COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0002	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08	04	2019	370	370

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	129

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768014760001	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 475 No Entrada: 3861

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

026

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0002-0000 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 475
No. Formulario Interno: 3862
Unidad Gastadora: 007 - ECUAFUEL PLANTA 1 GUAYAQUIL

RUC/CI Responsable: 0914161344
Nombre Responsable: JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
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: JARA GOMEZ VICENTE: viaticos Cuenca 19 AL 22-03-19 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ABASTECEDOR No 25 EN CUMPLIMIENTO AL MEMO DGAC-CX2-2019-0680-M

No. de Solicitud: DGAC-CX2-19-06
No. de Doc. Aprobación: DGAC-CX2-19-06
No. de CUR Contable: 87318654

Fecha Solicitud: 13/03/2019
Fecha Aprobación: 13/03/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0914161344	87318654	NO	240.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

CUR Rel. 370

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-CX2-2019-0845-M	25/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO	TECNICO DE MANTENIMIENTO 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
AZUAY - CUENCA	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC - GYE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:SR. JESUS MEZA VERA Y SR.VICENTE JARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE REALIZO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEGÚN MEMORANDO Nro. DGAC-CX2-2019-0845-M .

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	10839	RESTAURANTE GASOLINERA PUERTO INCA 1	11,20
2	1471	LA ISLA . HARO HIDALGO LEONOR	8,96
3	4192	QUITO VELECELA GLADYS EULALIA	27,00
4	1482	LA ISLA . HARO HIDALGO LEONOR	8,96
5	686	PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA	25,00
6	1494	LA ISLA . HARO HIDALGO LEONOR	11,20
7	701	PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA	15,00
8	19044	HOSTAL" LOS ALAMOS"	75,00
TOTAL JUSTIFICADO			182,32
(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR			
VALOR A DEVOLVER			

FECHA dd-mmm-aaa	19/03/2019	22/03/2019	*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	11:00 AM	03:00 PM	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,marítimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE - CUENCA	19/03/2019	11:00:00	19/03/2019	15:00:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - GYE	22/03/2019	11:00:00	22/03/2019	15:00:00

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

VICENTE JARA GOMEZ
TECNICO DE MANTENIMIENTO

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

JEFE INMEDIATO O FUNCIONARIO RESPONSABLE

SR. ANTONIO RODRIGUEZ CEVALLOS

SUPERVISOROR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACION

Liquidación Tomolo pl 495 # 240
Cur Reg. 370

Memorando No. DGAC-CX2-2019-1072-M

Guayaquil, 29 de marzo de 2019

PARA: Sr. Antonio Alexander Rodríguez [illegible]
Supervisor de Operaciones de C[illegible] Aviación

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN DE S[illegible] DE LOS SEÑORES TÉCNICOS VICENTE SARA Y [illegible] MEZA A LA PLANTA DE CUENCA DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2019.

De mi consideración

Me permito informar a usted Sr. Antonio Rod[illegible] los detalles de los trabajos realizados en la planta de Cuenca a los equipos abaste[illegible] NIRO 25 , 5204 Y PLANTA EN GENERAL.

- Cambio de mantenimiento de la bomba [illegible] sistema de abastecimiento (parte de aluminio y caucho) del equipo abastecedor.
- Cambio de válvula venturi (entrada y salida [illegible] pasajeros del equipo abastecedor 25.
- Cambio de regulador para válvula venturi [illegible] equipo abastecedor 25
- Cambio de 02 reguladores de aire de 11 a 1[illegible] del equipo abastecedor 25
- Cambio de kit de válvula de 4 vía (FULL-[illegible] y del equipo abastecedor 25.
- Cambio de cable actuador del selector [illegible] caja de la transmisión automática ALLISON M176-3 del equipo abastecedor
- Mantenimiento (limpieza y pintada) del e[illegible] recepción de la planta.
- Cambio de aceite y filtros del motor del equ[illegible] abastecedor 5204.
- Secado y desgasificado del tanque de [illegible] combust JET A-1 capacidad 10,000 galones del equipo abastecedor 25.
- Verificación y/o Limpieza del interior del [illegible] de combustible JET A-1 capacidad 20,000 galones del equipo abastecedor 25

Quedo a sus mandatos de distinguida consideración

Atentamente,

Sr. Jesús Jacinto Meza Vera
TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIM[illegible]

Memo [illegible] Nro. DGAC-CX2-2019-0964-M

Cuenca, 22 de marzo de 2019

PARA: Sr. Ing. Tito Esteban Zambrano [illegible]
Director de Empresas

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

ASUNTO: Comisión de servicio de personal [illegible] en Cuenca

De mi consideración:

Por medio de la presente, informo a usted Señor [illegible], que el día martes 19 de marzo del 2019 a las 13:00 hrs, se presentaron [illegible] Aeropuerto los Señores Jhaney Lama, Vicente Jara y Jesús Meza [illegible] funcionario [illegible] calidad con el fin de realizar mantenimiento de los equipos abastecedores Nro [illegible] y 5204 de la Planta de Cuenca [illegible], retornando el día viernes 22 de marzo del 2019 [illegible] 17:00 hrs en camioneta Dimax con placa Nro de control 04 Placa GEA- 2561 con destino a la ciudad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Watson Severo Espinoza Merchán
TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE [illegible] AVIACIÓN

c/p.
Sr. Ing. Byron Andrés Velasco Vela
Coordinador de Operaciones de Empresas DGAC

Sr. Jhaney Augusto Lama Rivas
Técnico en Servicios de Mantenimiento I

Sr. Jesús [illegible] Meza [illegible]
Técnico en Servicios de Mantenimiento I

Sr. Vicente Obdulio Jara Gómez
Técnico de Servicio de Mantenimiento I

[illegible] 22 de marzo del 2019

[illegible] DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

[illegible] Campos 23, 5934, de [illegible] del 2019

[illegible] Horas: 7135 horas

[illegible]:

- [illegible] de [illegible] de la [illegible] y cobro). — [illegible] Vistancia de Vistaumen
- [illegible] cambio de [illegible] y [illegible]) — [illegible] Pago y salida [illegible]
- [illegible] cambio de [illegible] para [illegible] — [illegible]
- [illegible] de [illegible] — [illegible] 40 P.S.I.
- [illegible] cambio de [illegible] valvula de [illegible] — [illegible] OFFULL).
- [illegible] cambio de cable actuador del [illegible] SONNTIGER. — [illegible] Horcha de trasmision
- [illegible], de [illegible] y limpi[illegible] 10000 galones. — [illegible] de combustible Jeca
- [illegible] terminal de [illegible] — [illegible] Lugano Interior.

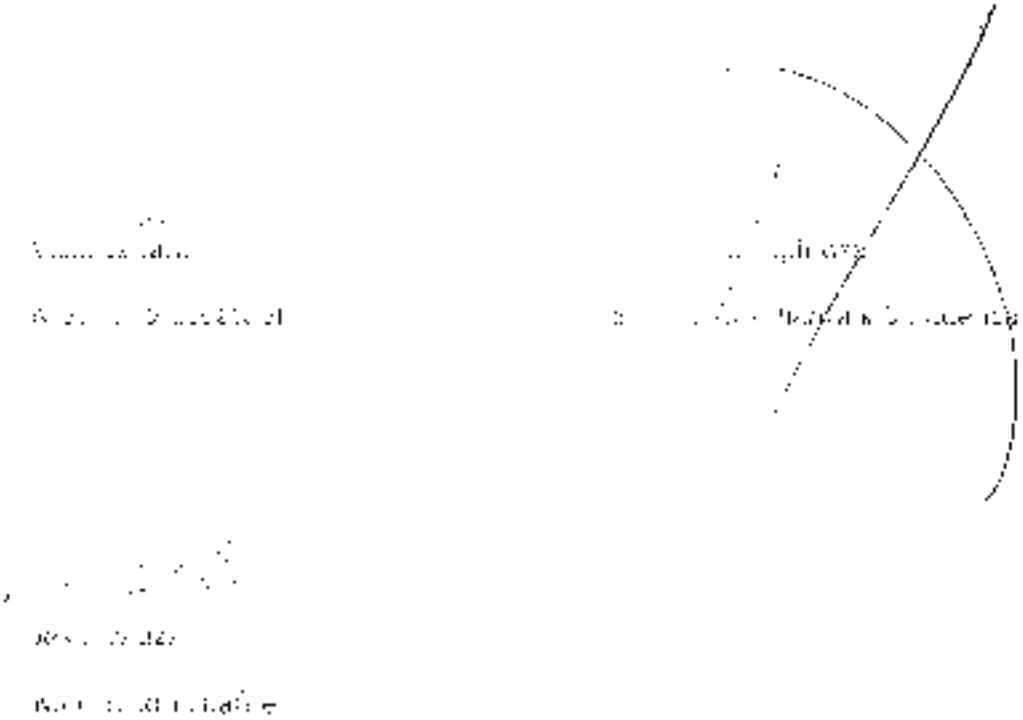
[illegible]:

- [illegible] de [illegible] — [illegible] documentación [illegible]

[illegible] Horas: 2583 horas

[illegible]:

- [illegible] cambio de [illegible] con [illegible] fijo de [illegible] 8250, quedando [illegible] — [illegible] Profesional [illegible] aceite [illegible] actuar
  - [illegible] 2536 horas
  - [illegible] Cambio [illegible] 7135 horas.
- [illegible] — [illegible] Control de [illegible] de [illegible]



REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
SUBDIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL DEL LITORAL
RECURSOS MATERIALES REGIÓN II - TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO SUBDAC

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

0002566

LUGAR: [illegible] FECHA: 19/03/2019 MOVILIZACIÓN:

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: [illegible] OBJETO DE LA COMISIÓN: [illegible]

DOCUMENTO No. DGAC-CKZ-2019-0845-M. [illegible]

FUNCIONARIO RESPONSABLE: [illegible] NOMBRE DEL CONDUCTOR: [illegible]

ITINERARIO

SALIDA				LLEGADA				PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

OBSERVACIONES:

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FIRMA CONDUCTOR:

FIRMA EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO SUBDAC:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

AGUIRRE CARRIL ING. CARLOS ANDRES

RESTAURANTE GASOLINERA PUERTO INCA 1

Cel.: 0994023887

R.U.C. 0921821237001

FACTURA

AUT. S.R.I. 1124273662

LA ISLA

RUC: 2000056753001

AUT. S.R.I.

FACTURA

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL

SUBTOTAL

DESCUENTOS

IVA

TOTAL

Quito Velecela Gladys Eulalia

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C.: 0701848703001 · Aut. S.R.I. 1123522007

Dirección: Cuenca - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001-

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V.TOTAL

FORMA DE PAGO

TOTAL $

LA ISLA

RUC: 2000056753001

AUT. S.R.I.

FACTURA

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL

SUBTOTAL

DESCUENTOS

IVA

TOTAL

NOTA DE VENTA

Cliente:

C.I./R.U.C.:

Dirección:

Cant.		V. Venta

CIACHA JARRA MARCIA DEL CONSUELO

FACTURA

DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL

FIRMA CLIENTE

Pando Pizarro Maria Florencia

Direcc: [illegible]

Contribuyente de Régimen Simplificado

Actividades de Hotales y Restaurantes [illegible]

R.U.C. [illegible] AUT. S.R.I. [illegible]

NOTA DE VENTA - RISE [illegible] Nº [illegible]

Fecha: [illegible]

Cliente: [illegible]

C.I./R.U.C.: [illegible]

Direccion: [illegible]

Cant.	DESCRIPCION	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

LA ISLA

[illegible]

Dir: [illegible] Tel: [illegible]

Cuenca - Ecuador

RUC: 2030066703001 AUT. S.R.I. [illegible]

FACTURA [illegible]

[illegible]

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUBTOTAL $ [illegible]

DESCUENTO $ [illegible]

IVA 0 $ [illegible]

IVA 12 $ [illegible]

TOTAL $ [illegible]