

Liquidación de Fondos

18-05-19

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:	1320
No. Entrada Global:	5752
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: 1320
No. Formulario Interno: 5753
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 VIATICOS SR ACOSTA ARROYO ANYELO A GUAQUIL DE 3 Y 4 OCTUBRE 2019

No. de Solicitud: 1320
No. de Doc. Aprobación: 1320
No. de CUR Contable: 90790759

Fecha Solicitud: 03/10/2019
Fecha Aprobación: 03/10/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1707776496	90790759	NO	130.00

Lq. 130=

ELIZABETH CORREA G. CONTABILIDAD - QUITO FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN
--	---------------------------

3-X-19



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1320
No. Formulario Interno: 5753
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

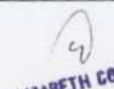
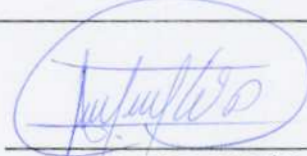
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIATICOS SR ACOSTA ARROYO ANYELO A GUAQUIL DE 3 Y 4 OCTUBRE 2019

No. de Solicitud: 1320
No. de Doc. Aprobación: 1320
No. de CUR Contable: 90790759

Fecha Solicitud: 03/10/2019
Fecha Aprobación: 03/10/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1707776496	90790759	NO	130.00

 ELIZABETH CORREA D. CONTABILIDAD - QUITO FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

3-x19



Valor
130

70 %
91

30 %
39

Justicia
129,10

Liquidado
5130



**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-mm-aaaa)		
DGAC-YA-2019-0774-M			2/10/2019		
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	
GUAYAQUIL		DIRECCION GENERAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
3/10/2019	05h00	4/10/2019	16h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CMDT. ANYELO ACOSTA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Se llevará a cabo la Agenda de Medios y la Inauguración del Taller de Periodismo Aeronáutico que se desarrollara en la Ciudad de Guayaquil, por l

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	3/10/2019	05h00	3/10/2019	05h45
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	3/10/2019	07h00	15/08/2019	08h00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	4/10/2019	14H20	16/08/2019	15h10
TERRESTRE	DGAC	TABABELA-QUITO	4/10/2019	15H45	4/10/2019	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

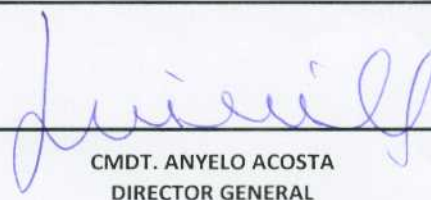
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


CMDT. ANYELO ACOSTA
DIRECTOR GENERAL

NOTA: Esta solicitud 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 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

3-10-19
8:35 AM

Memorando Nro. DGAC-YA-2019-0774-M

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

PARA: Sr. Ing. Malenkov Raymundo Garcia Acuña
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de compra de pasajes Quito-Guayaquil-Quito

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted que el día jueves 03 y viernes 04 de octubre del presente año se llevará a cabo la Agenda de Medios y la Inauguración del Taller de Periodismo Aeronáutico que se desarrollara en la Ciudad de Guayaquil, por lo que solicito señor Director Administrativo disponer a quien corresponda la emisión de los boletos aéreos de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre: Anyelo Acosta Arroyo

Cedula: 1707776496

Teléfono: 0999441230

Correo Electrónico: anyelo.acosta@aviacioncivil.gob.ec

Ruta:

Quito-Guayaquil/03 de octubre 2019/07h00

Guayaquil-Quito/04 de octubre 2019/14h20

Por la gentil atención al presente anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Plto. Anyelo Patricio Acosta Arroyo

DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Copia:

Sra. Tlga. Mercedes Cristina Melendez Suarez
Secretaria

Sra. Andrea Estefanía Borja Araujo
Secretaria



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
ANYELO PATRICIO
ACOSTA ARROYO

Zimbra:

anyelo.acosta@aviacioncivil.gob.ec

Confirmación compra**De :** noreply@tame.com.ec

lun, 30 de sep de 2019 13:15

Asunto : Confirmación compra**Para :** anyelo acosta<anyelo.acosta@aviacioncivil.gob.ec>, mercedes
melendez

<mercedes.melendez@aviacioncivil.gob.ec>

Para o CC : flycard@tame.com.ec**MUCHAS GRACIAS****SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.****Información de Compra****DESCRIPCIÓN****Record Localizador/PNR****Identificador Compra****Usuario Compra****Número Autorización****Valor Total*****Pasajero 1****DETALLE****MLDXC**

131581

201544

INFP2695060411181

182,93**Nombres:** ANYELO
ACOSTA**Cédula:** 1707776496**Número** 21351983
Boleto: 26**Origen****Destino****Fecha Salida****Fecha
Llegada****Tarifa****Salida**

