

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 3397
 No. Formulario Interno: 12391
 Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1704468048
 Nombre Responsable: TACO TAPE JORGE ENRIQUE
 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

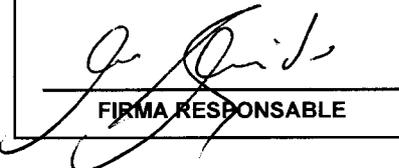
Descripción: R1 10 PAGO VIATICOS A CUENCA AL SR. TACO TAPE JORGE DEL 28 DE OCTBRE AL 01 DE NOV/2019. TOMA FISICA DE ACTIVOS FIJOS

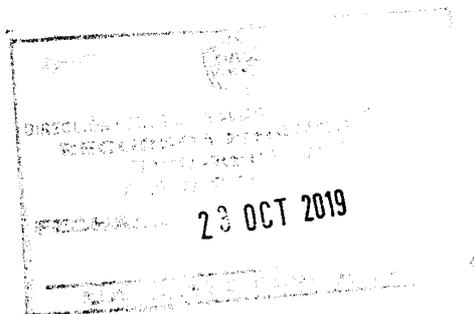
No. de Solicitud: 3397
 No. de Doc. Aprobación: 3397
 No. de CUR Contable: 91033759

Fecha Solicitud: 22/10/2019
 Fecha Aprobación: 22/10/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1704468048	91033759	NO	320.00

CUE-1897

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



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 permito 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 permito 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



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

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

ejercicio económico, considerando que en el mes de diciembre se debe efectuar la toma física de la bodega de abastecimiento de la Regional I.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Teodoro Rodolfo Bone Rumbea
ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS

Anexos:
- cronograma_toma_fisica_del_año_2019_y_proceso_de_baja_de_bienes.do.doc

Copia:
Srta. Ing. Ana Lucia Almeida Ruiz
Analista Financiero 2

lc



Dirección General de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDOS Nros. DGAC-SX1-2019-4047-M y 2019-5104-M	06 DE NOVIEMBRE DEL 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
TACO TAPE JORGE ENRIQUE	PERSONAL DE APOYO DE ACTIVOS FIJOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
AZUAY-CUENCA	DIRECCION REGIONAL-1

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. TEODORO BONE, SRA ADELA PAREDES, SR. GIOVANI ALTAMIRANO CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DAR CUMPLIMIENTO A LOS MEMORANDOS NROS. DGAC-SX1-2019-4047-M Y DGAC-SX1-2019-5104-M, FIN REALIZAR CONSTATAIONES 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 ADMINISTRACION, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PUBLICO", RECODIFICACION 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	001-001-000002021	PICANERIA EL VIAJERO	21,00
2	001-001-000009741	ORMAZA TAPIA MONICA ALEXANDRA	15,00
3	001-001-000016805	RESTAURANTE LA CHOZA	2,00
4	001-001-000002850	RESTAURANTE DOÑA ROSA	60,00
5	001-001-000000067	HOSTAL CHOLA CUENCANA	140,00
6	001-001-000009782	ORMAZA TAPIA MONICA ALEXANDRA	15,00
7			
8			
9			
10			253,00

TOTAL JUSTIFICADO

FECHA dd-mm-aaa	28/10/2019	01/11/2019	<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	12H00	21H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	DGAC	QUITO -CUENCA	28/10/2019	12H00	28/10/2019	19H00
TERRESTRE	DGAC	CUENCA-QUITO	01/11/2019	10H00	01/11/2019	21H00

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
 SR. JORGE TACO TAPE	<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
 SR. ABG. MARCELO ISCH DIRECTOR REGIONAL-I

Usa
REGIONAL
11 NOV 2019
09:31



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - TRANSPORTACION D.G.A.C.
 AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - SERVICIO PERIODO DE LA CIUDAD
 HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO PERIODO DE LA CIUDAD

LUGAR: PARAY - COCHEN

FECHA:

20 de Octubre 2019

COMISIONADO: FLORENTINO
 CUARTO DE LA COMISION: LA BARRA DE LOS RIOS
 TRABAJO AL SERVICIO GENERAL

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: PERSONAL DE PELTOS FLOTOS

DOCUMENTO No.: 2019 - 514 - 2019 - 5453 - M

NOBRE DEL CONDUCTOR: Florentino Alvarado

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Sr: TEODORO BOUL NUMBER

PAIS DEL VEHICULO

PLATEADO: CAROLINA MARCA: CHEVROLET MODELO: DAZ COLOR: PIRQUE AÑO: 2012

LUGAR	SALIDA		TIEMPO		LUGAR	LLEGADA		LUGAR												
	FECHA	HORA	IN	OUT		FECHA	HORA													
<u>Quiché</u>	<u>20/10/2019</u>	<u>10:00</u>	<u>683717</u>	<u>Quiché</u>	<u>20/10/2019</u>	<u>17:00</u>	<u>683717</u>	<u>Quiché</u>												
<u>Quiché</u>	<u>20/10/2019</u>	<u>10:00</u>	<u>684290</u>	<u>Quiché</u>	<u>20/10/2019</u>	<u>17:00</u>	<u>684290</u>	<u>Quiché</u>												

