

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 3392
 No. Formulario Interno: 12377
 Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1102387824
 Nombre Responsable: MENDEZ JARAMILLO ANGEL RAUL
 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 LOJA AL SR. MENDEZ JARAMILLO ANGEL DEL 21 AL 25 DE OCT/2019 TRASLADANDO FUNCIONARIOS

No. de Solicitud: 3392
 No. de Doc. Aprobación: 3392
 No. de CUR Contable: 90997229

Fecha Solicitud: 21/10/2019
 Fecha Aprobación: 21/10/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1102387824	90997229	NO	320.00

cur - 1867

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

RECEPCIONADO
 TERCERA DIVISION
 CONTABILIDAD
 FECHA: 21 OCT 2019



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
DGAC-SX1-2019-5370-M		18/10/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
MENDEZ JARAMILLO ANGEL RAUL		CONDUCTOR R1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
LOJA-LOJA		TRANSPORTACION DGAC R1	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/10/2019	08H00	25/10/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. TEODORO BONE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CONDUCIENDO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX No 438 A ORDENES DEL REFERIDO FUNCIONARIO

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	CAMIONETA 438	QUITO-LOJA	21/10/2019	08H00	21/10/2019	20H00
TERRESTRE	CAMIONETA 438	LOJA-QUITO	25/10/2019	08H00	25/10/2019	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8018847800
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. RAUL MÉNDEZ

CONDUCTOR R1

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD ENCARGADA DE LA UNIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. ARMANDO AYERVE TOBAR
ENCARGADO DE TRANSPORTACIÓN

AB. MARCELO ISCH
DIRECTOR REGIONAL 1

REGIONAL VIATICOS
 18 OCT 2019
 15:00

10-10-19
15:00

OK Fondos 18-10-19

Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-5370-M

Quito, D.M., 17 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Pedido de vehículo para la ciudad de Loja personal de Control Activos Regional-1

De mi consideración:

En observancia a lo que dispone la Norma de Control Interno 406-10 CONSTATAción FÍSICA DE EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACION que en su parte pertinente dispone: "Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración por lo menos una vez al año. El personal que interviene en la toma física, será independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos de identificación..." personal de Control de Activos fijos realizara la constatación física de los bienes de larga duración y control administrativo en el aeropuerto de Loja del 21 al 25 de octubre de 2019 de acuerdo al cronograma aprobado con memorandos Nros. DGAC-SX1-2019-4047-M Y DGAC-SX1-2019-5104-M.

El personal de Activos fijos traslado equipos para poder cumplir a cabalidad con lo planificado, por lo que solicito a usted señor Director disponga a quien corresponda se facilite vehículo con conductor para la fecha señalada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

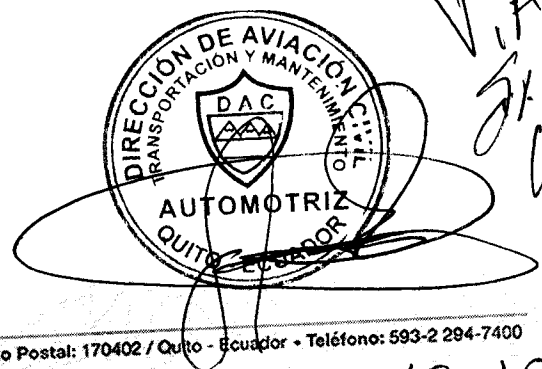
Teodoro Rodolfo Bone Rumba
ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS

Copia:

Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar
Chofer

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

Srta. Ing. Ana Lucia Almeida Ruiz
Analista Financiero 2





**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO No. DGAC-SX1-2019-5370-M	28/10/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MENDEZ JARAMILLO ANGEL RAUL C.I.: 110238782-4	CHOFER / OPERADOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
CATAMAYO - LOJA	TRANSPORTACION

SR. TEDORO BONE, SR. JORGE TACO Y SRA. VIOLETA GODOY

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIR CAMIONETA DAC No. 438 PLACA PEI-1439 TRASLADANDO A MENCIONADO FUNCIONARIO HACIA EL AEROPUERTO DE CATAMAYO SEGUN MEMORANDO DGAC-SX1-2019-5370-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-0009684	ORMAZA TAPIA MONICA	15,00
2	002-001-0001193	HOTEL ENCANTO DEL SUR	140,00
3	001-001-0018342	PECINAS A LA BRASA ANAHI	80,00
TOTAL JUSTIFICADO			235,00

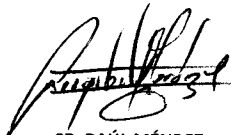
FECHA dd-mmm-aaa	21/10/2019	25/10/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11H00	22H30	

TRANSPORTE


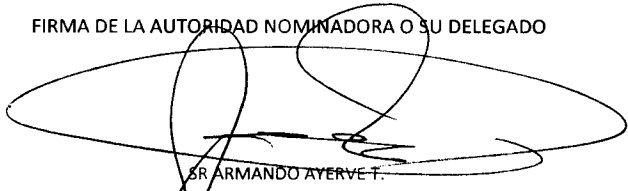
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA DAC No. 438	QUITO - LOJA	21/10/2019	11H00	21/10/2019	22H00
TERRESTRE	CAMIONETA DAC No. 438	LOJA-QUITO	25/10/2019	11H00	25/10/2019	22H30

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

OBSERVACIONES :CAMBIO DE CAMIONETA DE LA #436 A LA CAMIONETA # 441.

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>SR. RAÚL MÉNDEZ CONDUCTOR DGAC</p>	<p><u>NOTA</u></p> <p>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.</p>
--	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

	<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>SR. ARMANDO AYERVE T. CHOFER ENCARGADO DE TRASPOTACION.</p>
---	---



Memorando Nro. DGAC-YTM-SX1-2019-1809-M

Loja, 25 de octubre de 2019

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

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA COMISION ACTIVOS FIJOS

Fines pertinentes informo, día lunes 21 de octubre de 2019, se presentaron esta Jefatura Srs: Teodoro Bone Rumbea - Asistente de Activos Fijos, Violeta Godoy Gualpaz - Asistente Financiera, Jorge Taco Taipe - Guardían y Sr. Raul Mendez Jaramillo - Chofer, en vehiculo Chevrolet DMAX Nro. Control, 438 Placa: PEI1439, fin realizar levantamiento y control de Activos Fijos, retornando el día 25 de octubre de 2019, una vez culminada comisión de servicios.

Atentamente,

Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Teodoro Rodolfo Bone Rumbea
Asistente de Activos Fijos

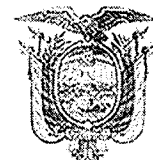
Sr. Ángel Raul Méndez Jaramillo
Chofer

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera

Sr. Ing. Julio César Vivas Simbaña
Asistente Financiero

Sr. Jorge Enrique Taco Taipe
Guardían

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



Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-5370-M

Quito, D.M., 17 de octubre de 2019

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

ASUNTO: Pedido de vehículo para la ciudad de Loja personal de Control Activos Regional-1

De mi consideración:

En observancia a lo que dispone la Norma de Control Interno 406-10 CONSTATAcion FISICA DE EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACION que en su parte pertinente dispone: "Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración por lo menos una vez al año. El personal que interviene en la toma física, será independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos de identificación..." personal de Control de Activos fijos realizara la constatación física de los bienes de larga duración y control administrativo en el aeropuerto de Loja del 21 al 25 de octubre de 2019 de acuerdo al cronograma aprobado con memorandos Nros. DGAC-SX1-2019-4047-M Y DGAC-SX1-2019-5104-M.

El personal de Activos fijos traslado equipos para poder cumplir a cabalidad con lo planificado, por lo que solicito a usted señor Director disponga a quien corresponda se facilite vehículo con conductor para la fecha señalada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Teodoro Rodolfo Bone Rumbea
ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS

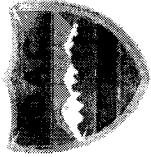
Copia:

Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar
Chofer

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

Srta. Ing. Ana Lucia Almeida Ruiz
Analista Financiero 2

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC.
HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD



LUGAR: LOJA FECHA: 28-oct-19 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS OBJETO DE LA COMISION: CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

DOCUMENTO Nro. : DGAC-SX1-2019-5370-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR. TEODORO BONE NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. RAUL MENDEZ

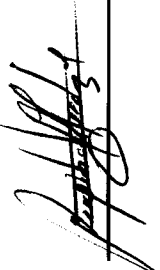
DATOS DEL VEHICULO

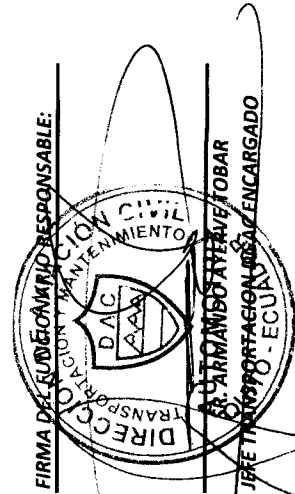
CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA:	CHEVROLET	D MAX	PLACAS:	PE11439	CONTROL:	438
-----------------	-----------	--------	-----------	-------	---------	---------	----------	-----

ITINERARIO

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE
QUITO	21/10/2019	11H00	235.145	LOJA	21/10/2019	22H00	235.902					
LOJA	25/10/2019	11H00	235.902	QUITO	25/10/2019	22H30	236.901					

OBSERVACIONES: _____

FIRMA SR. CONDUCTOR: 
 RECIBE EL VEHICULO: _____

FIRMA DEL JEFE COMISIÓN RESPONSABLE: 
 DIRECTOR DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO
 SR. ARMANDO AYAVE TOBAR
 JEFE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL, SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE LA SALIDA CUMPLIENDO EL TRABAJO SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISION INICIARA A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs. DESDE EL EDIFICIO CENTRAL, Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.

INFORME DE ACTIVIDADES COMISION.

LUNES 21 DE OCTUBRE 2019.

