



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

REGISTRACIÓN PARA CUMPLIMIENTO

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 3410
No. Formulario Interno: 12435
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1716633100
Nombre Responsable: GARCES MANCHENO PATRICIO ENRIQUE
Monto Fondo Global: 80.00
Monto Fondo Interno: 80.00
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

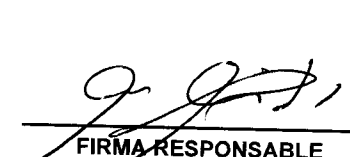
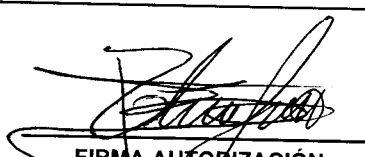
Descripción: R1 10 PAGO VIATICOS A CATAMAYO AL SR. GARCES MANCHENO PATRICIO DEL 07 AL 08 DE NOV/2019 ARQUEO DE CAJA CHICA, INDUCCION DE MANEJO DEL FONDO, RETENCIONES, PARTIDAS

No. de Solicitud: 3410
No. de Doc. Aprobación: 3410
No. de CUR Contable: 91180628

Fecha Solicitud: 30/10/2019
Fecha Aprobación: 30/10/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1716633100	91180628	NO	80.00

Co2-1983

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



DGAC REGIONAL 1
TESORERÍA R1
CANCELADO

Fecha: 30 OCT 2019



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

DGAC-SX1-2019-5548-M

FECHA DE INFORME

11/11/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GARCÉS MANCHENO PATRICIO ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA FINANCIERO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CATAMAYO-LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

DIRECCIÓN REGIONAL 1

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PATRICIO GARCÉS MANCHENO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En base a Norma de Control Interno 405-09 de la Contraloría General del Estado, y Acuerdo Ministerial 806, Numeral 8.17 del Ministerio de Finanzas, el día 7 de noviembre 2019 se realizó el arqueo sorpresivo del fondo de caja chica asignado al Aeropuerto de Catamayo, cuyo custodio es el Sr. Juan Correa, sin que se presenten diferencias, faltantes ni sobrantes de acuerdo a los formularios adjuntos, adicionalmente se ejecutó una inducción sobre manejo de fondo de Caja Chica en lo que respecta a partidas presupuestarias disponibles para el fondo, porcentajes de retención de impuestos y pertinencia de gastos a ejecutar a través de caja chica.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	76636	CASA RES ALIMENTACIÓN 7 NOVIEMBRE 2019	16.49
2	8585	EL CARBONERO ALIMENTACIÓN 7 NOVIEMBRE 2019	11.00
3	8049	PARRILLADAS LOJANITO ALIMENTACIÓN 8 NOVIEMBRE 2019	10.00
4	1415	HOTEL FLOYS HOSPEDAJE NOCHE 7 NOVIEMBRE 2019	35.00
TOTAL JUSTIFICADO			72.49
FECHA dd-mmm-aaa	07/11/2019	08/11/2019	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	01:00 PM	19:30 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	Particular	QUITO - TABABELA	07/11/2019	13:00 PM	07/11/2019	14:15 PM
AEREO	TAME	TABABELA - CATAMAYO	07/11/2019	15:40 PM	07/11/2019	16:40 PM
AEREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	08/11/2019	17:20 PM	08/11/2019	18:20 PM
TERRESTRE	Particular	TABABELA - QUITO	08/11/2019	18:30 PM	08/11/2019	19:30 PM

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

ING GARCÉS MANCHENO PATRICIO ENRIQUE. C.I. 1716633100

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 7 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 O EL SERVIDOR COMISIONADO

ING GARCÉS MANCHENO PATRICIO ENRIQUE. C.I. 1716633100

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DIRECTOR REGIONAL 1

Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-5548-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2019

