

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	09 04 2019	373	373
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	132
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banko:		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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 476 No Entrada: 3663

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/04/2019	 Responsible Secretary	 Director of Finance



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-0186

05-02-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

DOVE JESUS MUÑOZ TORRES

TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

AZUAY - CUENCA

DIRECCION DE EMPRESAS DGAC- PLANTA GUAYAQUIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DOVE MUÑOZ JESUS MUÑOZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

REALIZO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEGUN MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2019-0186-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	18444	HOTEL ALAMO	50,00
2	1176	HARD HODALCO	5,00
3	4012	QUITO VELOCITA	25,50
4	4016	QUITO VELOCITA	33,00
5	1194	HARD HODALCO	6,72
TOTAL JUSTIFI			120,22

FECHA dd-mm-aaa	29-01-2019	03-02-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales u del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10H00	15H00	

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	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-CUENCA	29-01-2019	10H00	29-01-2019	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-GUAYAQUIL	01-02-2019	11H30	01-02-2019	15H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

Sr. DOVE MUÑOZ
TEC. MANTENIMIENTO
0934615297

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 presentarse tendrá 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

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sr. ANTONIO RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE

Procuración de Fondo N° 462

cur 026 372

008

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0002-0000 DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 457
No. Formulario Interno: 3833
Unidad Gastadora: 007 - ECUAFUEL PLANTA 1 GUAYAQUIL

RUC/CI Responsable: 0924615297
Nombre Responsable: MUÑOZ TORRES DOVE JESUS
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

TESORERÍA	
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: DOVE MUÑOZ TORRES: VIATICO A CUENCA DEL 29 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2019 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEGUN MEMORANDUM DGAC-CX2-2019-0186-M

No. de Solicitud: DGAC-CX2-2019-
No. de Doc. Aprobación: DGAC-CX2-2019-
No. de CUR Contable: 86730330

Fecha Solicitud: 28/01/2019
Fecha Aprobación: 28/01/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0924615297	86730330	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--------------------------------

cur
Reb. 372



Cusco, 31 de Febrero del 2019

EL FORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS

Trabajo de entrega y recepción de trabajos realizados por el equipo abastecedor Nro. 5204-15 y primer de Quanta, desde el día 19 de enero hasta el día 27 de febrero de 2019.

Equipo 25

Trabajos realizados.

- Cambio de filtros de aire.
- Cambio de manguera de 2"1/2 x 15 metros en el interior en el equipo 5204 provisional.
- Verificación y prueba de elementos filtrantes del sistema de abastecimiento con su respectiva rotulación.
- Cambio de refrigerante en el sistema.
- Reemplazo mecánica de manguera lateral en el equipo.
- Chequeo del tablero de control del sistema de abastecimiento.
- Inspección general del sistema de abastecimiento del equipo.
- Verificación de contador HVR3 (descalibrado).

Observaciones:

- La caja de cambio automática presenta frías y suciedad ocasionada por el exceso de aceleración.
- Se realizó inspección visual y prueba de los elementos filtrantes para determinar si es viable que se encuentre en el presente estado los filtros con pocas horas de uso en el año.
- Es necesario coordinar con la empresa verificadora y la a la cual la calibración de contador HVR3 se encuentra desviado de las lecturas en control.
- Al momento de concluir queda oportuno determinar cómo mejorar dichas fallas para su mejor funcionamiento.

Equipo 5204

- Cambio de filtros de aire.
- Cambio de manguera de 2"1/2 x 15 metros, nueva.
- Cambio de refrigerante en el sistema.
- Cambio de elementos filtrantes del sistema de abastecimiento con su respectiva rotulación.
- Pruebas mecánicas de manguera lateral en el equipo.
- Chequeo del tablero de control del sistema de abastecimiento.
- Inspección general del sistema de abastecimiento del equipo.

- Verificación del contador EMR3, (sin novedad)

Punto fijo de abastecimiento

Trabajos realizados:

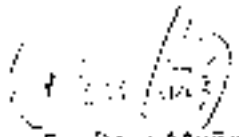
- Verificación de contador EMR3 (Sin novedad)

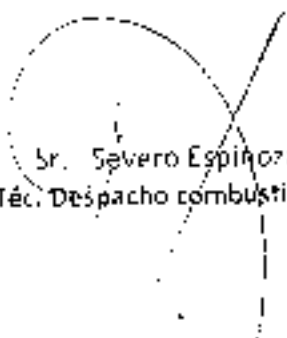
Sistema de combustible JET-A1

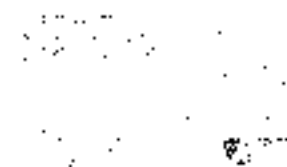
Observaciones:

- Se recomienda realizar trabajo de limpieza y pintura en el cono de recepción ya que se encuentra en mal estado.


Sr. Jesús Meza
Téc. Servicios de mtto.


Sr. David Muñoz
Téc. Servicios de mtto.


Sr. Severo Espinoza
Téc. Despacho combustible



Memorando Nro. DGAC-CN2-2019-0347-M

Guayaquil, 11 de febrero de 2019

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

ASUNTO: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EN CUENCA

De m. consideración:

Me permite informar a usted Sr. Antonio Rodríguez de los trabajos realizados desde el día 29 de Enero hasta el día 1 de febrero de 2019 en la planta de Cuenca.

