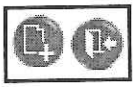
Fondo Rotativo

Liquidación de Fondos

10.07.19

Ejercicio:	2019
Entidad:	522 - 9999 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	1189
No. Entrada Global:	5343
Monto del Fondo:	130.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	130.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1189
No. Formulario Interno: 5344
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1707776496
Nombre Responsable: ACOSTA ARROYO ANYELO PATRICIO
Monto Fondo Global: 130.00
Monto Fondo Interno: 130.00
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 SEÑOR ACOSTA ARROYO ANYELO A MANTA DEL 20 AL 21 JUNIO 2019 D-189

No. de Solicitud: 1189
No. de Doc. Aprobación: 1189
No. de CUR Contable: 89033548

Fecha Solicitud: 19/06/2019
Fecha Aprobación: 19/06/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1707776496	89033548	NO	130.00

Sig 130,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

19 JUN 2019

01

DIRECCION FINANCIERA MATRIZ
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

19-JUN-2019::13h:1m:9s

NUM. ORDEN:	D-189
EMPLEADO:	1707776496 - ACOSTA ARROYO ANYELO PATRICIO
CATEGORÍA:	15
ZONA:	A
LUGAR:	MANTA
DÍAS:	1
SUBSISTENCIAS:	0
DIAS70PORCTO:	0
ALIMENTACION:	0
TRANSPORTE:	0.00
VALOR:	130.00
INICIO:	20-JUN-2019
FIN:	21-JUN-2019
NIVEL:	1

Quito: 19-JUN-2019

ECON. MÓNICA RAMOS A
VIATICOS MATRIZ

M. Fondo: 1189 COR 1186

VALOR	70%	30%	Justif	Liquid
130,00	91,00	39,00	114,96	130,00

DAC Dirección General de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
DGAC-YA-2019-0447-M			19/6/2019				
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
ACOSTA ARROYO ANYELO PATRICIO		DIRECTOR GENERAL	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MANTA		DIRECCION GENERAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/06/2019	04H30	21/06/2019	10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CMDT. ANYELO ACOSTA / CMDT. MARCELO JACOME

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REVISIÓN DEL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE RECOSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO DE MANTA Y REUNIONES DE TRABAJO.

TRANSPORTE

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	DGAC	QUITO-TABABELA	20/06/2019	04H30	20/06/2019	05H30
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	20/06/2019	06H10	20/06/2019	07H10
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	21/06/2019	07H40	21/06/2019	08H40
TERRESTRE	DGAC	TABABELA-QUITO	21/06/2019	09H00	21/06/2019	10H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	3031983100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

CMDT. ANYELO ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

NOTA: Esta solicitud debera 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 NOMINADORA O SU DELEGADO

CMDT. ANYELO ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

DAC CONTABILIDAD MATRIZ
19
FIRMA

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-YA-2019-0447-M

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

PARA: Sr. Plto. Marcelo Alfonso Jacome Acosta
Subdirector General de Aviación Civil

ASUNTO: Disposicion Viaje Manta

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted asisitir a la ciudad de Manta los días 20 y 21 de los corrientes, en donde cumpliremos con la revisión del avance de los trabajos de reconstrucción del Aeropuerto de Manta y reuniones de trabajo inherentes a nuestras competencias.

Por lo que solicito se realice las gestiones necesarias a fin de que se nos asignes los boletos aéreos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Plto. Anyelo Patricio Acosta Arroyo
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Copia:
Sra. Andrea Estefanía Borja Araujo
Secretaria

Sra. Marcela del Carmen Suárez Luna
Secretaria

Firmado electrónicamente por:
ANYELO PATRICIO
ACOSTA ARROYO

Imprimir Documento

Electronic ticket / boleto electrónico Itinerario de pasajero / documento

EMPRESA PÚBLIC TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR:
Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

Passenger Type/ Tipo Pasajero	Name/ Nombre	Identificación Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Usuario Emisión	Oficina Emisión
ADULTO	ANYELO ACOSTA	1707776496	2135061334	201544	22222222 TAME EP

COMPANY/ RAZÓN SOCIAL	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Endorsement/ RUC	1768014410001

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de la Tarifa	Familia/ Tarifaria
Salida				
EQ 131	Quito, EC, UIO jueves, 20 junio 2019 - 06:10	Manta, EC, MEC jueves, 20 junio 2019 - 07:10	KHEFXAEE	FLEXIBLE
Retorno				
EQ 130	Manta, EC, MEC viernes, 21 junio 2019 - 07:40	Quito, EC, UIO viernes, 21 junio 2019 - 08:40	LHEFXAEE	FLEXIBLE

Booking Details/Detalle de Reserva

Booking reference/ Código de reserva	ID Buy ID Compra	Issued Date/ Fecha Emisión	Cell Phone/ Número de celular	Email/ Correo Electrónico
MRCNM	78112	mié, 19-jun-2019	0997142609	mercedes.melendez@aviacioncivil.gob.ec

Fare details/Detalle de Tarifa

Fare/Valor Tarifa:	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo Total del Viaje
152,00	EC USD 18,24 OR USD 25,14 WT USD 5,00	200,38

Payment Type/Detalles del Pago

Payment Type/Forma Pago	Autorización
Flycard	INFP2695060393103

DAC **Dirección General de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-YA-2019-0447-M	3/7/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ACOSTA ARROYO ANYELO PATRICIO	DIRECTOR GENERAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE**
MANTA	DIRECCION GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANYELO PATRICIO ACOSTA ARROYO Y MARCELO JACOME

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE RECOSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO DE MANTA Y REUNIONES DE TRABAJO.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-100-000001278	HOSPEDAJE	65.00
2	002-003-000253778	ALIMENTACIÓN	49.96
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
TOTAL JUSTIFICADO			114.96

FECHA dd-mmm-aaa	20/06/2019	21/06/2021	*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	04H30	10H00	

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	DGAC	QUITO-TABABELA	20/06/2019	04H30	20/06/2019	05H30
AEREO	TAME	TABABELA-MANTA	20/06/2019	06H10	20/06/2019	07H10
AEREO	TAME	MANTA-TABABELA	21/06/2020	07H40	21/06/2020	08H40
TERRESTRE	DGAC	TABABELA-QUITO	21/06/2021	09H00	21/06/2021	10H00

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

OBSERVACIONES

CMDT. ANYELO PATRICIO ACOSTA ARROYO
DIRECTOR GENERLA

NOTA

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

CMDT. ANYELO PATRICIO ACOSTA ARROYO
DIRECTOR GENERLA

CMDT. ANYELO PATRICIO ACOSTA ARROYO
DIRECTOR GENERLA

CORPORACION DE EVENTOS Y CATERING MARTINICA CIA LTDA

MARTINICA

Factura

002 - 003 - 000253778

RUC: 1791867092001
Dir. Matriz: Manta: Via a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05 2669035 Manta - Ecuador
Dir. Sucursal: Manta: Via a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05 2669035 Manta - Ecuador
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Documento Categorizado: No

Fecha de Emisión: 20/06/2019

Fecha de Autorización: 2019-06-20 22:32:58

No. de Autorización:

2006201901179186709200120020030002537784126153313

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1707776496

Cliente: ACOSTA ANYELO

Dirección: CONDADO

Teléfono: 2498497

Email: anyeloacosta@hotmail.com

Cajero: danny augusto Figueroa loor

Clave de Acceso

2006201901179186709200120020030002537784126153313

Codigo	Cantidad	Descripción	P.Unitario US$	Descuento US$	Valor Total US$
10003	1	AGUA	1.35	0.00	1.35
10004	1	CAFE AMERICANO	1.55	0.00	1.55
10005	3	COLA	1.90	0.00	5.70
10006	1	SALMON PARRILLA	18.65	0.00	18.65
10007	1	SOLOMILLO RES	13.70	0.00	13.70

Subtotal 12%:	40.95
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	40.95
I.V.A. 12%:	4.91
Servicio 10%:	4.10
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US$:	49.96

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
49.96

Desarrollado por Practisis

HOTEL Los Almendros

R.U.C.: 1391757816001

FACTURA

No. 001-100-000001278

NUMERO DE AUTORIZACION

2106201901139175781600120011000000012781234567815

APART HOTEL LOSALMENDROS SA

Dir Matriz: Calle 17 Av. 22

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2106201901139175781600120011000000012781234567815

Razón Social / Nombre y Apellidos ACOSTA ARROYO ANYELO PATRICIO **Identificación:** 1707776496

Fecha Emisión: 21/06/2019 **Guia Remisión:**

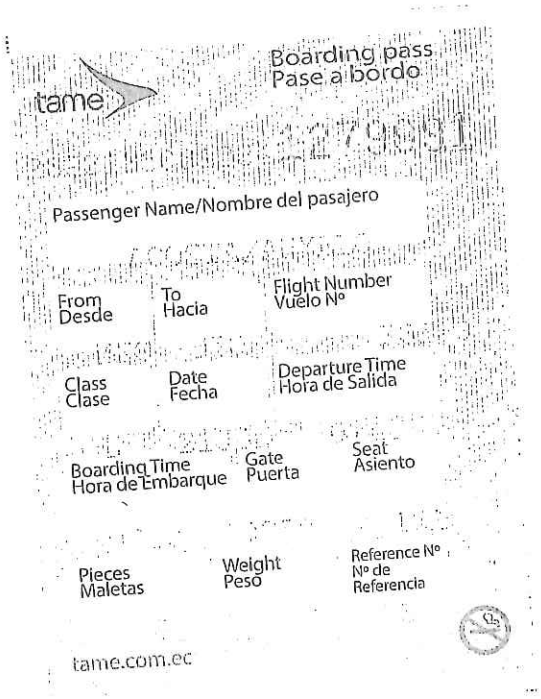
Cód. Principal	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
50787	1.00	HABITACION-Nigthtly Change Room	307	53.2787	0.00	53.28

Información Adicional

Nombre	Valor
Email	anyeloacosta@hotmail.com
Dirección	CONDADO
Referencia	ACOSTA ARROYO ANYELO PATRICIO

SUBTOTAL 12%	53.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.28
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.39
PROPINA	5.33
VALOR TOTAL	65.00

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CRÉDITO	65.00



ETKT26921350613340 1
FECHA/DATE: 20JUN

VUELO/FLIGHT 0131

ACOSTA/ANYELO
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 13A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 27

tame