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ARQUEOS DE CAJA CHICA

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo que indica la Contraloría General del Estado mediante la Norma de Control Interno NO. 405-09(Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo sorpresivos) la cual indica: *"Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables"*, y considerando lo que manifiesta el Acuerdo Ministerial Nro. 086, en el Numeral No. 8.17 (Control) emitido por el Ministerio de Finanzas que señala textualmente *"Para asegurar el uso adecuado de los recursos del fondo, realizarán arqueos periódicos sorpresivos por parte de las unidades financieras y de las direcciones de auditoría interna o la unidad que haga sus veces en cada entidad"*, se solicita Señor Director, autorizar la ejecución de los arqueos sorpresivos de caja chicas de los aeropuertos de esta Dirección de acuerdo al siguiente detalle:

ARQUEO CAJA CHICA				
No.	AEROPUERTO	Fecha		RESPONSABLE
		Desde	Hasta	
1	LATACUNGA	31/10/2019	31/10/2019	ANA ALMEIDA
2	LOJA	7/11/2019	8/11/2019	PATRICIO GARCÉS
3	TULCÁN	14/11/2019	15/11/2019	ANA ALMEIDA
4	ESMERALDAS	21/11/2019	22/11/2019	ANA ALMEIDA
5	CUENCA	28/11/2019	29/11/2019	ANA ALMEIDA

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.
ANALISTA FINANCIERO 3

Copia:

Srta. Ing. Ana Lucia Almeida Ruiz
Analista Financiero 2

aa

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-11 15:46:30 (GMT-5)

Generado por: Patricio Enrique Garcés Mancheno.

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-SX1-2019-5548-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno., Analista Financiero 3, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines, Director Regional I, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ARQUEOS DE CAJA CHICA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-10-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-10-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION REGIONAL I	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2019-10-26 10:51:18 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Enrique Garcés Mancheno. (DGAC)	1	AUTORIZADO, FAVOR PROCEDER
DIRECCION REGIONAL I	Fabiola Patricia Jaramillo Mafla (DGAC)	2019-10-25 16:45:49 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
DIRECCION REGIONAL I	Patricio Enrique Garcés Mancheno. (DGAC)	2019-10-25 15:23:36 (GMT-5)	Registro	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-YTM-SX1-2019-1926-M

Loja, 11 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA ING. PATRICIO GARCÉS MANCHENO -
ANALISTA FINANCIERO

Fines pertinentes informo, día jueves 07 de noviembre de 2019, a las 16:30pm, se presentó esta Jefatura Sr. Ing. Patricio Garcés Mancheno - Analista Financiero, fin realizar Arqueo de Caja Chica del Aeropuerto Catamayo, retornando el día viernes, 08 de noviembre de 2019, a las 17:30pm, una vez culminada comisión de servicios.

Atentamente,

Sr. Juan Oswaldo Correa Guaman
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

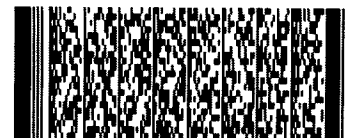
Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.
Analista Financiero 3

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

Sr. Ing. Julio César Vivas Simbaña
Asistente Financiero

BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME GARCES/PATRICIO	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ0149	FROM QUITO	TO LOJA
GATE	BOARDING TIME 15:10	SEAT 17A
SEQUENCE NUMBER 1	DEPARTURE TIME 15:40	E-TICKET 2692135226483
DATE 07NOV19	CLASS M	BOOKING N901D

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights, . For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



tame
VUELA ECUADOR

BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME
GARCES/PATRICIO

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0148

FROM
LOJA

TO
QUITO

GATE

BOARDING TIME
16:50

SEAT
24A

SEQUENCE NUMBER
6

DEPARTURE TIME
17:20

E-TICKET
2692135226483

DATE
08NOV19

CLASS
N

BOOKING
N901D

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights, . For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

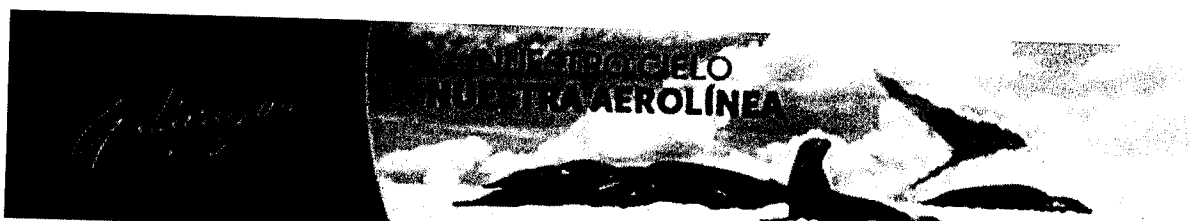
TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.





DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN REGIONAL 1
ACTA DE ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA

Formulario AF-3

No CAT 001 2019

En La Ciudad de Catamayo a los 7 días del mes de Noviembre del año 2019

se constituyen en la unidad administrativa: Aeropuerto de Catamayo

El Funcionario Juan Oswaldo Correa Guamán, responsable del fondo, y

Patricio Enrique Garcés Mancheno Delegado del Área Financiera de la Dirección

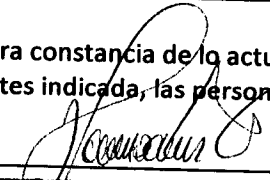
Regional 1 con la finalidad de realizar el presente arqueo de fondos.

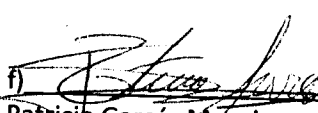
Efectuado el arqueo se obtuvieron los siguientes resultados:

MONTO DEL FONDO		USD	200,00
DESCOMPOSICIÓN			
A	Valor en Facturas	USD	188,11
B	Valor en Notas de Venta	USD	0,00
C	TOTAL UTILIZADO (A+B)	USD	188,11
D	Efectivo (Valor actual disponible en la caja chica)	USD	21,52
E	Valor de Retenciones Tributarias(Fuente/ IVA)	USD	9,63
F	RESULTADO (C+D-E)		200,00
	DIFERENCIA (F-A)	USD	0,00

EXPLICACIÓN DIFERENCIA: _____

Para constancia de lo actuado suscriben la presente Acta en dos copias, en el lugar y fecha antes indicada, las personas que intervienen.

f) 
Juan Correa Guamán
Responsable del fondo
CI: 1103743926

f) 
Patricio Garcés Mancheno
Delegado del Área Financiera
CI: 1716633100

ANEXO 1

DELEGADO DEL ÁREA FINANCIERA R1

NOMBRE: *Patricio Enrique Garcés Mancheno*
CARGO: *Analista Financiero 3*

NOMBRE: *Sr. Juan Oswaldo Correa Guamán*
CARGO: *Inspector Despachador de Vuelo 2*



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICO GARCES

Fecha Emisión: 07/11/2019

FACTURA

No. 064-050-000076636

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711201901179204950400120640500000766364126153315

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711201901179204950400120640500000766364126153315

RUC / CI: 1716633100

Guía Remisión:

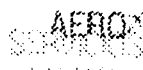
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8		1.0000	BIFE DE CHORIZO (PAPA FRITA)		12.4910	0.00	12.4910
43		1.0000	GASEOSA PET 500ml		2.2321	0.00	2.2321

Información Adicional

CORREO 1 patogarcasm@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	14.7
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.0
SUBTOTAL Exento de IVA	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.7
TOTAL DESCUENTO	0.0
ICE	0.0
IVA 12%	1.7
PROPINA	0.0
VALOR TOTAL	16.4

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	16.49	0	DÍAS



FACTURA 001- 009-16120
TABABELA CAJA 4 08/11/2019
CI/RUC:1716633100 #ZAVI 1
CLIENTE:GARCES MANCHENO PATRICIO
DIRECCION SAN FERNANDO
TELEFONO:2458819
PAGO:VISA
TARJETA DE CREDITO

CORREO:patriciograce1990@hotmail.com

ITEM	CANT.	REC./UNJ	AL./TOT.
TRANSPORTE			
PASAJEROS TABABELA	1,0	8,00	8,00
QUITO			

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
Barclay	DESCUENTO:	-,01
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	7,99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte).