

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	369	369
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	128
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:	1758014760001 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	Viáticos 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: 477 No Entrada: 3564

DATOS APROBACIÓN

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

029

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0002-0000 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 477
 No. Formulario Interno: 3865
 Unidad Gastadora: 007 - ECUAFUEL PLANTA 1 GUAYAQUIL

RUC/CI Responsable: 0918463209
 Nombre Responsable: MEZA VERA JESUS JACINTO
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

se de Fondo:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción:

MEZA VERA JESUS: viaticos a Cuenca 19 al 22-03-19 realizar mantenimiento correctivo de equipo abastecedor No 25 y líneas de planta en cumplimiento al memo DGAC-CX2-2019-0680-M

No. de Solicitud: DGAC-CX2-19-06
 No. de Doc. Aprobación: DGAC-CX2-2019-
 No. de CUR Contable: 87336193

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	0918463209	87336193	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

(Lij.) cur 1477
 cur reg. 369



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
DGAC-CX2-2019-0845-M	25/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MEZA VERA JESUS JACINTO	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 SEGUN MEMORANDO Nro. DGAC-CX2-2019-0845-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	10837	RESTAURANTE GASOLINERA PUERTO INCA 1	11,20 ✓
2	1473	LA ISLA . HARO HIDALGO LEONOR	8,96 ✓
3	4193	QUITO VILECELA GLADYS EULALIA	27,00 ✓
4	1483	LA ISLA . HARO HIDALGO LEONOR	8,96 ✓
5	687	PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA	25,00 ✓
6	1497	LA ISLA . HARO HIDALGO LEONOR	11,20 ✓
7	702	PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA	15,00 ✓
8	19043	HOSTAL* LOS ALAMOS*	75,00 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			182,32

(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR

VALOR A DEVOLVER			
FECHA	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.
dd-mm-aaa			
HORA	11:00 AM ✓	03:00 PM ✓	
hh:mm			

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, mar ritimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	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	NOTA
 JESUS JACINTO MEZA VERA TECNICO DE MANTENIMIENTO 1	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

	JEFE INMEDIATO O FUNCIONARIO RESPONSABLE
	 SR. ANTONIO RODRIGUEZ CEVALLOS SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACION

Liquidación Fondo 477 \$ 240
cur Reg. 369



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0964-M

Cuenca, 22 de marzo de 2019

PARA: Sr. Ing. Tito Esteban Zambrano Fariás
Director de Empresas

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

ASUNTO: Comisión de servicio de personal de Ecuafuel en Cuenca

De mi consideración:

Por medio de la presente, informo a usted Señor Director, que el día martes 19 de marzo del 2019 a las 15.00 hrs, se presentaron en este Aeropuerto los Señores Jimmy Lama, Vicente Jara y Jesús Meza, funcionarios de Ecuafuel con el fin de realizar mantenimiento de los equipos abastecedores Nro 25 y 5264 de la Planta de Cuenca, reteniéndolo el día viernes 22 de marzo del 2019 a las 11.00 hrs en camioneta Damas con Nro de control 04 Placa GEA- 2561 con destino a la ciudad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Wilson Severo Espinoza Merchán

TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Copia

Sr. Ing. Byron Amal Velasco Vela
Coordinador de Operaciones de Empresas DGAC

Sr. Jimmy Angiano Lama Rivera
Técnico en Servicios de Mantenimiento I

Sr. Jesús Jacinto Meza Vera
Técnico en Servicios de Mantenimiento I

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

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1072-M

Guayaquil, 29 de marzo de 2019

PARA: Sr. Antonio Alexander Rodriguez Cevallos
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES
TÉCNICOS VICENTE JARA Y JESÚS MEZA A LA PLANTA DE
CUENCA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.

De mi consideración:

Me permito informar a usted Sr. Antonio Rodriguez Cevallos de los trabajos realizados en la 'planta de cuenca a los equipos abastecedores NRO. 25 , 5204 Y PLANTA EN GENERAL:

- Cambio de matrimonio de la bomba del sistema de abastecimiento (parte de aluminio y caucho) del equipo abastecedor 25.
- Cambio de válvula venturi (entrada y salida de 3 a 4 pulgada) del equipo abastecedor 25.
- Cambio de regulador para válvula venturi del equipo abastecedor 25.
- Cambio de 02 reguladores de aire de 0 a 120 PSI del equipo abastecedor 25.
- Cambio de kit de válvula de 4 vía (FULL-DEAFUELL) del equipo abastecedor 25.
- Cambio de cable actuador del selector de marcha de la transmisión automática ALLISON MT643 del equipo abastecedor 25.
- Mantenimiento (limpieza y pintada) del cono de recepción de la planta.
- Cambio de aceite y filtros del motor del equipo abastecedor 5204.
- Secado y desgaseado del tanque de combustible JET A-1 capacidad 10.000 galones del equipo abastecedor 25.
- Verificación y/o Limpieza del interior del tanque de combustible JET A-1 capacidad 10.000 galones del equipo abastecedor 25.

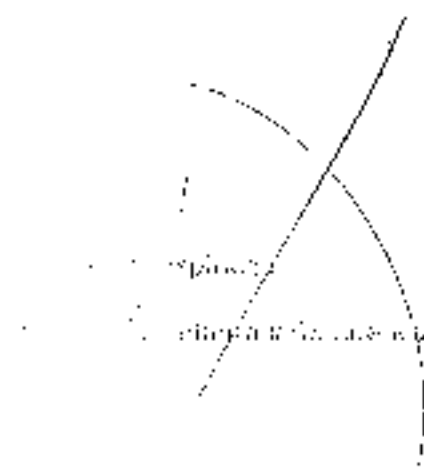
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Jesús Jacinto Meza Vera
TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO I

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

are not to be confused



$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

time is not

is not co-linear

Parque Páramo Páramo Páramo

Oficina General de Atención al Cliente - Páramo Páramo Páramo

Atención al Cliente - Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

NOTA DE VENTA - Páramo Páramo Páramo

Cliente: Páramo Páramo Páramo

Código de venta: Páramo Páramo Páramo

Descripción: Páramo Páramo Páramo

Cant: Páramo Páramo Páramo

Unidad: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

Valor: Páramo Páramo Páramo

CHACHA SANKA SANCESA DEL COMPLEJO

CHACHA SANKA SANCESA DEL COMPLEJO

CHACHA SANKA SANCESA DEL COMPLEJO

FACTURA 001-1101

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

Parque Páramo Páramo Páramo