COMISIONADO: _____
 FIRMA DEL CONDUCTOR: [Signature]
 FIRMA DEL COMISIONADO: [Signature]
 ENTREGA Y RECIBO DEL VEHICULO

ESTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, EL DIA VEINTIENOS (20) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NOVECIENTOS Y DIEZ Y SEIS (2019), EN LA OFICINA DEL SERVICIO PERIODO DE LA CIUDAD, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.

Memorando Nro. DGAC-YCU-SX1-2019-0803-M

Cuenca, 08 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA COMISION-INVENTARIO

De mi consideración:

Para conocimiento y fines consiguientes, comunico a usted Señor Director Regional I, que los servidores Sr. Teodoro Bone - Asistente de Activos Fijos, Lcda. Adela Paredes - Analista Financiero 2, Sr. Jorge Taco - Guardián, Sr. Alejandro Altamirano - Transportista, se presentaron en la Jefatura del Aeropuerto "Mariscal La Mar" de Cuenca, para realizar el respectivo informe sobre el inventario de los Activos Fijos de la Institución de este aeropuerto.

Los servidores llegaron vía terrestre en la camioneta placas: PE11440 y se presentaron de la siguiente manera:

- Llegada: Lunes 28 de Octubre de 2019
- Salida: Viernes 01 de Noviembre de 2019

Sin otro particular, suscribo de usted.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Tlga. Mayra Patricia Nivicela Pulla
INSPECTOR DE AERÓDROMO

Copia:

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

Sr. Ing. Julio César Vivas Simbaña
Asistente Financiero

Teodoro Rodolfo Bone Rumba
Asistente de Activos Fijos

Sra. Lcda. Adela del Carmen Paredes Rosero
Analista Financiero 2



Memorando Nro. DGAC-YCU-SX1-2019-0803-M

Cuenca, 08 de noviembre de 2019

Sr. Jorge Enrique Taco Taipe
Guardián

Sr. Alejandro Giovani Altamirano Garrido
Chofer

vb

PICANTERIA EL VIAJERO CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 NOTA DE VENTA 001-001-00

LOZANO LOZANO ANA DE LOS ANGELES **Rise**
 R.U.C. 0301613683001 AUT S.R.L 1125166708

ACTIVIDADES DE HOTELES y RESTAURANTES / hasta \$ 850.D.
 Dir: Panamericana Norte S/N y Calle San Camilo / Dañán / Ecuador /

Sr(): Sergio Lopez

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1704468048

No. 0002021

.....Imprenta sus (068).....

Fecha: DIA 28 MES 12 AÑO 2011

Cantidad	Descripción	PLU	Valor de Venta
4	Asados	4.00	16.00
1	Pan de moca	5.00	5.00

FORMA DE EFECTIVO: OTROS:
 PAGO: TARJETA DE CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO

TOTAL U.S.D. 21.00

Sergio Lopez
 CLIENTE

[Signature]
 REPRESENTANTE EMISOR

IMPRESA S.O.L.V.H.J. RUC 0301166278001; AV. 2352 Imp. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
 VALIDO DESDE: 18-JULIO-2019 / VALIDO HASTA: 18-JULIO-2020 / N° 1801-2600 (BOO) BIBLIAN-ECUADOR

2230-785 E MAIL: imprentasvib12@yatec.com

Ormaza Tapia Mónica Alexandra

Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y SN

Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

MONTO AUTORIZADO POR INSC. ACTIVIDADES DE COMERCIO Hasta \$ 850.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 850.00
RUC: 0401023320001
Aut. SRI. 1125466611

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- **0009741**

Telf.: _____
FECHA: DIA MES AÑO
28 10 2019

C/RUC: 1704468098

Cliente: Jorge Taco

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	15	15

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros
TOTAL 15

Fecha de Autorización: 12 / SEPTIEMBRE / 2019
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 12 / DICIEMBRE / 2019
Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 09501 AL 09900
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME