

**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	1063	1060	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MA-168-2020	672	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713424529	RON ARIAS DIEGO JAVIER				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MA.00 RON ARIAS DIEGO JAVIER 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 ATPO DE APERTURA DE VUELOS MA.168.2020

12 OCT 2020

*Roberto el*  
12/10/2020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	1060	1060
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MA-168-2020		
					No. Expediente	
					672	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713424529	RON ARIAS DIEGO JAVIER				

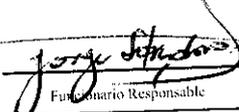
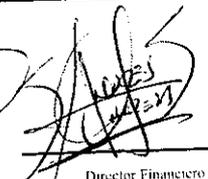
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MA.00 RON ARIAS DIEGO JAVIER 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 ATPO DE APERTURA DE VUELOS MA.168.2020

### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>SOLICITADO</b>		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO**

**FUNCIONARIO:** **RON ARIAS DIEGO JAVIER** **C.I. 1713424529**

**GRUPO OCUPACIONAL:** DIRECTOR TALENTO HUMANO

**COMISIÓN A:** MANTA

**INICIO:** 01-oct-20

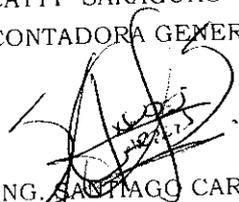
**FIN:** 02-oct-20

<b>DIAS:</b>	<b>1</b>	130,00	130,00
<b>70% JUSTIFICADO EN FACTURAS</b>		91,00	125,95
<b>30%</b>		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

\* 1147  
 70% 91,00  
 T. Fac. 125,95



**Dirección General de Aviación Civil**

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b>	
MTA-BBBB-OFI-290920201605		30/9/2020	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>	
DIEGO JAVIER RON ARIAS		DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>	
MANTA		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	
<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>
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 (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	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**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> BANCO PICHINCHA	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>NO. DE CUENTA:</b> 4273030400
---	-----------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

*[Firma manuscrita]*  
**MSC. DIEGO RON ARIAS**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO

*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]*  
  
**CAP. ANYELO ACOSTA**  
 DIRECTOR GENERAL

Catty  
 30-09-2020

1213424329.

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.-

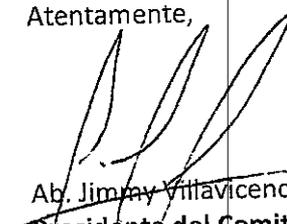
De mi consideración:

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:

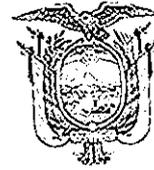
1. Palabras de bienvenida e introducción a los temas de agenda por parte del Ab. Agustín Intriago Quijano.
2. Formalización de la firma del Acuerdo de Cooperación y Declaración de Buena Voluntad entre el Alcalde de Manta y los Alcaldes y Presidente de la Juntas Parroquiales, de las Islas Galápagos, que 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**



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-09-30 12:17:48 (GMT-5)

Generado por: Anyelo Patricio Acosta Arroyo

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DSGB-2020-5884-E	Doc. Referencia:	MTA-BBBB-OFI-290920201605
De:	Sr. Ab. Jimmy Villavicencio, Presidente del Comité Técnico Ciudadano Para El Desarrollo del Aeropuerto de Manta, MANTA ALCALDÍA	Para:	Sr. Plto. Anyelo Patricio Acosta Arroyo, Director General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	INVITACIÓN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-09-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-09-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Anyelo Patricio Acosta Arroyo (DGAC)	2020-09-30 12:17:39 (GMT-5)	Comentar Documento	Diego Javier Ron Arias (DGAC)	0	Diego adicional al evento, vamos a cumplir con reuniones con el personal del Aeropuerto de Manta.
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Anyelo Patricio Acosta Arroyo (DGAC)	2020-09-30 11:59:32 (GMT-5)	Reasignar	Diego Javier Ron Arias (DGAC)	0	Diego favor acompañarme en esta comisión. Realizar los trámite correspondientes.
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Anyelo Patricio Acosta Arroyo (DGAC)	2020-09-30 11:58:58 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	  Se recuperó el documento desde Reasignación
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Anyelo Patricio Acosta Arroyo (DGAC)	2020-09-30 11:36:36 (GMT-5)	Reasignar	Julia Edith Chavez Benavides (DGAC)	0	Julia favor gestionar esto.
DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Pablo Hernando Rodríguez Eguez (DGAC)	2020-09-30 10:43:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Anyelo Patricio Acosta Arroyo (DGAC)	0	
DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL	Pablo Hernando Rodríguez Eguez (DGAC)	2020-09-30 10:43:52 (GMT-5)	Registro	Anyelo Patricio Acosta Arroyo (DGAC)	0	

DIRECCIÓN GENERAL  
DE AVIACIÓN CIVIL



Violeta. sugerencia para el pago.  
Conforme a. decisión  
respectivo



EL GOBIERNO  
DE TODOS

7-10-2020

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

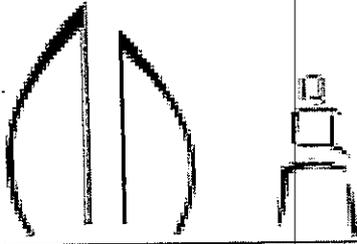


Firmado electrónicamente por:  
SANDRA EDITH  
RUALES  
VILLACRESES

Catty  
7-10-2020

S





**SAIL PLAZA  
HOTEL & SUITES**

R.U.C.: 0992855592001

**FACTURA**

No. 002-001-000021018

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0210202001099285559200120020010000210180992855513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

02/10/2020 12:58:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

0210202001099285559200120020010000210180992855513



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: DIEGO RON  
Dirección: QUITO

CEDULA: 1713424529  
Fecha Emisión: 02/10/2020

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	50.00	0.00	50.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	61

SUBTOTAL 12%	50.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.00
PROPINA	5.00
VALOR TOTAL	61.00

Información Adicional

Importe\_Total: 61.00  
Folio: 032971 Habitación: 719  
Huésped: DIEGO RON Identificación: 1713424529  
Llegada: 2020/10/01 Salida: 2020/10/02  
emailCliente: DIEGORON387@HOTMAIL.COM  
Email2: DIEGORON387@HOTMAIL.COM  
Forma\_Pago: Tarjeta 001030 002356 001030

Sandra Lorena Celi Dueñas  
Sandra Lorena Celi Dueñas

Factura  
002 - 010 - 000006361

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 17:21:29  
No. de Autorización:  
0110202001170815248100120020100000063614121110714  
Ambiente: PRODUCCIÓN  
Emisión: EMISIÓN NORMAL  
RUC/CED/PASS: 1713424529  
Cliente: Ron Arias Diego  
Dirección: Quito  
Cajero: Martinica Contabilidad  
Observación: N/A

Clave de Acceso



0110202001170815248100120020100000063614121110714

Teléfono: 0983136344

Email: diegoron387@hotmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
1003	1.00	CONSUMO ALIMENTOS	27.25	0.0	27.25

Subtotal 12%:	27.25
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>27.25</b>
I.V.A. 12%:	3.27
Servicio 10%:	2.72
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
<b>Valor Total US\$:</b>	<b>33.24</b>

Forma de pago  
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US  
33.24

Agente de Retención No. Resolución: 1

Desarrollado por Practisis



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 Lucía Almeida Ruiz  
**Analista Financiero 2**

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz  
**Asistente Financiera**