

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

Entidad: 522-0006-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL I

**Ejercicio:** 2019  
**No. Fondo Global:** 3384  
**No. Formulario Interno:** 12350  
**Unidad Gastadora:** 001 - CONTABILIDAD  
  
**RUC/CI Responsable:** 1717715336  
**Nombre Responsable:** JUMBO CUMBICOS 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

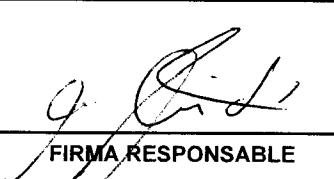
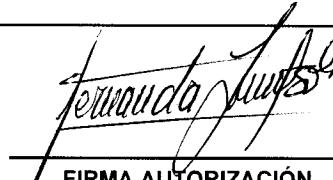
**Clase de Fondo:** FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** R1 10 PAGO VIATICOS A ESMERALDAS A LA SRA. JUMBO CUMBICOS MARIA FERNANDA DEL 14 AL 18 DE OCT/2019 TOMA FISICA DE ACTIVOS FIJOS Y BAJAS

**No. de Solicitud:** 3384  
**No. de Doc. Aprobación:** 3384  
**No. de CUR Contable:** 90873647

**Fecha Solicitud:** 10/10/2019  
**Fecha Aprobación:** 10/10/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1717715336	90873647	NO	320.00

	
<b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>

10 OCT 2019



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b>				
MEMORANDOS Nros. DGAC-SX1-2019-4047-M Y DGAC-SX1-2019-5104-M		jueves, 10 de octubre de 2019				
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION
<b>DATOS GENERALES</b>						
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>			<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>			
Jumbo Cumbicos María Fernanda CI: 171771533-6			Asistente Financiero			
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>			<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>			
Esmeraldas- Esmeraldas			Coordinación Financiero RI			
<b>FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)</b>	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b>		<b>FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)</b>		<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b>	
14/10/2019	08H00		18/10/2019		18:00	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b>						
Jorge Taco Taipe- Teodoro Bone Rumbear.						
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</b>						
DAR CUMPLIMIENTO A LOS MEMORANDOS Nros. DGAC-SX1-2019-4047-M Y DGAC-SX1-2019-5104-M, A FIN DE REALIZAR CONSTATACIONES FISICAS DE BIENES DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL "REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO", RECODIFICACIÓN, VERIFICACIÓN DE BIENES QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS COMO ACTIVOS DE LA DGAC, VERIFICACIÓN DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. ELABORACIÓN DE ACTAS.						
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo,terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-ESMERALDAS	14/10/2019	08H00	14/10/2019	15H00
TERRESTRE	PÚBLICO	ESMERALDAS - QUITO	18/10/2019	11H00	18/10/2019	18H00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> BANCO PICHINCHA	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS			<b>NO. DE CUENTA:</b> 5074579200		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
SRA. MARIA FERNANDA JUMBO ASISTENTE FINANCIERO RI			SRA. MARIA FERNANDA JUMBO ASISTENTE FINANCIERO RI			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</li> <li>. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> <li>. 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.</li> </ul>			
SR. ABOGADO MARCELO ISCH SOLINES DIRECTOR REGIONAL I						



**REGIÓN 1 VIATICOS**  
10 OCT 2019

Fecha: .....  
Hora: ..... 15:27

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL**  
**DIRECCIÓN REGIONAL 1**

**FINANCIERO**

*jk luján  
fuentes  
10-10-2019*



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-10 13:09:35 (GMT-5)

Generado por: Teodoro Rodolfo Bone Rumbea

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-SX1-2019-4047-M	Doc. Referencia:	--
De:	Teodoro Rodolfo Bone Rumbea, Asistente de Activos Fijos, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines, Director Regional I, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA TOMA FISICA Y BAJA DE BIENES MUEBLES 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-07-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-07-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION REGIONAL I	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2019-07-30 15:43:26 (GMT-5)	Reasignar	Teodoro Rodolfo Bone Rumbea (DGAC)	1	FAVOR VERIFICAR RECURSOS EN CASO DE REQUERIR VIATICOS Y PROGRAMAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES HA REALIZARSE
DIRECCION REGIONAL I	Fabiola Patricia Jaramillo Mafía (DGAC)	2019-07-29 16:00:00 (GMT-5)	Envio Manual del Documento		0	
DIRECCION REGIONAL I	Teodoro Rodolfo Bone Rumbea (DGAC)	2019-07-29 15:32:53 (GMT-5)	Registro	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	0	



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-10-10 13:08:18 (GMT-5)

Generado por: Teodoro Rodolfo Bone Rumbear

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-SX1-2019-5104-M	Doc. Referencia:	--
De:	Teodoro Rodolfo Bone Rumbear, Asistente de Activos Fijos, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno., Director Regional I, Subrogante, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	TOMAS FISICAS Y BAJA DE BIENES MUEBLES DIRECCION REGIONAL I	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-09-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-09-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION REGIONAL I	Patricio Enrique Garcés Mancheno. (DGAC)	2019-10-01 13:52:46 (GMT-5)	Reasignar	Teodoro Rodolfo Bone Rumbear (DGAC)	1	REASIGNACION DE TIEMPOS EN REFERENCIA AL PROCESO DE BAJA DE BIENES DE ACUERDO A LO COORDINADO A FIN DE EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES
DIRECCION REGIONAL I	Teodoro Rodolfo Bone Rumbear (DGAC)	2019-09-30 13:57:04 (GMT-5)	Envio Manual del Documento		0	
DIRECCION REGIONAL I	Teodoro Rodolfo Bone Rumbear (DGAC)	2019-09-30 13:56:15 (GMT-5)	Registro	Patricio Enrique Garcés Mancheno. (DGAC)	0	



Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-5104-M

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2019

**PARA:** Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.  
Director Regional I, Subrogante

**ASUNTO:** TOMAS FISICAS Y BAJA DE BIENES MUEBLES DIRECCION  
REGIONAL I

De mi consideración:

Con memorando Nro. DGAC-SX1-2019-4047-M, de 29 de julio de 2019, se autorizo el cronograma para la toma física y baja de bienes muebles de los aeropuertos y dependencias de la Dirección Regional I.

Con memorando Nro. DGAC-SX1-2019-4313-M, de 13 de agosto de 2019, se manifiesta:

*"En atención al requerimiento manifestado en Memorando DGAC-SX1-2019-4279-M, me permite indicarle que a la presente fecha no se cuenta con recursos presupuestarios en la partida 530303 "viáticos al interior" para dar atención a esta necesidad; es necesario indicar que se están realizando gestiones de manera constante a fin que la Dirección de Planificación realice una asignación presupuestaria en la partida citada, para poder atender las comisiones de servicio de carácter técnico y legal más emergentes. De ser que la Dirección de Planificación realice la asignación correspondiente, se notificará de manera oportuna para poder dar atención a estas necesidades".*

Con memorando DGAC-SX1-2019-4958-M, de 19 de septiembre de 2019, se comunica:

*"En atención a su requerimiento manifestado en Memorando DGAC-SX1-2019-4279-M, me permite indicar que en la última modificación al POA realizada se ha considerado el valor de USD 1,280.00 con el fin de que pueda iniciar con el proceso de toma física de bienes de acuerdo a lo que indica la Norma de Control Interno 406-10 CONSTATACION FISICA DE EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACION, adicionalmente pongo en su conocimiento que se seguirán gestionando y solicitando recursos para asignar en la partida presupuestaria de viáticos a fin de cubrir en su totalidad la toma física en todos los Aeropuertos y Dependencias de esta Regional".*

En vista que las fechas del cronograma aprobado con memorando Nro. DGAC-SX1-2019-4047-M han cambiado, solicito a usted señor Director Regional I autorizar el nuevo cronograma de tomas físicas y bajas de bienes muebles de la Dirección Regional I.

Debo aclarar que dicho cronograma esta ajustado al tiempo que queda en el presente



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (DD-MM-AAAA)
MEMORANDO DGAC-SX1-2019-5262-M	23/10/2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JUMBO CUMBICOS MARIA FERNANDA	ASISTENTE FINANCIERO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
ESMERALDAS-ESMERALDAS	DIRECCIÓN REGIONAL I

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Teodoro Bone y Sr. Jorge Taco.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Dar atención a los Memorandos DGAC-SX1-2019-4047-M, DGAC-SX1-2019-0510-M y DGAC-SX1-2019-5262-M, a fin de realizar constataciones físicas de bienes propiedad de la Dirección General de Aviación Civil, correspondiente al año 2019, dar cumplimiento a lo que dispone el Reglamento General para la administración, utilización, manejo y control de bienes e inventarios del Sector Público, re codificación de bienes, verificación de bienes que no se encuentran registrados como activos de la DGAC, verificación de bienes que se encuentran en mal estado, elaboración de Actas.

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	003-001-000013259	ALIMENTACION : ORILLA RESTAURANTE	5,00
2	003-001-000013266	ALIMENTACION : ORILLA RESTAURANTE	8,00
3	003-001-000013280	ALIMENTACION : ORILLA RESTAURANTE	10,00
4	003-001-000013273	ALIMENTACION : ORILLA RESTAURANTE	10,00
5	001-001-000001797	ALIMENTACION : SANCHEZ GODOY MARIA ESTELA	45,00
6	001-001-000008259	HOSPEDAJE : HOTEL ROMA	160,00
7			0,00
8			0,00
9			0,00
10			0,00
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>			<b>238,00</b>

FECHA dd-mmm-aaa	14/10/2019	18/10/2019	<i>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.</i>
HORA hh:mm	10:30:00	16:00:00	

**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	PUBLICO	QUITO - ESMERALDAS	14/10/2019	10:30:00	14/10/2019	16:00:00
TERRESTRE	PUBLICO	ESMERALDAS - QUITO	18/10/2019	09:00:00	18/10/2019	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
	<i>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.</i>

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ANALISTA FINANCIERO 3	SR. ABOGADO MARCELO ISCH DIRECTOR REGIONAL I



Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-5262-M

Quito, D.M., 10 de octubre de 2019

**PARA:** Sra. Econ. María Fernanda Jumbo Cumbicos  
**Asistente Financiero**

**ASUNTO:** Delegada de Inspección Previa

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento al cronograma de toma física del año 2019 y en observancia a lo que dispone el Art. 13 del Reglamento General para la Administración, Utilización Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público y Norma de Control Interno 406-10, comunico a usted que ha sido delegada para que me represente en el cumplimiento del Control Previo de los bienes inservibles, obsoletos y fuera de uso de la Institución que se encuentran en el Aeropuerto de Esmeraldas del 14 al 18 de octubre del año en curso, para el efecto agradeceré coordinar con el señor Teodoro Bone del área de Activos Fijos; de lo actuado deberá elaborar el informe respectivo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Marcelo Xavier Isch Solines  
**DIRECTOR REGIONAL I**

Copia:

Teodoro Rodolfo Bone Rumbea  
**Asistente de Activos Fijos**

Srta. Ing. Ana Lucia Almeida Ruiz  
**Analista Financiero 2**

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

tb/mfj





**Memorando Nro. DGAC-YTN-SX1-2019-1184-M**

**Esmeraldas, 18 de octubre de 2019**

**PARA:** Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines  
**Director Regional I**

**ASUNTO:** Comisión de servicios

De mi consideración:

Para los fines consiguientes comunico señores Teodoro Bone, Jorge Taco y Sra. María Fernanda Jumbo, se presentaron en esta Administración el día 14 de octubre del 2019, fin cumplir comisión de servicios en el Aeropuerto de Esmeraldas y finalizaron el día 18 de octubre del 2019 una vez cumplida dicha comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Marcos Antonio Gavela Mora  
**ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2**

Copia:

Teodoro Rodolfo Bone Rumbea  
**Asistente de Activos Fijos**

Sr. Jorge Enrique Taco Taipe  
**Guardián**

Sra. Econ. María Fernanda Jumbo Cumbicos  
**Asistente Financiero**

Sr. Psc. Fernando Xavier Delgado Gudiño  
**Analista de Recursos Humanos 3**

Sr. Ing. Julio César Vivas Simbaña  
**Asistente Financiero**

im



# **HOTEL Roma**

*Tenorio Rangel Neiva Dionisia*

Dirección: Olmedo y Piedrahita Telf.: 06 2710 502 / 0993 922 635.

## ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO 

DOCUMENTOS CATEGORIZADOS FACTURAS

Fecha de Emisión	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	FACTURA
Día	Mes	Año
7	10	2019
S. 001-001-00 008259		
R.U.C.:0800537953001 AUT. 1125147121		
Nombre(s): <u>Maria Fernanda Jumbo</u>		
UC: <u>1717715336</u> Guía de Remisión.....		
Dirección: <u>Quito</u> Telf. _____		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito / Débito	
Otros	

SUB. TOTAL 12 % 142.86  
SUB. TOTAL 0 %  
DESCUENTO  
SUB. TOTAL \$  
IVA 12 % 17.14  
VALOR TOTAL \$ 160.00

Philo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC 0801606336003 Av. 2114 Tel: 2452 725  
del 8101 al 8300 fecha de Impr. 16 de Julio 2019 Válido hasta 16 de Julio 2020

Original: Adquiriente  
Copia: Emisor