

# 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                                     | 06 06 2019                                  | 619                                                          | 619            |         |
| Tipo Documento Respaldo                |                                          | Clase Documento                             | No.                                                          | No. Expediente |         |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                          | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6                                                            | 209            |         |
| 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   | UBO  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 0901 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 473 No Entrada: 3854

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>06/06/2019 | Federico Regalado                                                                   | Director Financiero                                                                  |

**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           |                                             | 06                                                           | 06                        | 2019 | 619            | 619          |
| Tipo Documento Respaldo                |                | Clase Documento                             | No.                                                          |                           |      | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6                                                            |                           |      | 209            |              |
| 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                  |                                                              |                           |      |                |              |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION                            |                                                               |                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                   | APROBADO:                                                   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>06/06/2019 | <br><br><br><br><br><br><br><br>_____<br>Firma del Registrado | <br><br><br><br><br><br><br><br>_____<br>Firma del Aprobado |

024

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0002-0000 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

Ejercicio: 2019  
 No. Fondo Global: 473  
 No. Formulario Interno: 3855  
 Unidad Gestadora: 007 - ECUAFUEL PLANTA 1 GUAYAQUIL

RUC/CI Responsable: 1313330704  
 Nombre Responsable: VERA BAQUE HUGO GUILLERMO  
 Monto Fondo Global: 320.00  
 Monto Fondo Interno: 320.00  
 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: VERA BAQUE HUGO: viatico Santa Rosa 11 al 15-03-19 realizar mto. prev. y correctivo de equipo abastecedor No 19 y líneas planta en cumplimiento al memo DGAC-CX2-2019-0624-M

No. de Solicitud: DGAC-CX2-19-06 Fecha Solicitud: 07/03/2019  
 No. de Doc. Aprobación: DGAC-CX2-19-06 Fecha Aprobación: 07/03/2019  
 No. de CUR Contable: 87247509

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 001    | FRC               | 1313330704         | 87247509         | NO     | 320.00         |

|                                                                                                          |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|                                                                                      |                            |                                                                |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> |                            | <b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)</b>                         |                             |
| DGAC-CX2-2019-0624-M                                                                 |                            | 28/02/2019                                                     |                             |
| VIATICOS                                                                             | X                          | MÓVILIZACIONES                                                 |                             |
|                                                                                      |                            | SUBSISTENCIAS                                                  |                             |
|                                                                                      |                            | ALIMENTACION                                                   |                             |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                               |                            |                                                                |                             |
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>                                       |                            | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b>                                       |                             |
| VERA BAQUE HUGO GUILLERMO                                                            |                            | TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                          |                             |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL</b>                                 |                            | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> |                             |
| SANTA ROSA-EL ORO                                                                    |                            | DIRECCION DE EMPRESAS DGAC - PLANTA GUAYAQUIL                  |                             |
| <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> |
| 11-03-2019                                                                           | 08H30                      | 15-03-2019                                                     | 16H30                       |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

DENIS MONSERRATE, HUGO VERA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ABASTECEDOR Nro. 19 Y PLANTA DE ABASTECIMIENTO SEGUN MEMORANDO DGAC-CX2-2019-0624-M

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                      | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | GUAYAQUIL-SANTA ROSA | 11-03-2019          | 08H30         | 11-03-2019          | 12H30         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | SANTA ROSA-GUAYAQUIL | 15-03-2019          | 12H30         | 15-03-2019          | 16H30         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                          |                        |                       |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>NOMBRE DEL BANCO:</b> | <b>TIPO DE CUENTA:</b> | <b>NO. DE CUENTA:</b> |
| BANCO PICHINCHA          | AHORROS                | 2201514701            |

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

SR. HUGO VERA  
TEC. EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  
1313330704

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 quedará inaplicables.  
\* 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**

|                                                                    |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>         | <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> |
| <br>SR. ANTONIO RODRIGUEZ<br>SUP. OPERACIONES COMBUSTIBLE AVIACION | <br>ING. TITO ZAMBRANO<br>DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC   |

**RESTAURANT D' MAURICIO**  
CENTA BELINDA PRECITO RAMIREZ  
PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS  
Dirección: Via Panamericana s/n (A 2000 m del Aeropuerto) Cel.: 0959683366  
Email: centaprecito123@gmail.com Santa Rosa - El Oro  
Se. (n) Hugo Vera

R.U.C.: 0703454603001  
**FACTURA**  
SERIE 002-001-  
**000014219**  
Colaboración Artesanal 546713  
Aut. S.R.L.: 1123987403

Dirección: Guayaquil

R.U.C. o C.I. # 1313330704

Lugar: 13 03 19

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|-------------|--------------|-------------|
| 1     | Peribuela   | 10.00        | 10.00       |

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ DEPÓSITO ☐ TRANSFERENCIA ☐ OTROS ☐

