

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2021
No. Fondo Global: 38
No. Formulario Interno: 100
Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1707397368
Nombre Responsable: VIVAS SIMBAÑA JULIO CESAR
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
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: ANTICIPO VIÁTICOS AL TENA SR. JULIO VIVAS DEL 31 MAYO AL 02 JUNIO 2021

No. de Solicitud: 38
No. de Doc. Aprobación: 38
No. de CUR Contable: 98475370

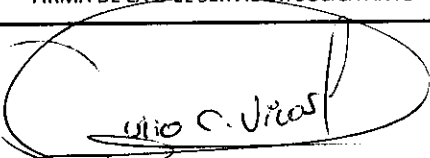
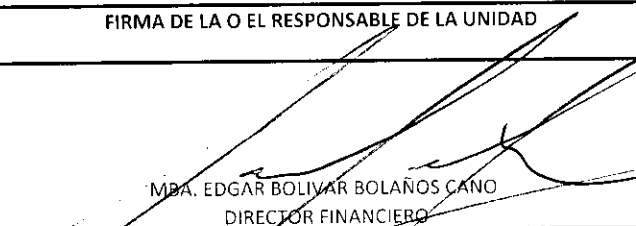
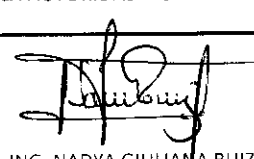
Fecha Solicitud: 28/05/2021
Fecha Aprobación: 28/05/2021

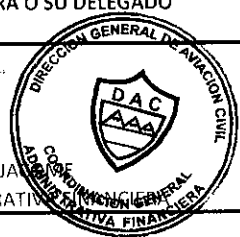
Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1707397368	98475370	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

CUR 998

160,00
 70% 112,00
 Fac 126,50

 DAC Dirección General de Aviación Civil							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO No. DGAC-DFIN-2021-0932-M /27-mayo-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28/05/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VIVAS SIMBAÑA JULIO CESAR/1707397368				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE FINANCIERO DE LA GESTIÓN DE TESORERIA DE LA DGAC MATRIZ			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA -TENA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR TESORERIA MATRIZ			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
31/05/2021		8:00		02/06/2021		17:00:00 PM	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Armando Ayerve (conductor) Franklin Montero y Nikit Orbe							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Fin realizar el control, verificación y traslado de los archivos documentales de la Gestión Financiera hacia el edificio Matriz DGAC de la Ex Regional III, con Memorando Nro. DGAC-DFIN-2021-0932/27 de mayo 2021							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	DGAC	QUITO-TENA	31/05/2021	8:00	31/05/2021	13:00	
TERRESTRE	DGAC	TENA - QUITO	02/06/2021	10:00	02/06/2021	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 8046570300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  ING. JULIO CESAR VIVAS SIMBAÑA ASISTENTE FINANCIERO TESORERIA MATRIZ			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 presupuestario, 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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MBA. EDGAR BOLIVAR BOLAÑOS CANO DIRECTOR FINANCIERO				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  ING. NADYA GIULIANA RUIZ JARA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			





Memorando Nro. DGAC-DFIN-2021-0932-M

Quito, D.M., 27 de mayo de 2021

PARA: Sra. Ing. Nadya Giuliana Ruiz Jacome
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: COMISION DE SERVICIOS AEROPUERTO JUMANDY DE LA CUIDAD DE EL TENA
EX DIRECCION REGIONAL III, Ing. Julio César Vivas Simabaña

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nro. DGAC-DGAC-2020-0109-R, de 02 de noviembre de 2020, en el cual determina el plazo para el cierre de las EODs, solicito de manera cordial el Autorizar la comisión de servicios al Servidor público Ing. Julio César Vivas Simabaña, para trasladarse al aeropuerto de Jumandy, ciudad del Tena, del 31 de mayo al 02 de junio del presente año, en este caso a la Dirección Ex Regional III, con el fin de realizar el control, verificación y traslado de los archivos documentales de la Gestión Financiera hacia el edificio Matriz DGAC, para la correspondiente entrega y recepción a la Contadora General de la Dirección Financiera Matriz.

Por consiguiente, agradece a usted estimada autoridad, autorizar la comisión de servicios y el traslado por medio terrestre institucional, con la Dirección Administrativa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edgar Bolivar Bolaños Cano
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:

Sra. Yuseth de los Ángeles Bastidas Morales
Secretaria

Sr. Ing. Geovanny Javier Garzón Cárdenas
Analista de Proveduría 2

Sra. Ing. Gina Elizabeth Yanez Martinez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Asistente Financiero

Sr. Ing. Julio César Vivas Simabaña
Asistente Financiero

Sr. Mgs. Daniel Esteban Quilumba Samueza
Analista Financiero 2

xa/dq



**EDGAR BOLIVAR
BOLAÑOS CANO**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-28 08:06:59 (GMT-5)

Generado por: Julio César Vivas Simbaña

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DFIN-2021-0932-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Edgar Bolívar Bolaños Cano, Director Financiero, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Ing. Nadya Giuliana Ruiz Jacome, Coordinadora General Administrativa Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	COMISION DE SERVICIOS AEROPUERTO JUMANDY DE LA CUIDAD DE EL TENA EX DIRECCION REGIONAL III, Ing. Julio César Vivas Simbaña	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2021-05-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-05-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Edgar Bolívar Bolaños Cano (DGAC)	2021-05-28 07:58:06 (GMT-5)	Reasignar	Julio César Vivas Simbaña (DGAC)	1	Por favor según sumilla inserta de mi CGAF por favor contactarse con Dir. Adm
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Nadya Giuliana Ruiz Jacome (DGAC)	2021-05-27 19:38:50 (GMT-5)	Reasignar	Edgar Bolívar Bolaños Cano (DGAC)	0	Autorizado, favor coordinar con la Dirección Administrativa, la movilización del servidor
DIRECCION FINANCIERA	Edgar Bolívar Bolaños Cano (DGAC)	2021-05-27 14:52:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION FINANCIERA	Edgar Bolívar Bolaños Cano (DGAC)	2021-05-27 14:52:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION FINANCIERA	Edgar Bolívar Bolaños Cano (DGAC)	2021-05-27 14:51:53 (GMT-5)	Registro	Nadya Giuliana Ruiz Jacome (DGAC)	0	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (11-12-2019)

MEMORANDO No. DGAC-DFIN-2021-0932-M / 27-mayo-2021

04/06/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

VIVAS SIMBAÑA JULIO CESAR/1707397368

ASISTENTE FINANCIERO / TESORERIA DGC-MATRIZ

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

TENA-TENA

DIRECCIÓN FINANCIERA

ARMANDO AYERBE, FERNANDO NOROÑA, FRANKLIN MONTERO Y NIKIT ORBE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FIN REALIZAR EL CONTROL, VERIFICACION Y TRASLADO DE LOS ARCHIVOS DE LA GESTION FINANCIERA HACIA EL EDIFICIO MATRIZ DGAC DE LA EX REGIONAL III

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	461	ALIMENTACION AGACHADITOS DOÑA LAURITA	10,00
2	10367	ALIMENTACION RESTAURANT LA CHAMAQUITA	10,00
3	463	ALIMENTACION AGACHADITOS DOÑA LAURITA	10,00
4	11685	ALIMENTACION MISHIKI MAITO	13,00
5	13222	ALIMENTACION RESTAURAT SAFARI	10,00
6	2028	ALIMENTACION GINA BAR RESTAURANT	3,50
7	1597	HOSPEDAJE HOSTAL MAGDALENA	70,00
8			0,00
9			0,00
10			0,00
TOTAL JUSTIFICADO			126,50
FECHA dd-mmm-aaa	31/05/2021	02/06/2021	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	12:00 PM	06:00 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	CAMIONETA DGAC	QUITO - TENA	31/05/2021	12:00:00	31/05/2021	16:30:00
TERRESTRE	CAMIONETA DGAC	TENA-QUITO	02/06/2021	13:00:00	02/06/2021	18:00:00

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

ING. JULIO CESAR VIVAS

ASISTENTE FINANCIERO

NOTA

El presente informe debe presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la sanción 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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MBA. EDGAR BOLAÑOS CANO
DIRECTOR FINANCIERO

Grafi Condo Laura Rebeca

AGACHADITOS DOÑA LAURITA

Dirección: Av. Pano sin y Alejandro Pazos
Celular: 0993939277

TENA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

No. 001-001-

00 0000461

DICTO. CATEGORIZADO: SI

Julio Vivas

Cliente: QUITO

R.U.C.: 1707397368

CADUCA: 19 DE MAYO DEL 2022

DETALLE

CANT. ALIMENTACION

10.00

TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta Crédito Débito

Otros

CLIENTE

EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" RUC 17188634001

AUT. SRI. 2097 - TEL.: 2870670 - FECHA AUT. 19-05-2021 - NUMERADO DEL 0000451 AL 000550

R.U.C. 1500508054001

NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA

AUT. SRI. 1128208608

Rise

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

No. 001-001-

00 0000461

DICTO. CATEGORIZADO: SI

Julio Vivas

Cliente: QUITO

R.U.C.: 1707397368

CADUCA: 19 DE MAYO DEL 2022

DETALLE

CANT. ALIMENTACION

10.00

TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta Crédito Débito

Otros

CLIENTE

EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" RUC 17188634001

AUT. SRI. 2097 - TEL.: 2870670 - FECHA AUT. 19-05-2021 - NUMERADO DEL 0000451 AL 000550

Pozo Herrera Fausto Hernando

RESTAURANT LA CHAMAQUITA

Dirección: Vía a Baeza s/n
QUITOS - NAPO - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Cliente: Julio Vivas

R.U.C.: 1707397368

Dirección: QUITO

FECHA: AUT. 08 / 03 / 2021

CADUCA 08 / MARZO / 2022

DETALLE

CANT. ALIMENTACION

8.93

TOTAL \$ 8.93

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta Crédito Débito

Otros

CLIENTE

EMISOR

LIMENEZ LARA EUECER NIKANOR - IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" RUC: 020000214001 TEL: 2947692

AUTORIZACIÓN S.R.L. 4089 - Num. del 9301 al 12300

Original: Adquirente/Copla: Emisor

R.U.C. 1801189356001

FACTURA
S. 002-001

000010367

AUT. SRI. 1127929681

Dirección: Vía a Baeza s/n
QUITOS - NAPO - ECUADOR

Cliente: Julio Vivas

R.U.C.: 1707397368

Dirección: QUITO

FECHA: AUT. 08 / 03 / 2021

CADUCA 08 / MARZO / 2022

DETALLE

CANT. ALIMENTACION

8.93

TOTAL \$ 8.93

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta Crédito Débito

Otros

CLIENTE

EMISOR

LIMENEZ LARA EUECER NIKANOR - IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" RUC: 020000214001 TEL: 2947692

AUTORIZACIÓN S.R.L. 4089 - Num. del 9301 al 12300

Original: Adquirente/Copla: Emisor

Bravo Vega Angel Alberto

R.U.C. 1500327331001
FACTURA
No. 001597
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
AUT. SRI 1427892473

Dirección: Marz Sagrado Corazón de Jesús
Paseo Huaco 729 y Av. Del Chofer
Tel: 0998011902 - Tel: 06 2846-011

HOSTAL MAGDALENA
TENEA - ECUADOR

Email: hostalmagdalena1@gmail.com

Cliente: Julio Vivar

R.U.C. / C.I. 1707397368

Dirección: Quito

Guo de Remisión:

CADUCA: 01 DE MARZO DEL 2022 Original: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje del lunes	31,25	62,50
	31 de mayo y mañites		
	01 de junio del 2021		
	HOSTAL MAGDALENA Av. del Chofer y Paseo Huaco 0998011902 / 062-846-011 RUC: 1500327331001 TENEA - NAPO - ECUADOR		

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO
☐ DINERO ELECTRONICO
☐ VOUCHER CREDITO DEBITO
☐ OTROS

DESCUENTO: 0% IVA
12% IVA

TOTAL \$ 62,50

RAVOS PANTOSIN POMEI FERNANDO • IMPRENTA LIBRERIA Y PAPELERIA PANOS • RUC: 1183354001 • AUT. 99 2097
TEL.F: 2870-570 • FECHA DE AUT: 01-03-2021 DEL 0001546 AL 0001548

Estrevez Andrade Jorge David

R.U.C. 1716605041001
FACTURA
No. 00002028
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dirección: Plaza Cívica Barón Chumborazo 16 y Jumbandi
QUILAS - ECUADOR • Tel: 062-320471 • Cel: 099173600 - 099726704
E-mail: restaurantjorge@gmail.com

Cliente: Julia Vivar
RUC: 1707397368
Fecha: 02/06/21

Dirección: Original: Cliente - Copia: Emisor

CADUCA: 22 DE ABRIL DEL 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Almuerzo	3,13	

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO
☐ DINERO ELECTRONICO
☐ VOUCHER CREDITO DEBITO
☐ OTROS

DESCUENTO: 0% IVA
12% IVA

TOTAL \$ 3,13

Recibí Conforme

[illegible]



Memorando Nro. DGAC-SEJD-2021-0434-M

Tena, 08 de junio de 2021

PARA: Sra. Mgs. Karina Veronica Valenzuela Amaya
Directora de Administración de Talento Humano

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DE ING. JULIO VIVAS

De mi consideración:

Me permito informar a usted señora Directora de Administración de Talento Humano que el día lunes 31 de mayo del 2021 se presentaron en este Aeropuerto en la camioneta placa: PEI1439, control DAC: 438 el Ing. Julio Vivas con la finalidad de realizar trámites en las oficinas de la Ex Dirección Regional III, una vez finalizada la comisión se traslada a la ciudad de Quito el día miércoles 02 de junio de 2021 llevandose unos cartones con documentación, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino
ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1
(ARPTO. JUMANDY)

Copia:

Sr. Ing. Julio César Vivas Simbaña
Asistente Financiero

Sr. Mgs. Edgar Bolivar Bolaños Cano
Director Financiero

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EX REGIONAL III AEROPUERTO TENA

Quito, 03 de junio de 2021.

PARA: MBA. EDGAR BOLAÑOS CANO.
DIRECTOR FINANCIERO

De mi consideración:

Por medio de la presente, debo informar las actividades realizadas en la comisión de servicios.

- El martes 01 de junio del presente año, se realizó el control y verificación de los CUR de pagos en secuencia, que se encuentren foliadas y sumilladas, según normativa.

Mantuve reunión con el Ing. José Quichimbo, responsable de la ex regional 3; y, le manifesté que por disposición del señor Director Financiero tenía que verificar y realizar el traslado de toda la documentación financiera de la ex Regional III foliada, sumillada según norma archivística.

Se realizó una inspección de la documentación a nivel global de las áreas en las cuales contemplaban los archivos y/o documentos, los mismos que se entraban desorganizados.

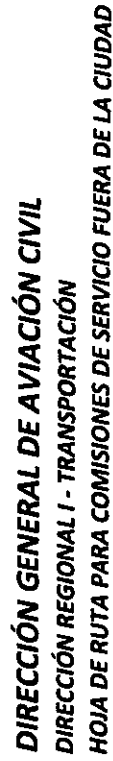
El Ing. Quichimbo, manifestó que tenía listo la documentación del año 2020 y que posteriormente del año 2019, en base de la ayuda del ex Tesorero de la Regional III, lo cual no me consta, y de los años 2013 en adelante la documentación no va a enviar, porque menciona que son documentos pasivos y auditados, están sin foliar porque es demasiado extenso el archivo, manifestó.

- El día miércoles 02 de junio del presente año, se continuó realizando el control, verificación, actas.

Se realizó el embalaje de la documentación del mes de enero hasta junio del 2020, para su traslado a la ciudad de Quito, a lo cual, no se pudo traer más documentación, por que no estaban completas las carpetas según norma.

Esto es lo que puedo informarle en honor a la verdad para fines pertinentes.

Adjunto fotografías de las actividades:



TERRESTRE

INSPECCION DEL AERPUERTO TENA

Sr. ARMANDO AYERVE

CLASE VEHICULO	CAMIONETA	CONTROL: 438	PLACA	PEI-1439
----------------	-----------	--------------	-------	----------

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

ING. JAVIER GARCÓN CARDENA

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.