Quito, EC, UIO	Guayaquil, EC, GYE	03-10-2019 07:00	03-10-2019 08:00	NLELEAEE
----------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------

Retorno

Guayaquil, EC, GYE	Quito, EC, UIO	04-10-2019 14:20	04-10-2019 15:10	LLEFXAEE
-----------------------	----------------	---------------------	---------------------	----------

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo



Dirección General de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
DGAC-YA-2019-0774-M	10/7/2019

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
GUAYAQUIL	DIRECCION GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANYELO PATRICIO ACOSTA ARROYO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se llevará a cabo la Agenda de Medios y la inauguración del Taller de Periodismo Aeronáutico que se desarrollará en la Ciudad de Guayaquil.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-007-000048958	HOSPEDAJE	86.90
2	001-001-000399277	ALIMENTACIÓN	42.20
3	001-092-000025967	ALIMENTACIÓN	39.18
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

TOTAL JUSTIFICADO

168.28

FECHA dd-mm-aaa	3/10/2019	4/10/2019	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	05H00	16H30	

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	3/10/2019	05H00	3/10/2019	05H45
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	3/10/2019	07H00	3/10/2019	08H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	4/10/2019	14H20	4/10/2019	15H10
TERRESTRE	DGAC	TABABELA-QUITO	4/10/2019	15H45	4/10/2019	16H30

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

OBSERVACIONES

 CMT. ANYELO PATRICIO ACOSTA ARROYO DIRECTOR GENERAL	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 retribuir 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

 CMT. ANYELO PATRICIO ACOSTA ARROYO DIRECTOR GENERAL	 CMT. ANYELO PATRICIO ACOSTA ARROYO DIRECTOR GENERAL
--	--

Recibido
03/10/2019
08:55



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102

Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000399277

Numero de Autorizacion

0310201901099225540400120010010003992771234567811

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-10-03T08:35:55-05:00

Ambiente: Produccion

Emission:Normal

Clave de Acceso



0310201901099225540400120010010003992771234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos

ANYELO ACOSTA

Identificacion 1707776496

Fecha Emision: 03/10/2019

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.23	0.00	2.23
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.23	0.00	2.23
1191	VAJ0047	1.00	LECHE MEDIANO		2.50	0.00	2.50
731	VEN0073	1.00	JUGO NARANJA PEQUENO		2.10	0.00	2.10
734	VEN0076	1.00	JUGO TOMATE GRANDE		2.72	0.00	2.72
1240	VAJ0096	4.00	HUEVO FRITO		0.76	0.00	3.04
1145	VAJ0001	2.00	BOLON CHICHARRON VERDE		2.23	0.00	4.46
1147	VAJ0003	1.00	BOLON CHICHARRON DOBLE VERDE		3.93	0.00	3.93
1167	VAJ0023	1.00	BOLON QUESO MADURO		2.23	0.00	2.23
1153	VAJ0009	1.00	12 BOLON MIXTO VERDE		3.13	0.00	3.13
1175	VAJ0031	1.00	TIGRILLO MIXTO		5.31	0.00	5.31
1278	VAJ0134	1.00	ENSALADA DE FRUTAS		3.48	0.00	3.48
701	VEN0043	1.00	B AGUA SIN GAS		0.58	0.00	0.58

SUBTOTAL 12%	35.45
SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37.95
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 12%	4.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 42.20

Informacion Adicional

Direccion

GYE

Email

anyeloacosta@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	42.20	0	DIAS



R.U.C.: 0990196842001

FACTURA

No. 001-007-000048958

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0410201901099019684200120010070000489580990196819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

04/10/2019 06:27:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0410201901099019684200120010070000489580990196819



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ACOSTA ARROLLO ANYELO PATRICIO

CEDULA: 1707776496

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 04/10/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	70.00	0.00	70.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	86.9

SUBTOTAL 12%	70.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	70.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.40
PROPINA	7.00
TASA MUNICIPAL DE TURISMO HOTELERO	1.50
VALOR TOTAL	86.90

Información Adicional

Tasa_Turismo	1.50
Importe_Total	86.90
Folio	Folio: 267190 Habitación: 228
Huésped	ACOSTA ARROLLO ANYELO PATRICIO Identificación: 1707776496
Llegada	Llegada: 2019/10/03 Salida: 2019/10/04
emailCliente	ANYELOACOSTA@HOTMAIL.COM
Email2	ANYELOACOSTA@HOTMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 41107655555000 058855 004681

ETKT2692135198326C1
FECHA/DATE: 03OCT

VUELO/FLIGHT **0303**

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

ASIENTO/SEAT: **10D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 18


tame


tame

ETKT 2692135198326C2

FECHA/DATE: 04OCT

VUELO/FLIGHT: **0310**

ACOSTA/ANYELO

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **1A**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 49

PNR:MLDXC

EMBARQUE/BOARDING: 13:50