Gato de Retención a

TOTAL GRANDO LVA 0% \$

TOTAL GRANDO LVA 12% \$

Son: Diez dolares

SUBTOTAL \$

DESCUENTOS \$

IMP. LVA 12% \$

TOTAL A COBRAR \$ 10.00

RECEPCION CONFORME ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR Documento Categorizado: RD Imp. DEMON (2019) (2020) (2021) (2022)

**HOTEL DORADO BC.**  
Belgica Vitalina Cobos Vivanco  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO (RSE)  
VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO \*SERVICIO DE HOSPEDAJES EN HOTELERIAS  
Dirección: Vega Dorada s/n y Edmundo Chiriboga  
Email: belgicacobos5@yahoo.com  
Cel.: 0998269901 / Telf.: 07293435  
Santa Rosa - El Oro

RUC. 0701193468001  
**NOTA DE VENTA**  
AUT. SRI. 1123908513  
SERIE 001 - 001

Nº 0901664

Dirección: Guayaquil

RUC o C.I. 1313330704

Lugar: 12 03 2019

| CANT. | DETALLE              | P. UNIT. | VALOR |
|-------|----------------------|----------|-------|
| 1     | Camarones reventados | 8.00     | 8.00  |
| 1     | Porción de Patatas   | 1.50     | 1.50  |
| 1     | Salsa de Jugo        | 2.50     | 2.50  |

SON:

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ DEPÓSITO ☐ TRANSFERENCIA ☐ OTROS ☐

DOCUMENTO CATEGORIZADO: 21 Monto Autorizado por Actividades de HOTELERIAS Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

TOTAL A COBRAR \$ \$ 12.00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

**ctor Manuel Eras Agreda**  
**CEBICHES VICTOR**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEBICHERIA PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
Dirección: Ciudadela El Paraíso  
Cel.: 0959413910  
SANTA ROSA - EL ORO - ECUADOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
E DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

R.U.C.: 1103443972001  
**NOTA DE VENTA**  
SERIE 001-001-00  
**0001236**  
AUT. SRI. 1124093540  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO (RSE)

Dirección: Guayaquil

R.U.C. o C.I. No. 1313330704

Lugar: 13 03 2019

| CANT. | DESCRIPCION                   | P. UNIT. | VALOR |
|-------|-------------------------------|----------|-------|
| 1     | Ceviche mixto + Jarra de jugo | 8.00     | 8.00  |

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ DEPÓSITO ☐ TRANSFERENCIA ☐ OTROS ☐

TOTAL A COBRAR \$ 8.00

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

**POLLOS KRISS**  
Saavedra Pizarro Juan Alfonso  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
Dirección: CENOTARIO AVENIDA QUITO S/N Y VICTOR OLLAGUER  
Cel.: 098756003 Email: d\_yao@hotmail.com  
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0702079500001  
**FACTURA**  
SERIE 001-001-  
**000003455**  
AUT. SRI. 1123448632

Se. Hugo Vera Baque

Dirección: Guayaquil

R.U.C.: 1313330704 Fecha: 12 de Mayo de 2019

Gato de Retención a

| CANT. | DESCRIPCION                 | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|-----------------------------|----------|----------|
| 1     | Asado mixto + Jarra de jugo | 10.71    | 10.71    |

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ DEPÓSITO ☐ TRANSFERENCIA ☐ OTROS ☐

TOTAL A COBRAR \$ 10.71

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

**PARRILLAS "DE DAVID"**  
FRANCO ANTONIO MOCHA CARRIÓN  
VENA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
DIREC.: AV. OCHO SUR Y VÍCTOR OLLAGUE  
TEL.: 0999471601 • SANTA ROSA - EL ORO  
CAJAF. ARTESANAL # 014084

R.U.C. 1713613238001  
**FACTURA**  
Serie 922-991-08  
**0009512**  
Aut. S.R.L.: 1123953002

Sr(s): Hugo Vera  
Dirección: Guayaquil  
R.U.C. o C.I. N°: 1313330704

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 14  | 03  | 19  |

| CANT.          | DETALLE        | P. UNIT. | P. TOTAL |
|----------------|----------------|----------|----------|
| 1              | Pedro de palma | 22.50    | 22.50    |
| 1              | Lasa de jugo   | 2.50     | 2.50     |
| SUBTOTAL 12 %  |                |          | \$       |
| SUB-TOTAL 0%   |                |          | \$       |
| DESCUENTO      |                |          | \$       |
| SUB-TOTAL      |                |          | \$       |
| I.V.A. 12 %    |                |          | \$       |
| TOTAL A COBRAR |                |          | \$ 25.00 |

FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☐ Otro

RECEBIÓ CONFORME: [Firma] ENTREGUÉ CONFORME: [Firma]

Q. ORIGINAL: CUENTE / COPIA 1: EMISOR

VENCE: 12/Diciembre/2019

**COMEDOR BLANQUITA**  
Blanca Elida Sánchez Encalada  
CONTRIBUYENTE REGIMEN MERCANTIL RPE  
Venta de bebidas y comidas en restaurantes  
DIREC.: Vega Dávila 351 al Cuenca y Bolívar  
Telf. 2945-495 Santa Rosa - El Oro

RUC. 0908855539001  
**NOTA DE VENTA**  
AUT. SRL 1124404200  
SERIE 001-001  
**Nº 0005001**

Sr. Hugo Vera  
Dirección: Guayaquil  
RUC o C.I. 1313330704

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 14  | 03  | 2019 |

| CANT.          | DETALLE            | P. UNIT. | VALOR    |
|----------------|--------------------|----------|----------|
| 1              | Churrasco          | 6.00     | 6.00     |
| 1              | Porción de Patates | 1.50     | 1.50     |
| 1              | Salsa de Jugo      | 2.50     | 2.50     |
| SUBTOTAL 12 %  |                    |          | \$       |
| SUB-TOTAL 0%   |                    |          | \$       |
| DESCUENTO      |                    |          | \$       |
| SUB-TOTAL      |                    |          | \$       |
| I.V.A. 12 %    |                    |          | \$       |
| TOTAL A COBRAR |                    |          | \$ 10.00 |

FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☐ Otro

RECEBIÓ CONFORME: [Firma] ENTREGUÉ CONFORME: [Firma]

Q. ORIGINAL: CUENTE / COPIA 1: EMISOR

**RESTAURANT D' MAURICIO**  
CENTA BELINDA PRECIADO RAMÍREZ  
PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS  
DIREC.: Vía Panamericana s/n (A 2000 m del Rodedal del Aeropuerto) Cel.: 9959882346  
Email: delpreciado.723@gmail.com Santa Rosa - El Oro

R.U.C.: 0703454603001  
**FACTURA**  
Serie 002-001-  
**000014265**  
Cajaf. Artesanal 048713  
Aut. S.R.L.: 1123987403

Sr(s): Hugo Vera  
Dirección: Guayaquil  
R.U.C. o C.I. N°: 1313330704

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 14  | 03  | 19  |

| CANT.          | DESCRIPCION        | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------------|--------------------|--------------|-------------|
| 1              | Perchuela especial | 10.00        | 10.00       |
| SUBTOTAL 12 %  |                    |              | \$          |
| SUB-TOTAL 0%   |                    |              | \$          |
| DESCUENTO      |                    |              | \$          |
| SUB-TOTAL      |                    |              | \$          |
| I.V.A. 12 %    |                    |              | \$          |
| TOTAL A COBRAR |                    |              | \$ 10.00    |

FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☐ Otro

RECEBIÓ CONFORME: [Firma] ENTREGUÉ CONFORME: [Firma]

Q. ORIGINAL: CUENTE / COPIA 1: EMISOR

**Parrilla PUERTO MADERO**  
JORGE ANDRÉS ORTEGA ROJAS  
PREPARACIÓN DE COMIDAS  
DIREC.: CENTAL JORGE LINA S/N Y PARRILLA TRANSVERSAL  
TEL.: 2945620 • SANTA ROSA - EL ORO  
CAJAF. ARTESANAL # 051837

R.U.C. 0705438612001  
**FACTURA**  
Serie 991-000-08  
**0001816**  
Aut. S.R.L.: 1123703699

Sr(s): Hugo Vera Bique  
Dirección: Guayaquil  
R.U.C. o C.I. N°: 1313330704

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 13  | 03  | 19  |

| CANT.          | DETALLE            | P. UNIT. | P. TOTAL |
|----------------|--------------------|----------|----------|
| 1              | Consumo (Tomahawk) |          | 10.00    |
| SUBTOTAL 12 %  |                    |          | \$       |
| SUB-TOTAL 0%   |                    |          | \$       |
| DESCUENTO      |                    |          | \$       |
| SUB-TOTAL      |                    |          | \$       |
| I.V.A. 12 %    |                    |          | \$       |
| TOTAL A COBRAR |                    |          | \$ 10.00 |

FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☐ Otro

RECEBIÓ CONFORME: [Firma] ENTREGUÉ CONFORME: [Firma]

Q. ORIGINAL: CUENTE / COPIA 1: EMISOR





Dirección General  
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-0782-M 12-03-2019

01-04-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

VERA BAQUE HUGO GUILLERMO

TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SANTA ROSA - EL ORD

DIRECCION DE EMPRESAS DGAC- PLANTA GUAYAQUIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DENIS MONSERRATE, HUGO VERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO ABASTECEDOR NRO 19 Y PLANTA DE ABASTECIMIENTO SEGUN  
MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2019-0782-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

| No. | No. FACTURA O NOTA DE<br>VENTA | DESCRIPCIÓN     | VALOR    |
|-----|--------------------------------|-----------------|----------|
| 1   | 3455 4355                      | SAVEDRA JUAN    | 12.00 ✓  |
| 2   | 1664 ✓                         | BELGICA COBOS   | 12.00 ✓  |
| 3   | 1236 ✓                         | VICTOR ERAS     | 8.00 ✓   |
| 4   | 14219 ✓                        | CINTIA PRECIADO | 10.00 ✓  |
| 5   | 1816 ✓                         | JORGE ORTEGA    | 10.00 ✓  |
| 6   | 5001 ✓                         | BLANCA SANCHEZ  | 10.00 ✓  |
| 7   | 14265 ✓                        | CINTIA PRECIADO | 10.00 ✓  |
| 8   | 9512 ✓                         | FRANCO MOCHA    | 25.00 ✓  |
| 9   | 14305 ✓                        | CINTIA PRECIADO | 10.00 ✓  |
| 10  | 1826 ✓                         | JORGE ORTEGA    | 19.50 ✓  |
| 11  | 5004 ✓                         | BLANCA SANCHEZ  | 5.00 ✓   |
| 12  | 1670 ✓                         | BELGICA COBOS   | 100.00 ✓ |

TOTAL JUSTIFICADO

231.50

(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR

VALOR A DEVOLVER

| FECHA<br>dd-mm-aaaa | 12-03-2019 ✓         | 16-03-2019 ✓         | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el<br>cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de<br>residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio<br>institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |               |                     |               |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| HORA<br>hh:mm       | 08H00 ✓              | 16H00 ✓              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                     |               |
|                     | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | LLEGADA             |               |
|                     |                      |                      | FECHA<br>dd-mm-aaaa                                                                                                                                                                                                                                                               | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE           | INSTITUCIONAL        | GUAYAQUIL-SANTA ROSA | 12-03-2019                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08H00 ✓       | 12-03-2019          | 15H00         |
| TERRESTRE           | INSTITUCIONAL        | SANTA ROSA-GUAYAQUIL | 16-03-2019                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12H00         | 16-03-2019 ✓        | 16H00 ✓       |

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

  
SR. HUGO VERA  
TEC. MANTENIMIENTO  
1313330704

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del  
cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se  
demostrará e incluso de no presentarlo tendrá que reemplazar 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

  
SR. ANTONIO RODRIGUEZ  
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0624-M

Guayaquil, 28 de febrero de 2019

**PARA:** Sr. Ing. Tito Esteban Zambrano Farias  
**Director de Empresas**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES  
TÉCNICOS DENIS MONSERRATE Y HUGO VERA A LA PLANTA DE  
SANTA ROSA DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0443-M, el Sr. Marlon Granda Valarezo Técnico en Despacho de Combustible de la Planta de Santa Rosa, solicita que: *"Por medio del presente me permito informar y solicitar los siguientes mantenimientos para la planta de aerocombustibles Santa Rosa."* razón por la cual solicito a usted Sr. Director de Empresas DGAC, AUTORICE, para que se realice la comisión de servicios de los Srs. técnicos Denis Monserrate y Hugo Vera, a la Planta de Santa Rosa del 11 al 15 de Marzo de 2019, a fin de realizar los siguientes trabajos:

- Limpieza de tanques verticales de almacenamiento con capacidad para 24.000[APROX] galones de JET A-1. (TQ#01-TQ#02- TQ#03).
- Verificar la succión flotante de tanques verticales de almacenamiento (TQ#01-TQ#02- TQ#03).
- Desgasificado y Limpieza interior de tanque del equipo abastecedor Nro. 19.
- Prueba hidrostática de mangueras de abastecimiento del equipo abastecedor 19 y punto fijo.
- Prueba de verificación de manómetros del equipo abastecedor 19.
- Traslado de 2 neumáticos 295/80R22.5 del equipo abastecedor 19.
- Verificación y/o calibración de desplazadores de flujo positivo – contómetros de RECEPCIÓN – DESPACHO – SISTEMA PTO FIJO.
- Chequeo de terminales, barras de la dirección caja principal y auxiliar de dirección del equipo abastecedor 19
- Cambio de cable y pinza de sistema de cargas estáticas de equipo abastecedor 19 y punto fijo.
- Chequeo de sistema eléctrico del equipo abastecedor 19. (luces altas/bajas, luces de posicionamiento color ámbar, baliza tipo "beacon" color ámbar).
- Chequeo del sistema mecánico del equipo abastecedor 19.
- Inspección del compresor del sistema de aire de equipo abastecedor 19.
- Reemplazar neopreno (3/8" NPT X 3/8") de conexión de "pulmón" posterior derecho de equipo abastecedor 19.
- Chequeo del sistema eléctrico y mecánico de camioneta Isuzu control #282.
- Cambio de aceite/filtros de equipo abastecedor 19
- Cambio de aceite/filtros de camioneta Isuzu control #282.

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0624-M

Guayaquil, 28 de febrero de 2019

- Cambio de aceite/filtros de generador 350kv de planta.
- Cambio de aceite/filtros de motor John Deere auxiliar de SCI.
- Verificación de estado de chumaceras de motobombas SCI.
- Verificación de estado de "matrimonio" de motobombas de sistema recepción-abastecimiento.
- Reemplazar acople de AREA DE DESPACHO tipo EVER-LITE de 4 pulgadas.

Autorice a quien corresponda la movilización del personal técnico y los equipos, accesorios, instrumentos, implementos y herramientas de trabajo.

Adicionalmente disponer a quien corresponda se gestione para la certificación de fondos para el pago de viáticos y cumplir con la Comisión de Servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Byron Aníbal Velasco Vela  
**COORDINADOR DE OPERACIONES DE EMPRESAS DGAC**

Referencias:

- DGAC-CX2-2019-0443-M

Copia:

Sr. Darío Javier Vanegas Valle  
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Richard Pablo Encalada Sánchez  
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Econ. Cristóbal Vladimír Lara Jimenez  
Analista de Proveeduría 2

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

Sr. Huenero Antonio Andrade Barba  
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Denis Oliver Monserrate Patiño  
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Hugo Guillermo Vera Baque  
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0782-M

Guayaquil, 12 de marzo de 2019

**PARA:** Sr. Ing. Tito Esteban Zambrano Farias  
Director de Empresas

**ASUNTO:** ALCANCE A SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS  
SEÑORES TÉCNICOS DENIS MONSERRATE Y HUGO VERA A LA  
PLANTA DE SANTA ROSA DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2019.

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0443-M, el Sr. Marlon Granda Valarezo Técnico en Despacho de Combustible de la Planta de Santa Rosa, solicita que: *"Por medio del presente me permito informar y solicitar los siguientes mantenimientos para la planta de aerocombustibles Santa Rosa.."* razón por la cual solicito a usted Sr. Director de Empresas DGAC, AUTORICE, para que se realice la comisión de servicios de los Srs. técnicos Denis Monserrate y Hugo Vera, a la Planta de Santa Rosa del 12 al 16 de Marzo de 2019, a fin de realizar los siguientes trabajos:

- Limpieza de tanques verticales de almacenamiento con capacidad para 24.000[APROX] galones de JET A-1. (TQ#01-TQ#02- TQ#03).
- Verificar la succión flotante de tanques verticales de almacenamiento (TQ#01-TQ#02- TQ#03).
- Desgasificado y Limpieza interior de tanque del equipo abastecedor Nro. 19.
- Prueba hidrostática de mangueras de abastecimiento del equipo abastecedor 19 y punto fijo.
- Prueba de verificación de manómetros del equipo abastecedor 19.
- Traslado de 2 neumáticos 295/80R22.5 del equipo abastecedor 19 .
- Verificación y/o calibración de desplazadores de flujo positivo – contómetros de RECEPCIÓN – DESPACHO – SISTEMA PTO FIJO.
- Chequeo de terminales, barras de la dirección caja principal y auxiliar de dirección del equipo abastecedor 19
- Cambio de cable y pinza de sistema de cargas estáticas de equipo abastecedor 19 y punto fijo.
- Chequeo de sistema eléctrico del equipo abastecedor 19. (luces altas/bajas, luces de posicionamiento color ámbar, baliza tipo "beacon" color ámbar).
- Chequeo del sistema mecánico del equipo abastecedor 19.
- Inspección del compresor del sistema de aire de equipo abastecedor 19.
- Reemplazar neplo (3/8" NPT X 3/8") de conexión de "pulmón" posterior derecho de equipo abastecedor 19.
- Chequeo del sistema eléctrico y mecánico de camioneta Isuzu control #282.
- Cambio de aceite/filtros de equipo abastecedor 19
- Cambio de aceite/filtros de camioneta Isuzu control #282.

**Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0782-M**

**Guayaquil, 12 de marzo de 2019**

- Cambio de aceite/filtros de generador 350kv de planta.
- Cambio de aceite/filtros de motor John Deere auxiliar de SCI.
- Verificación de estado de chumaceras de motobombas SCI.
- Verificación de estado de "matrimonio" de motobombas de sistema recepción-abastecimiento.
- Reemplazar acople de AREA DE DESPACHO tipo EVER-LITE de 4 pulgadas.

Autorice a quien corresponda la movilización del personal técnico y los equipos, accesorios, instrumentos, implementos y herramientas de trabajo.

Adicionalmente disponer a quien corresponda se gestione para la certificación de fondos para el pago de viáticos y cumplir con la Comisión de Servicios.

La reprogramación anterior se justifica por no tener a disposición el día Lunes 11 de marzo, fecha programada para la comisión de servicios aceite indispensable para el cambio del equipo Nro. 19 y el generador eléctrico en el terminal aéreo de Santa Rosa

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Byron Anibal Velasco Vela

**COORDINADOR DE OPERACIONES DE EMPRESAS DGAC**

Copia:

Sr. Eoon, Cristobal Vladimir Lara Jimenez  
**Analista de Proveeduría 2**

Sr. Antonio Alexander Rodriguez Cevallos  
**Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación**

Sr. Hugo Guillermo Vera Bague  
**Técnico en Servicios de Mantenimiento 1**

Sr. Denis Oliver Monserrate Patiño  
**Técnico en Servicios de Mantenimiento 1**

Sr. Marlon Halain Granda Valarezo  
**Técnico en Despacho de Combustible de Aviación**

**Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0696-M**

**Guayaquil, 07 de marzo de 2019**

**PARA:** Sr. Econ. Cristobal Vladimir Lara Jimenez  
**Analista de Proveeduría 2**

**ASUNTO:** EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO PARA LA COMISIÓN DE  
SERVICIOS DE LOS TÉCNICOS DENIS MONSERRATE Y HUGO  
VERA PARA LA PLANTA DE SANTA ROSA DEL 11 AL 15 DE  
MARZO DE 2019.

De mi consideración:

Por medio del presente le informo a usted Sr. Econ. Cristóbal Lara Jiménez Analista de Proveeduría 2, que los días del 11 al 15 de Marzo de 2019 se trasladaran los técnicos de mantenimiento a la Planta de Santa Rosa tal como fue indicado en el memorando DGAC-CX2-2019-0624-M con copia a usted, en tal sentido agradeceré a usted se disponga de una camioneta a partir del día de mañana esto a fin de embarcar todo los materiales, herramientas y equipos para cumplir con la comisión asignada que saldrá el día lunes a las 08:00 am, también es necesario se emita la orden de combustible y todos los documentos necesario para la salida del vehículo.

El personal técnico que se trasladara a la comisión asignada son los siguientes:

Denis Monserrate Patiño CI: 0926816992 (Conductor)  
Hugo Vera Baque CI: 1313330704

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Antonio Alexander Rodriguez Cevallos  
**SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN**

Copia:

Sr. Ing. Tito Esteban Zambrano Farias  
**Director de Empresas**

Sr. Ing. Byron Anibal Velasco Vela  
**Coordinador de Operaciones de Empresas DGAC**

Sr. Denis Oliver Monserrate Patiño



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0784-M

Guayaquil, 12 de marzo de 2019

**PARA:** Sr. Econ. Cristobal Vladimir Lara Jimenez  
**Analista de Proveeduría 2**

**ASUNTO:** EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO PARA LA COMISIÓN DE  
SERVICIOS DE LOS TÉCNICOS DENIS MONSERRATE Y HUGO  
VERA PARA LA PLANTA DE SANTA ROSA DEL 12 AL 16 DE  
MARZO DE 2019.

De mi consideración:

Por medio del presente le informo a usted Sr. Econ. Cristóbal Lara Jiménez Analista de Proveeduría 2, que los días del 12 al 16 de Marzo de 2019 se trasladaran los técnicos de mantenimiento a la Planta de Santa Rosa tal como fue indicado en el Alcance con memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0782-M con copia a usted, en tal sentido agradeceré a usted se disponga de una camioneta a partir del día de hoy esto a fin de embarcar todo los materiales, herramientas y equipos para cumplir con la comisión asignada, también es necesario se emita la orden de combustible y todos los documentos necesario para la salida del vehículo.

El personal técnico que se trasladara a la comisión asignada son los siguientes:

Denis Monserrate Patiño CI: 0926816992 (Conductor)  
Hugo Vera Baque CI: 1313330704

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Antonio Alexander Rodriguez Cevallos  
**SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN**

Copias:

Sr. Ing. Tito Esteban Zambrano Farias  
**Director de Empresas**

Sr. Ing. Byron Anibal Velasco Vela  
**Coordinador de Operaciones de Empresas DGAC**

Sr. Denis Oliver Monserrate Patiño

**Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1021-M**

**Santa Rosa, 27 de marzo de 2019**

**PARA:** Sr. Ing. Tito Esteban Zambrano Farias  
**Director de Empresas**

Sr. Homero Antonio Andrade Barba  
**Asistente de Recursos Humanos**

**ASUNTO:** LLEGADA Y SALIDA DE COMISIÓN DE SERVICIOS SRES DENIS  
MONSERRATE Y HUGO VERA (STA ROSA).

Por medio del presente se informa la llegada y salida en comisión de servicios de los señores Denis Monserrate y Hugo Vera; llegada el día 12/03/2019 a las 15:00 pm y la salida día 16/03/2019 a las 12:00 pm; cumpliendo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo abastecedor e instalaciones de la Terminal Ecuafuel Santa Rosa.

Atentamente,

Sr. Marlon Halain Granda Valarezo  
**TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN**

Copia:  
Sr. Denis Oliver Monserrate Patiño  
**Técnico en Servicios de Mantenimiento 1**



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 27**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC  
RUC 1768014760001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad GUAYAQUIL  
Fecha de Vigencia Desde 2019-03-12 Hora 08:00 Hasta 2019-03-16 Hora 16:00  
Motivo LIMPIEZA DE TANQUES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 18

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-03-12 No. Comunicación DGAC-CX2-2019-0784-M-DGAC-  
CX2-2019-0782  
Lugar Origen GUAYAQUIL  
Lugar Destino SANTA ROSA - GUAYAQUIL  
Kilometraje Inicio 89890 Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres MONSERRATE PATIÑO DENIS OLIVER Cargo TECNICO EN SERVICIO DE  
MANTENIMIENTO 1  
Número de Cédula / Pasaporte 0926816992 Tipo de Licencia B

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa GEA2566 Marca / Modelo OMAX  
Color DORADO Número Matrícula GMN-00727353-EST

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres SR. ANTONIO RODRIGUEZ CEVALLOS Cargo SUPERVISOR DE OPERACIONES DE  
COMBUSTIBLE DE AVIACION.

Realizado Por MEJIA GARCIA MARCOS ALFREDO  
Fecha de Emisión 2019-03-12 12:08





*Santa Rosa, 16 de Marzo de 2019*

## **INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS**

Acta de entrega recepción de trabajos realizados en el equipo Nro. 19, camioneta Nro. 382 e instalaciones de la planta de Santa Rosa los días 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo de 2019

### **Equipo Nro. 19**

#### **Trabajos realizados:**

- Se reemplazó 5 galones de aceite de motor.
- Se reemplazó filtro de aceite de motor.
- Se reemplazó filtro de combustible.
- Se reemplazó filtro separador de agua.
- Se realizó la inspección interior del tanque, el cual se encontraba limpio.
- Se realizó prueba de verificación de manómetros.
- Se realizó verificación de desplazadores de flujo positivo-contador.
- Se realizó prueba hidrostática de mangueras de abastecimiento.
- Se realizó el chequeo de terminales, barras, caja principal y auxiliar de dirección.
- Se verificó sistema eléctrico y mecánico.
- Se reparó cableado de beacon
- Se realizó la inspección del compresor del sistema de aire.
- Se reemplazó cable y pinza de sistema de descarga estática.
- Se vertió 1 aditivo de aceite de motor
- Se vertió 1 aditivo de diesel de motor

#### **Observaciones:**

- No funciona horómetro. (no se puede llevar registro de horas de trabajo).
- Un pulmón lado izquierdo-frontal de freno de parqueo presenta fuga de aire.
- Compresor del motor presenta fugas de aceite por empaque de cabezote.
- Empaque de cabezote de compresor del motor se encuentra roto

### **Camioneta Nro. 382**

#### **Trabajos realizados:**

- Se reemplazó 5 litros aceite de motor
- Se reemplazó filtro de aceite de motor
- Se reemplazó filtro de combustible
- Se reemplazó filtro de aire
- Se vertió aditivo de gasolina
- Se ajustó brida del propulsor de la transmisión



- Se remplazo bateria de 48 hp
- Se realizo chequeo de sistema eléctrico y mecánico.

### **Instalaciones**

#### **Trabajo realizados:**

- Se reemplazó acople de 4" x 2½ Pulg. De manguera de área de despacho.
- Se realizó verificación de desplazadores de flujo positivo-contador de área de despacho
- Se realizó verificación de desplazadores de flujo positivo-contador de área de recepción.
- Se realizó verificación de desplazadores de flujo positivo-contador de punto fijo.

#### **Observaciones:**

- Se evidenció que los matrimonios de las 4 bombas de recepción y despacho presentan grietas y roturas.
- No existe matrimonio en la bomba de succión de los puntos de drenaje.
- No se realizó prueba hidrostática de punto fijo porque la manguera no reúne las condiciones de una manguera de abastecimiento de JET A1, además de que no cuenta con certificado de fabricación.

### **Generador eléctrico**

#### **Trabajo realizados:**

- Se reemplazó 11 galones de aceite de motor.

#### **Observaciones:**

Se evidenció que no funciona el calefactor eléctrico de refrigerante de motor

### **Sistema contra incendios**

#### **Trabajo realizados:**

- Se reemplazó 5 galones de aceite de motor

#### **Observaciones:**

Es necesario reemplazar 02 baterías N150

### **Tanque de almacenamiento #1**

#### **Trabajos realizados:**

- Se realizó la inspección interior del tanque el cual se encontraba limpio.



- Se verificó succión flotante, la cual se encuentra en buen estado.

**Observaciones:**

- Es necesario remplazar los pernos del manhole, ya que estos se encuentran oxidados.

**Tanque de almacenamiento #2**

**Trabajos realizados:**

- Se realizó la limpieza interior de tanque.
- Se verificó succión flotante la cual se encuentra en buen estado

**Observaciones:**

- Es necesario remplazar los pernos del manhole, ya que estos se encuentran oxidados.

**Tanque de almacenamiento #3**

**Trabajos realizados:**

- Se realizó la limpieza interior de tanque.
- Se verificó succión flotante la cual se encuentra en buen estado

**Observaciones:**

- Es necesario remplazar los pernos del manhole, ya que estos se encuentran oxidados.

Denis Monserrate  
Téc. Servicios de mtto.

Hugo Vera  
Téc. Servicios de mtto.

Marion Granda  
Supervisor de planta

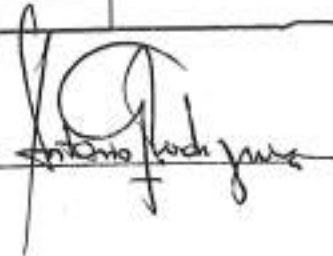
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
DIRECCION REGIONAL II  
UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO  
HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: GYG FECHA: 12/03/2019 MOVILIZACION: 0002830  
SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION REGIONAL II OBJETIVO DE LA COMISION: Mantenimiento preventivo y correctivo.  
DOCUMENTO No. DGAC-CX2-2019-0782-M  
FUNCIONARIO RESPONSABLE: \_\_\_\_\_ NOMBRE DEL CONDUCTOR: Donis Monsivante  
VEHICULO: CLASE: CANIONERA MARCA: DIMAP No. PLACA: 60A-2566

| SALIDA   |          |       |       | ITINERARIO |          |       |       | LLEGADA |       |          |          | PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES |  |  |  |
|----------|----------|-------|-------|------------|----------|-------|-------|---------|-------|----------|----------|-----------------------------------------|--|--|--|
| LUGAR    | FECHA    | HORA  | KM.   | LUGAR      | FECHA    | HORA  | KM.   | LUGAR   | FECHA | CONCEPTO | CANTIDAD | FIRMA PROVEEDOR                         |  |  |  |
| GYG.     | 12/03/19 | 08H00 | 89890 | Sta Rosa   | 12/03/19 | 15H00 | 90098 |         |       |          |          |                                         |  |  |  |
| Sta Rosa | 16/03/19 | 12H00 | 90178 | GYG        | 16/03/19 | 16H00 | 90388 |         |       |          |          |                                         |  |  |  |
|          |          |       |       |            |          |       |       |         |       |          |          |                                         |  |  |  |
|          |          |       |       |            |          |       |       |         |       |          |          |                                         |  |  |  |
|          |          |       |       |            |          |       |       |         |       |          |          |                                         |  |  |  |
|          |          |       |       |            |          |       |       |         |       |          |          |                                         |  |  |  |
|          |          |       |       |            |          |       |       |         |       |          |          |                                         |  |  |  |
|          |          |       |       |            |          |       |       |         |       |          |          |                                         |  |  |  |

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA SR. CONDUCTOR: 

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: 

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC. \_\_\_\_\_

CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:..... 4  
Fecha y Hora: 12-marzo-2019 12:39:57  
Turno:..... 41203201900300467  
Factura Numero: 002154000266558  
RUC/CI:..... 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria:..... 1  
Valor:..... \$1.00  
IVA 0%:..... \$0.00  
VALOR TOTAL:..... \$1.00  
CLAVE: 120320190109915031020012002154000266  
5581236987419  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/finaloginCliente.aspx>



120320190109915031020012002154000266558123

6987410

CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 83.8 VIA NA  
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:..... 5  
Fecha y Hora: 16-marzo-2019 13:11:35  
Turno:..... 51503201938700275  
Factura Numero: 006155000262002  
RUC/CI:..... 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria:..... 1  
Valor:..... \$1.00  
IVA 0%:..... \$0.00  
VALOR TOTAL:..... \$1.00  
CLAVE: 150320190109915031020012006155000262  
0021236987416  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/finaloginCliente.aspx>



CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 83.8 VIA NA  
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:..... 2  
Fecha y Hora: 12-marzo-2019 13:20:55  
Turno:..... 21203201942000265  
Factura Numero: 006152000278089  
RUC/CI:..... 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria:..... 1  
Valor:..... \$1.00  
IVA 0%:..... \$0.00  
VALOR TOTAL:..... \$1.00  
CLAVE: 120320190109915031020012006152000278  
0891236987413  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/finaloginCliente.aspx>



120320190109915031020012006152000278089123  
5987413

CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:..... 6  
Fecha y Hora: 16-marzo-2019 14:01:17  
Turno:..... 61503201923000482  
Factura Numero: 002156000244809  
RUC/CI:..... 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria:..... 1  
Valor:..... \$1.00  
IVA 0%:..... \$0.00  
VALOR TOTAL:..... \$1.00  
CLAVE: 150320190109915031020012002156000244  
8091236987411  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/finaloginCliente.aspx>



150320190109915031020012002156000244809123  
8097411