Equipo 25

Trabajos realizados

- Cambio de filtros de aire
- Cambio de manguera de 2"1/2 x 15 mts que fue instalada en el equipo 5204 provisional.
- Verificación y recarga de elementos filtrantes del sistema de abastecimiento con su respectiva calificación.
- Cambio de refrigerante en el sistema.
- Prueba hidrostática de manguera lateral instalada.
- Chequeo del tablero de control del sistema de abastecimiento.
- Inspección general del sistema de abastecimiento del equipo.
- Verificación del contador EMR3 (descalibrado).

Observaciones:

- La cara de cambio automático presenta fuga de aceite hidráulico por el sensor de aceleración.
- Se realizó inspección visual y prueba de agua a filtros separadores para extender de vida útil ya que se encontraron en excelente estado los filtros con pocas horas de uso en año.
- Es necesario coordinar con la empresa verificadora y la aerolínea para calibración de contador EMR3 se encuentra descalibrado con 2 galones en contra.
- Al momento el equipo queda operativo pero es necesario corregir dichas fallas para su mejor funcionamiento.

Equipo 5204

- Cambio de filtros de aire.
- Cambio de manguera de 2"1/2 x 15 mts, nueva.
- Cambio de refrigerante en el sistema.
- Cambio de elementos filtrantes del sistema de abastecimiento con su respectiva calificación.
- Prueba hidrostática de manguera lateral instalada.



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0347-A1

Gnayaquil, 11 de febrero de 2019

- Chequeo del tablero de control del sistema de abastecimiento
- Inspeccion general del sistema de abastecimiento del equipo
- Verificación del contador EMR3 (Sin novedad)
-

Punto fijo de abastecimiento
Trabajos realizados:

- Verificación de contador EMR3 (Sin novedad)

Sistema de combustible JET-A1

Observaciones:

- Se recomienda realizar trabajo de limpieza y pintura en el caso de recepción y que se encuentra en mal estado
- Inspeccion de caja de transmisión hidráulica ya que presenta ruidos y ruidos fuera de lo normal.

Con saludos de distinguida consideración,

Atentamente,

Sr. Jesús Jacinto Meza Vera

TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO I

Cópi:

Sr. Wilson Sáez Espinoza Merchán
Técnico en Desgrupos de Combustible de Aviación



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0234-M

Cuenca, 04 de febrero de 2019

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

Sr. Flomero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

ASUNTO: Comisión de servicio de personal de Fecafuel en Cuenca

De mi consideración:

Por medio de la presente, informo a usted Señor Director, que el día martes 29 de enero del 2019 a las 15.30 hrs. se presentaron en este Aeropuerto la Ing. Isabel Salas, Sr. Dave Muñoz y el Sr. Jesus Meza, funcionarios de Fecafuel con el fin de realizar la constatación física de los bienes de Fecafuel Cuenca y mantenimiento de los equipos abastecedores Nro 25 y 5204, retornando el día viernes 01 de febrero del 2019 a las 11.30 hrs en camioneta Danav, con Nro de control 05 Placa GHA- 2562 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

Cc/a:

Sra. Msc. Evelyn Cynthia Macías Poliguar
Analista Financiero 2

Sra. Inz. Isabel Angela Salas Caceres
Analista Financiero 1

Sr. Dave Jesús Muñoz Torres
Mercurio

Sr. Jesús Luciano Meza Vera
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
SUBDIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL DEL ECUADOR

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO 1009649

LUGAR: _____
FECHA: _____
NOVILIZACIÓN: _____

[illegible]

DOCUMENTO Nº 200.291-0186-01
1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-275

EL/LLA QUE HA DICHO RESPONSABLE: ALDO DOMINGUEZ NOMBRE DEL CONDUCTOR: ALDO DOMINGUEZ

VEHICULO C/2

[illegible][illegible]

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____

100-443887-100

CONFERENCIA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MANEJO SUPRA

[illegible]

E-mail: edgar@fzjy.com; Cuernavaca, Mexico

PLC: 230055793001

AUT. S.R. 1123234

FACTURA 601.504.

0001176

24-01-2019

Journal of Management Inquiry 19(6)

..... 2004/04/04

1991-1992

QTY	DESCRIPTION	UNIT	TOTAL
1	Shells		6.60

[illegible]

Figure 1 consists of four sub-diagrams labeled (a) through (d), each showing a grid of squares with different interlocking line patterns:

- (a) Parallel interlocking: Shows a grid where horizontal lines connect squares in a parallel fashion.
- (b) Vertical interlocking: Shows a grid where vertical lines connect squares in a vertical fashion.
- (c) Horizontal interlocking: Shows a grid where horizontal lines connect squares in a horizontal fashion.
- (d) Diagonal interlocking: Shows a grid where diagonal lines connect squares in a diagonal fashion.

[illegible]

[illegible]

252 253 255, 2

• *Staphylococcus aureus* is the most common cause of skin infections.

Ouito Velecela Gladys Enlalia

CONTRIBUTOR REFORMA SIMPLIFICADO

6 000 0101949703301 • Appl. Sci. 11 22578207

Disciplinas: Matemática, Geometría, Geografía, Historia, Lengua
Ciencia - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001 000

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

2705

... ..

١٠٠٠

[illegible]

¹ *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2669-2675.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397