

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 010 2020	1062	1061	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MA-169-2020	673	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707776496	ACOSTA ARROYO ANYELO PATRICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

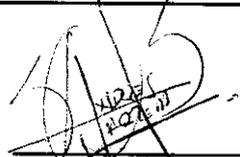
SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MA.00 ACOSTA ARROYO ANYELO PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE DE 2020 A LA INSPECCION DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DEL APTO DE MANTA EN CONJUNTO CON EL MINISTRO NORMAN WRAY PREVIO A LA CALIFICACION DEL APTODE APERTURA DE VUELOS MA.169.2020

12 OCT 2020

B.

*Recibido el
12/10/2020*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	012	010	2020	1061 1061
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MA-169-2020	673
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707776496 ACOSTA ARROYO ANYELO PATRICIO				

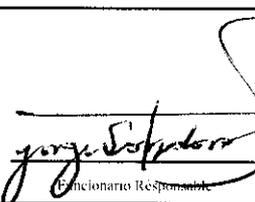
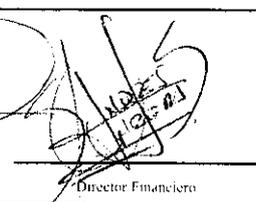
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MA.00 ACOSTA ARROYO ANYELO PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 1 AL 2 DE OCTUBRE DE 2020 A LA INSPECCION DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DEL APTO DE MANTA EN CONJUNTO CON EL MINISTRO NORMAN WRAY PREVIO A LA CALIFICACION DEL APTODE APERTURA DE VUELOS MA.169.2020

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		NOV 12 2020

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: **ACOSTA ARROYO ANYELO** **C.I. 1707776496**

GRUPO OCUPACIONAL **DIRECTOR GENERAL**

COMISIÓN A: **MANTA**

INICIO: **01-oct-20**

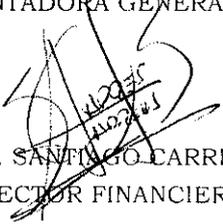
FIN: **02-oct-20**

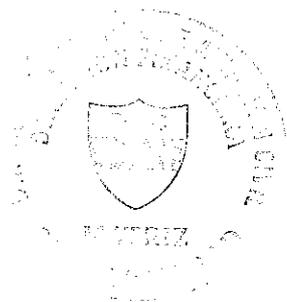
DIAS:	1	130,00	130,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		91,00	124,96
30%		39,00	39,00

VALOR A PAGAR: **130,00**

ELABORADO POR: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIATICOS

REVISADO POR: 
CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

APROBADO POR: 
ING. SANTIAGO CARRERA
DIRECTOR FINANCIERO



Quito 08-10-2020

F. 1146
 70% 130,00
 91,00
 T. Fac: 124,96



**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)	
MTA-BBBB-OF-290920201605		30/9/2020	
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		DIRECCIÓN GENERAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
1/10/2020	08H00	2/10/2020	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO RON, ANYELO ACOSTA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Inspección de las instalaciones Provisionales del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta - Manabí, en conjunto con el señor Ministro Norman Wray, Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y en compañía de los representantes de la Agencia de Regulación y control de la Bioseguridad y Cuarentena de Galápagos, como paso previo a la calificación del aeropuerto para la apertura y conectividad de vuelos hacia y desde Galápagos, así como a la rueda de prensa.

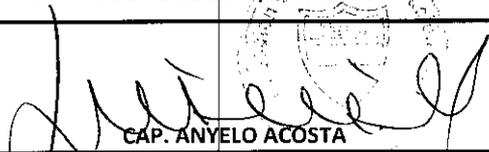
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO-MEC	1/10/2020	08H00	1/10/2020	14H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MEC-UIO	2/10/2020	13H00	2/10/2020	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

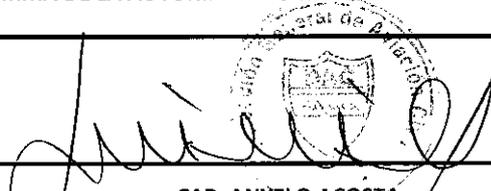
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


 CAP. 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


 CAP. ANYELO ACOSTA
 DIRECTOR GENERAL

Catty
30-09-2020

Oficio Nro. MTA-BBBB-OFI-290920201605

Manta, 29 de septiembre de 2020

Asunto: INVITACIÓN

Señor Piloto
Anyelo Patricio Acosta Arroyo
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
Guayaquil.-

De mi consideración:

Mediante la presente comunicación tengo el honor de invitar a usted a la inspección de las Instalaciones Provisionales del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta – Manabí, por parte del señor Ministro Norman Wray, Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG), en compañía de la(os) representante(s) de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena de Galápagos (ABG), como paso previo a la calificación del aeropuerto para la apertura y conectividad de vuelos hacia y desde Galápagos, así como a la Rueda de Prensa en la que se abordarán los siguientes temas:

1. Palabras de bienvenida e introducción a los temas de agenda por parte del Ab. Agustín Intriago Quijano.
2. Formalización de la firma del Acuerdo de Cooperación y Declaración de Buena Voluntad entre el Alcalde de Manta y los Alcaldes y Presidente de la Juntas Parroquiales, de las Islas Galápagos, que entre otras cosas apoya el proceso de conectividad aérea con las islas.
3. Firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Alcaldía de Manta, referente al acceso de información y otros en el proceso de delegación del aeropuerto a KAC, que se encuentra llevando a cabo el Estado ecuatoriano.
4. Declaración del Ministro Norman Wray sobre la calificación del aeropuerto Eloy Alfaro de Manta-Manabí para la operación de vuelos a Galápagos.
5. Declaración del Ministro Gabriel Martínez, sobre el proceso de delegación a la KAC y el acuerdo firmado.

Día: Viernes, 2 de octubre de 2020

Hora: 09H00

Lugar: Terminal Provisional del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta.

Atentamente,



Ab. Jimmy Villavicencio

Presidente del Comité Técnico Ciudadano para el Desarrollo del Aeropuerto de Manta

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Violeta. Sugiero cur de
gesto para el pago.
Conforme a. Decisiones
respectivo

7-10-20

Memorando Nro. DGAC-FTES-2020-0046-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2020

PARA: Sra. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
Contador General

ASUNTO: ENVIO CUR NO PAGADOS POR CAMBIO DEL TITULAR DE
TESORERÍA

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar los CUR NO PAGADOS detallados en la siguiente tabla, a fin de continuar el trámite respectivo y su archivo.

ITEM	CUR	FONDO	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR	FOJAS
1	95357344	1145	LINCARGO ALVARO JOSE LUIS	USD 160,00	4
2	95361153	1146	ACOSTA ANYELO	USD 130,00	3 ✓
3	95361551	1147	RON DIEGO	USD 130,00	4
4	95363367	1148	LUIS CATOTA	USD 80,00	3
5	95363794	1149	LUIS CATOTA	USD 160,00	4

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Sandra Edith Ruales Villacreses
TESORERO GENERAL

Copia:

Srta. Ing. Ana Lucia Almeida Ruiz
Analista Financiero 2

Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Asistente Financiero

Srta. Mgs. Johana Gabriela Pabon Andrade
Asistente Financiero

jp



Firmado electrónicamente por
SANDRA EDITH
RUALES
VILLACRESES

Catty
7-10-2020



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
MTA-BBBB-OFI-290920201605 DGAC-DSGE-2020-5884-E	7/10/2020

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	DIRECCIÓN GENERAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANYELO ACOSTA Y DIEGO RON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

01 de octubre 2020: Visita y recorrido a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta, verificación de avances físicos obra gris, reunión necesidades con el Sr. Administrador Aeroportuario Adriano Zambrano. **02 de octubre 2020:** Reunión con el personal operativo del aeropuerto, se transmitió visión DGAC, se recibió necesidades del personal operativo y solventó dudas referentes a pagos retrasados, aprobación y proceso de horas extras y suplementarios (temas varios).

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	002-010-000005359	ALIMENTACIÓN (SANDRA LORENA CELI DUERAS)	32,06
2	002-001-000021017	HOSPEDAJE (SAIL PLAZA HOTEL & SUITES)	85,00
3	001-001-000000528	ALIMENTACIÓN (PICA Y PASA)	7,50
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
TOTAL JUSTIFICADO			124,56

FECHA dd-mm-aaa	1/10/2020	2/10/2020	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	08h00	19h00	

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	PARTICULAR	UIO-MEC	1/10/2020	08H00	1/10/2020	14H30
TERRESTRE	PARTICULAR	MEC-UIO	2/10/2020	13H30	2/10/2020	19H00

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

OBSERVACIONES

[Firma manuscrita]
CAP. ANYELO ACOSTA
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

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 Delegada.