A LAS 11H00 NOS DIRIJIMOS A LA CIUDAD DE CATAMAYO PONIEDNOD COMBUSTIBLE EN CUENCA. Y LLEGANDO A DICHA CIUDAD A LAS 22H00 CIUDAD A LAS 16H00 SIN NOVEDAD.

MARTES 22 DE OCTUBRE 2019.

A LAS 08H30 SALIMOS AL AEROPUERTO PARA HACERNOS PRESENTES LUEGO SE PROCEDIO CON LA ENTREGA DE MATERIALES A LA JEFATURA A LAS 13H00 SALIMOS ALMORZAR Y ALAS 13H45 REGRESAMOS AL AEROPUERTO PARA SEGUIR CON LAS LABORES DIARIAS. A LAS 17H00 SALIMOS AL HOTEL A DESCANSAR.

MIERCOLES 23 DE OCTUBRE 2019.

A LAS 08H30 SALIMOS A TOMAR CAFÉ A LAS 09H00 NOS DIRIGIMOS AL AEROPUERTO PARA SEGUIR CON LOS TRABAJOS. A LAS 13H00 SALIMOS ALMORZAR SIENDO LAS 18H00 NOS DIRIGIMOS AL HOTEL A DESCANSAR

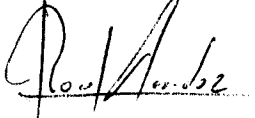
JUEVES 24 DE OCTUBRE 2019.

A LAS 08H30 SALIMOS A TOMAR CAFÉ A LAS 09H00 NOS DIRIGIMOS AL AEROPUERTO PARA EMPEZAR CON LOS TRABAJOS. A LAS 13H00 SALIMOS ALMORZAR SIENDO LAS 18H00 NOS DIRIGIMOS AL HOTEL A DESCANSAR

VIERNES 25 DE OCTUBRE 2019.

A LAS 08H00 SALIMOS AL AEROPUERTO PARA RECOGER TODOS LOS EQUIPOS , A LAS 11H00 SALIMOS CON RUMBO A LA CIUDAD DE QUITO LLEGANDO A DICHA CIUDAD A LAS 22H30 SIN NOVEDAD.

ATENTAMENTE.



RAUL MENDEZ J.

Cecinas a La Brasa Anahi

De: María Doralisa Chamba Calva

Direc.: Av. Catamayo s/n y Alonso de Mercadillo * Telf.: 2677 - 200

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C. 0702662370001 | Aut. Nº S.R.I. 1124746476

NOTA DE VENTA-RISE 001-001- Nº 000018342

Fecha de Emisión: 25-OCTUBRE - 2019

Sr. (es): RAUL MENDOZ

R.U.C./C.I.: 1102387824 Teléfono: 0981377026


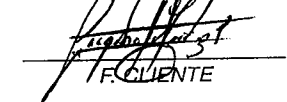
Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	ALIMENTACIÓN DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE 19.		\$ 80,00

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrón - RUC: 1103891497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 - Emisión 000017151 - 000019150 Elaborado 07-05-2019 Válido para su emisión hasta 07 de MAYO del 2020.

TOTAL A PAGAR \$ 80,00 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F. AUTORIZADA  F. CLIENTE 



Jimmy Fabricio Cabrera Ojeda
SERVICIOS DE ALDAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
Act. de ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES
Direc.: El Porvenir, 24 de Mayo s/n y Eugenio Espejo Telf.: 2678 - 188
Cell.: 0986862021
Email: encantodelsur1@outlook.com
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 110329269200

002-001- Nº 00000119

Aut. Nº S.R.I. 11249360

Fecha: 24-10-2019 Teléfono: _____

Sr. (es): Raul Mendez

RUC/C.I.: 1102387824 Guia de Remisión: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TO
	Hospedaje del 21 al 24 de Octubre del 2019		125.

SUBTOTAL \$ 125.

I.V.A. 12% 15.

TOTAL \$ 140

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GRÁFICAS AGUICAR - César Bolívar Aguirre Carrón - RUC: 1103891497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 - Emisión 000001001 - 000001600 Elaborado 10-06-2019 Válido para su emisión hasta 10 de JUNIO del 2020.

Ormaza Tapia Mónica Alexandra
Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y SN
Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador
RUC: 0401023320001
Aut. SRI. 1125466611

NOTA DE VENTA RISE Nº 001-001- 0009684
Telf.: 0981377026
C.I/RUC.: 1102387824
Cliente: Raul Mendez
Dirección: _____

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE COMERCIO Hasta \$ 850.0
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 850.0

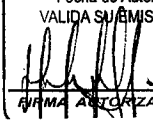
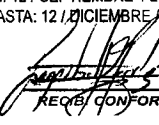
FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	10	2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		15.00

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

TOTAL 15.00

Fecha de Autorización: 12 / SEPTIEMBRE / 2019
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 12 / DICIEMBRE / 2019

FIRMA AUTORIZADA  REQUISICIONADO 

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 09501 AL 09900
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR