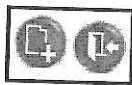


# Liquidación de Fondos

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:                             | 1190 /   |
| No. Entrada Global:                           | 5345   |
| Monto del Fondo:                              | 130.00 /   |
| Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas): | 130.00   |
| Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones): | 0.00   |
| Saldo a Liquidar del Fondo:                   | 0.00   |



A

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2019  
No. Fondo Global: 1190  
No. Formulario Interno: 5346  
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1706747092  
Nombre Responsable: JACOME ACOSTA MARCELO ALFONSO  
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 JACOME ACOSTA MARCELO A MANTA DEL 20 AL 21 JUNIO 2019 D-190

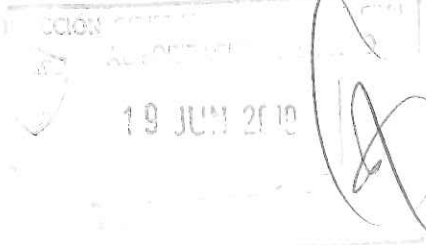
No. de Solicitud: 1190  
No. de Doc. Aprobación: 1190  
No. de CUR Contable: 89034137

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               | 1706747092         | 89034137         | NO     | 130.00         |

*130.00*

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|--|

  
 19 JUN 2019

DIRECCION FINANCIERA MATRIZ  
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS

19-JUN-2019::13h:15m:55s

01

NUM. ORDEN: D-190  
EMPLEADO: 1706747092 - JACOME ACOSTA MARCELO ALFONSO  
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

19 JUN 2019

ECON. MÓNICA RAMOS A  
VIATICOS MATRIZ

M: Fondos 1190 . CVE 1188

| VALOR  | 70%   | 30%   | Total  | Si a pagar |
|--------|-------|-------|--------|------------|
| 130,00 | 91,00 | 39,00 | 106,22 | 130,00     |



Dirección General  
de Aviación Civil

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES - DGAC-SX-MCA-2019-001**

|  |   |   |              |
|--|---|---|--------------|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> |   | <b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b> |              |
| Memorando DIRDAC No. DGAC-YA-2019-0447-M   |   | 17/06/2019                              |              |
| VIATICOS   | X | MOVILIZACIONES                          |              |
|  |   | SUBSISTENCIAS                           |              |
|  |   |   | ALIMENTACION |

**DATOS GENERALES**

|  |                            |  |                             |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>       |                            | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b>                                       |                             |
| JACOME ACOSTA MARCELO ALFONSO                        |                            | SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL                          |                             |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> |                            | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> |                             |
| GUAYAS - GUAYAQUIL                                   |                            | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL                         |                             |
| <b>FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)</b>                     | <b>HORA SALIDA (hh:mm)</b> | <b>FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)</b>                              | <b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b> |
| 20/06/2019   | 5:00                       | 21/06/2019   | 10:00                       |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

VERIFICACIÓN TRABAJOS RECONSTRUCCIÓN AEROPUERTO MANTA. REUNIONES DE TRABAJO.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|---|----------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|   |                      |                  | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional        | QUITO - TABABELA | 20/06/2019          | 5:00          | 20/06/2019          | 5:30          |
| Aéreo   | TAME                 | TABABELA - MANTA | 20/06/2019          | 6:10          | 20/06/2019          | 7:10          |
| Aéreo   | TAME                 | MANTA - TABABELA | 21/06/2019          | 7:40          | 21/06/2019          | 8:40          |
| Terrestre   | Institucional        | TABABELA - QUITO | 21/06/2019          | 8:45          | 21/06/2019          | 10:00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                          |                        |                       |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>NOMBRE DEL BANCO:</b> | <b>TIPO DE CUENTA:</b> | <b>NO. DE CUENTA:</b> |
| PRODUBANCO               | Ahorros                | 12008111133           |

**Observaciones:**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

*[Firma manuscrita]*  
Cmde. Marcelo Jácome  
Subdirector General de Aviación Civil

*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**

*[Firma manuscrita]*  
Cmde. Anyelo Acosta  
Director General de Aviación Civil



marcelas

12/6/19



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 asistir 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 asigne 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



ANYELO PATRICIO  
ACOSTA ARROYO



Dirección General  
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. DGAC-SX-MJA-2019-001-INF-MANTA

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando DIRDAC No. DGAC-YA-2019-0447-M

24/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

JÁCOME ACOSTA MARCELO ALFONSO - 1706747092

SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

MANTA - MANABÍ

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MTOP - DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

VERIFICACIÓN TRABAJOS RECONSTRUCCIÓN AEROPUERTO MANTA. REUNIONES DE TRABAJO.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

| No.                           | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN          | VALOR  |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------|
| 1                             | 02-003-000253777            | MARTINICA CIA. LTDA. | 51,22  |
| 2                             | 001-100-00000127            | HOTEL LOS ALMENDROS  | 55,00  |
| TOTAL JUSTIFICADO             |                             |                      | 106,22 |
| (-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR |                             |                      |        |
| VALOR A DEVOLVER              |                             |                      |        |

| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 20/06/2019 | 21/06/2019 | 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<br>hh:mm       | 5:00 AM    | 10:00      |  |

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  | Institucional        | QUITO - TABABELA | 20/06/2019  | 5:00  | 20/06/2019  | 5:30  |
| Aéreo  | TAME                 | TABABELA - MANTA | 20/06/2019  | 6:10  | 20/06/2019  | 7:10  |
| Aéreo  | TAME                 | MANTA- TABABELA  | 21/06/2019  | 7:40  | 21/06/2019  | 8:40  |
| Terrestre  | Institucional        | TABABELA - QUITO | 21/06/2019  | 8:45  | 21/06/2019  | 10:00 |

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

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.

Cmte. Marcelo Jácome Acosta  
SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Cmte. Anyelo Acosta  
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

1278991

Passenger Name/Nombre del pasajero


| From<br>Desde | To<br>Hacia | Flight Number<br>Vuelo N° |
|---------------|-------------|---------------------------|
|               |             |                           |

| Class<br>Clase | Date<br>Fecha | Departure Time<br>Hora de Salida |
|----------------|---------------|----------------------------------|
|                |               |                                  |

| Boarding Time<br>Hora de Embarque | Gate<br>Puerta | Seat<br>Asiento |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
|                                   |                |                 |

| Pieces<br>Maletas | Weight<br>Peso | Reference N°<br>N° de Referencia |
|-------------------|----------------|----------------------------------|
|                   |                |                                  |

tame.com.ec



ETKT2692135061335C1  
FECHA/DATE: 20JUN

VUELO/FLIGHT **0131**

JACOME/MARCELO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **13B**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 28

tame 



**CORPORACION DE EVENTOS Y CATERING  
MARTINICA CIA LTDA  
MARTINICA**

**Factura**

**002 - 003 - 000253777**

**RUC: 1791867092001**

**Dir. Matriz:** Manta: Vía a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05 2669035  
Manta - Ecuador

**Dir. Sucursal:** Manta: Vía 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 22:30:23

**No. de Autorización:**

2006201901179186709200120020030002537774126153318

**Ambiente:** PRODUCCIÓN

**Emisión:** EMISIÓN NORMAL

**RUC/CED/PASS:** 1706747092

**Cliente:** JACOME MARCELO

**Dirección:** TUMBACO

**Clave de Acceso**



2006201901179186709200120020030002537774126153318

**Teléfono:** 0997142609

**Email:**

jacome.marcelo@gmail.com

**Cajero:** danny augusto Figueroa loor

| Codigo | Cantidad | Descripción         | P.Unitario US\$ | Descuento US\$ | Valor Total US\$ |
|--------|----------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 10003  | 1        | ATUN PARRILLA       | 14.99           | 0.00           | 14.99            |
| 10004  | 1        | MARISCOS GRATINADOS | 9.80            | 0.00           | 9.80             |
| 10005  | 1        | PULPO PARRILLA      | 9.99            | 0.00           | 9.99             |
| 10006  | 2        | TORTA MANZANA       | 3.60            | 0.00           | 7.20             |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>Subtotal 12%:</b>            | 41.98 |
| <b>Subtotal 0%:</b>             | 0.00  |
| <b>Subtotal No Sujeto%:</b>     | 0.00  |
| <b>Descuento:</b>               | 0.00  |
| <b>Subtotal:</b>                | 41.98 |
| <b>I.V.A. 12%:</b>              | 5.04  |
| <b>Servicio 10%:</b>            | 4.20  |
| <b>Tasa Servicio Turistico:</b> | 0.00  |
| <b>Propina:</b>                 | 0.00  |
| <b>Valor Total US\$:</b>        | 51.22 |

Forma de pago  
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US  
51.22





R.U.C.: 1391757816001

# FACTURA

No. 001-100-000001277

NUMERO DE AUTORIZACION

2106201901139175781600120011000000012771234567811

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



2106201901139175781600120011000000012771234567811

Razón Social / Nombre y Apellidos JACOME ACOSTA MARCELO ALFONSO

Identificación: 1706747092

Fecha Emisión: 21/06/2019

Guía Remisión:

| Cód. Principal | Cantidad | Descripción                    | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|----------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 50786          | 1.00     | HABITACION-Nightly Change Room | 303               | 45.0820         | 0.00      | 45.08        |

### Información Adicional

| Nombre     | Valor                         |
|------------|-------------------------------|
| Email      | jacome.marcelo@gmail.com      |
| Dirección  | TUMBACO                       |
| Referencia | JACOME ACOSTA MARCELO ALFONSO |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12%              | 45.08        |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00         |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00         |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 45.08        |
| DESCUENTO                 | 0.00         |
| ICE                       | 0.00         |
| IVA 12%                   | 5.41         |
| PROPINA                   | 4.51         |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>55.00</b> |

| Forma de Pago                          | Valor |
|--|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 55.00 |



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 11229

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL (DAC)

RUC 1768014410001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-06-20 Hora 16:30 Hasta 2019-06-21 Hora 08:00

Motivo TRASLADO DEL SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2016-11-17

No. Comunicación ACUERDO 042-CG-2016

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino VARIOS LUGARES

Kilometraje Inicio 121780Km

Kilometraje Fin 121916Km

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres LEVOYER RAMIREZ EDUARDO PATRICIO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712197019 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1436 Marca / Modelo CHEVROLET S-Z

Color PLATA Número Matrícula A1806311

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres CMTE. MARCELO JACOME

Cargo SIBDIRECTOR GENERAL DE AVIACION CIVIL

Realizado Por AYERVE TOBAR ARMANDO ALEXANDER

Fecha de Emisión 2019-06-20 10:52