FIRMAS DE APROBACIÓN

[Firma manuscrita]
CAP. ANYELO ACOSTA
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL



PICA Y PASA 2

VELASQUEZ DURAN RUTH MARIBEL **R.U.C.: 0105387344001**

Matriz.: San Marino, Valle Bomboli Av. de los Colonos s/n y Vía La Vengala

Cel.: 0967 100 495 E-mail: ruthvelasquez0105@outlook.com //Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000000528

AUT. **SRI** # 1126545023 FECHA DE AUTORIZACIÓN 26 - 05 - 2020

Sr.(a): Anabela Acosta
 Direc.: Condado Telf.: 2498492
 RUC/C.I.: 707276426 Día: Mes: Año:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Red Bull	1	2.75
	U20 P.	2	1.50
	WAKAY	3	3.00
	HANOTA	1	0.50
	OSCO Bequeria	1	0.75

Forma de Pago:	Valor	Valor	SUBTOTAL 12%	
	Efectivo	Tarj. Crédito/Debito		
	Dinero Electronico	Otros	DESCUENTO \$	
 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA			I.V.A 0% \$	
			I.V.A. 12 %	
			TOTAL	7.50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

MERA BENAVIDES VICENTE GEOVANNY /RUC.2300201775001 AUT. 13989.
 Cel.: 0989 483 051 - DEL 0000501 AL 0000600 FECHA DE CADUCIDAD 26/MAYO/2021



Sandra Lorena Celi Dueñas
Sandra Lorena Celi Dueñas

Factura
002 - 010 - 000006359

RUC: 1708152481001
Dir. Matriz: Ciudadela Umiña II lote 1 Mz i
Dir. Sucursal: Ciudadela Umiña II lote 1 Mz i
Obligado a llevar Contabilidad: SI
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-
DNCRASC20-00000001

Fecha de Emisión: 01/10/2020
Fecha de Autorización: 2020-10-01 17:21:37
No. de Autorización:
0110202001170815248100120020100000063594121110713
Ambiente: PRODUCCIÓN
Emisión: EMISIÓN NORMAL
RUC/CED/PASS: 1707776496
Cliente: Acosta Anyelo
Dirección: El Condado
Cajero: Martinica Contabilidad
Observación: N/A

Clave de Acceso



0110202001170815248100120020100000063594121110713

Teléfono: 2498497

Email: anyeloacosta@hotmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
1003	1.00	CONSUMO ALIMENTOS	26.28	0.0	26.28

Subtotal 12%:	26.28
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	26.28
I.V.A. 12%:	3.15
Servicio 10%:	2.63
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	32.06

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
32.06

Desarrollado por Practis



R.U.C.: 0992855592001

FACTURA

No. 002-001-000021017

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0210202001099285559200120020010000210170992855518

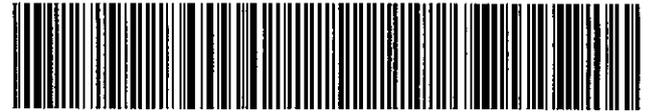
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

02/10/2020 12:53:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0210202001099285559200120020010000210170992855518



FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR

Dir. Matriz: KENNEDY NORTE AV MIGUEL H ALCIVAR 106 Y NAHIM ISAIAS

Dir. Sucursal: KM 1.7 VIA BARBASQUILLO

Contribuyente Especial Nro.: 309

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **ACOSTA ANYELO**

CEDULA: 1707776496

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 02/10/2020

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	70.00	0.00	70.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	85.4

SUBTOTAL 12%	70.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto 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
VALOR TOTAL	85.40

Información Adicional

Importe_Total: 85.40
 Folio: 032970 Habitación: 718
 Huésped: ACOSTA ANYELO Identificación: 1707776496
 Llegada: 2020/10/01 Salida: 2020/10/02
 emailCliente: ANYELOACOSTA@HOTMAIL.COM
 Email2: ANYELOACOSTA@HOTMAIL.COM
 Forma_Pago: Efectivo



Memorando Nro. DGAC-DFIN-2020-2134-M

Quito, D.M., 09 de octubre de 2020

PARA: Sr. Econ. Jorge Hernán Sandoval Hiler
Analista de Presupuesto 3

Sr. Mgs. Sandra Edith Ruales Villacreses
Tesorero General

ASUNTO: Autorización y Justificativo Pago De Viáticos Extemporáneos - Cambio Del Titular De Tesorería.

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-FTES-2020-0046-M de 07 de octubre 2020, remitido por la Tesorera General en el cual devuelve a la Gestión Contable los trámites generados por los Fondos de Anticipo de Viáticos asignados, manifestando que no fueron pagados por cambio del titular y detallando los siguientes fondos: 1145, 1146, 1147, 1148, 1149.

Por lo expuesto se autoriza a la Gestión correspondiente realizar los CURS DE GASTOS y proceder con los pagos respectivos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Santiago Andrés Carrera Salvador
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:

Sra. Lcda. Catty Amparito Saraguro Camacho
Contador General

Srta. Ing. Ana Lucia Almeida Ruiz
Analista Financiero 2

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera