-	-	-	40,38	415806542	3/6/2019	0	OK
3	26/8/2019	181259	2387	EL CONUCO	YV2741	SEGU-SECO	11,00	25,04	-	-	-	36,04	504651112	27/8/2019	0	OK
4	26/10/2019	183274	2388	JOFFRE MENDOZA	N-121LH	SESA-SECO	20,61	-	3,10	43,74	-	67,45	579790096	28/10/2019	1	OK FIN DE SEMANA
5	~~28/10/2019~~	~~183341~~	~~2389~~	~~NETSHARES~~	~~N-250ST~~	~~SENL-SECO~~	23,04	-	3,46	5,67	-	32,17	582627389	30-oct-19	0	OK
6	5/12/2019	184623	2390	NETSHARES	N250ST	SEJD-SECO	23,04	-	-	8,34	-	31,38	624631260	6/12/2019	0	OK
7	17/12/2019	185084	2391	NETSHARES	N250ST	SEQM-SECO	23,04	-	-	55,05	-	78,09	635976364	17/12/2019	0	OK
8			2392							ANULADA						OK
9	23/12/2019	185258	2393	NETSHARES	N250ST	SENL-SECO	23,04	5,67	-	-	-	28,71	644258204	24/12/2019	0	OK
					TOTAL		157	58	16	147	0	378,41				

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

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

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

Eco. Paúl Aníbal Ulloa Ramos
Asistente Financiero
DIRECCIÓN FINANCIERA DGAC

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

16	20/11/2019	184035	TAME EP	Emision de credencial de conduccion vehicular ccv	1	17,86	17,86	2,14	20,00	598919998	14/11/2019	0	OK
17	29/11/2019	184323	SEPRONAC	Emision de tarjeta de circulación aeroportuaria	12	17,00	204,00	24,48	228,48	11602351	29/8/2019	0	OK
18	18/12/2019	185078	MAURICIO CELI CELI	Emision de tarjeta de circulación aeroportuaria	3	17,00	51,00	6,12	57,12	636082700	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. Ángel Efrén Moreira Chauca
Agente de Seguridad de la Aviación
"FRANCISCO DE ORELLANA" EL COCA

Eco. Paúl Aníbal Ulloa Ramos
Asistente Financiero
DIRECCIÓN FINANCIERA DGAC

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

22	10/10/2020	0000534	AEROCLUBPASTAZA	HC-CMW	LOCAL	2	12,00	3,00	4,00	19,00	997431510	12/10/2020	0	OK
23	10/10/2020	0000535	AEROCLUBPASTAZA	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						-	ANULADO
26	-	0000538					ANULADO						-	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-CJC	SEQU-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	SEQU-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. 066-2010/010-2014 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 Dominguez Espín
Inspector Despachador de Vuelo 2
"FRANCISCO DE ORELLANA" EL COCA

Eco. Paúl Aníbal Ulloa Ramos
Asistente Financiero
DIRECCIÓN FINANCIERA DGAC

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

Dirección General de Aviación Civil del Ecuador

ANEXO 6

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

AEROPUERTO "FRANCISCO DE ORELLANA" EL COCA

FACTURACION VARIOS SERVICIOS

PERIODO DE CONTROL : DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

NO.	FECHA	N/o.FACTURA	COMPAÑÍA	CONCEPTO	CANTIDAD /PRODUCTO	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	12% IVA	VALOR TOTAL RECAUDADO	No. COMPROBANTE / DEPÓSITO	FECHA / DEPÓSITO	DIFERENCIA EN FECHA DEPÓSITO	OBSERVACIONES
1	6/1/2020	185466	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	16/4/2020	188409	CEDEÑO FABRICIO	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	Emision de tarjeta de circulacipon aeroportuaria	3	17,00	51,00	6,12	57,12	20260528	8/6/2020	0	OK
				Emisión de credencial de conducción vehicular	3	17,85	53,56	6,43	59,99				
				Emision 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	99963523	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 Efren Moreira Chauca
Agente de Seguridad de la Aviación
"FRANCISCO DE ORELLANA" EL COCA

Econ. Paúl Aníbal Ulloa Ramos
Asistente Financiero
DIRECCIÓN FINANCIERA DGAC

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