

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

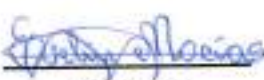
Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06 06 2019	622	622
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	211
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1763014760001 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	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: 487 No Entrada: 3902

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2019	 Fiscalista Responsable	 Director Fiscalista

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. Dese:	0000	06 06 2019	622	622	
Tipo Documento Respaldó		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	211	
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:	1768014750001 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2019	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
DGAC-CX2-2019-1287-M.	12/05/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VICENTE OBDULIO JARA GOMEZ	TECNICO DE MANTENIMIENTO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LOJA - CATAMAYO	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC - GYE

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE REALIZO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS PLANTAS DE CATAMAYO SEGUN MEMORANDOS Nro. DGAC-CX2-2019-1287-M.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	16637 ✓	RESTAURANT BURGER	11,20 ✓
2	42616 ✓	CECINAS A LA BRAZA MARY	15,00 ✓
3	619 ✓	PICANTERIA RESTAURANTE EL EMPERADOR	10,00 ✓
4	42629 ✓	CECINAS A LA BRAZA MARY	15,00 ✓
5	620 ✓	PICANTERIA RESTAURANTE EL EMPERADOR	10,00 ✓
6	42653 ✓	CECINAS A LA BRAZA MARY	15,00 ✓
7	42637 ✓	CECINAS A LA BRAZA MARY	15,00 ✓
8	625 ✓	PICANTERIA RESTAURANTE EL EMPERADOR	10,00 ✓
9	945 ✓	MINIMARKET CARMITA	9,00 ✓
10	42675 ✓	CECINAS A LA BRAZA MARY	25,00 ✓
11	5537	HOTEL GRAN CESAR	100,00
12			
13			
14			
15			
16			
17			

TOTAL JUSTIFICADO

235,20

(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR

VALOR A DEVOLVER

FECHA dd-mm-aaa	22/04/2019	26/04/2019	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	12:00 PM	04:00 PM	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, o, marítimo, otr)	NOMBRE DE TRANSPORTE		SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE - CATAMAYO	22/04/2019	12:00:00	22/04/2019	20:00:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO - GYE	26/04/2019	08:00:00	26/04/2019	16:00:00

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

OBSERVACIONES

320
224

Liquidación de fte tipo PH 487

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  VICENTE JARA GOMEZ TECNICO DE MANTENIMIENTO	<u>NOTA</u> 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	
	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  SR. ANTONIO RODRIGUEZ CEVALLOS SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACION

Picantería-Restaurante El Emperador

De: María Trinidad Masache Guamán

Venta de Comida y Bebidas en Picantería

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1104599152001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Actividades de Hotelería y Restaurantes hasta \$ 420.00

Dirección: Isidro Ayora sin y 24 de Mayo
Telf.: 0968348682

001-001- N° 000000625

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.N° S.R.I. 1124089686

Fecha de Emisión: 25 - Abril - 2019

Sr. (as): Vicente Jara

R.U.C.I. 0914161344

Teléfono:

Dirección: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	cocina mixta		\$ 10,00

GRÁFICAS AGUIECAR - César Bolívar Aguilar Corión - RUC: 110391481001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 0576580 / Emisión: 000000401 - 000000000 - Emitido hasta 10-01-2019 válido para su emisión hasta 10 de FEBRERO del 2020

TOTAL PAGAR

\$ 10,00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

FORMA DE PAGO:

Efectivo: ☒ Cédula/Cheque: ☐
Banco Electrónico: ☐ Otro: ☐

[Firma]
F. AUTORIZADA

[Firma]
F. CUENTE

De: Ulida Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

Venta de Comida y Bebidas en Restaurante

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Actividades de Hotelería y Restaurantes hasta \$ 420.00

Dirección: Av. Cassanaya sin y Isidro Ayora

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

001-001- N° 000042675

Aut.N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 25-04-2019

Sr. (as): VICENTE TORO

R.U.C.I. 0914161344

Teléfono:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	PLATO A LA CARNE		15,00
1	1/2 COCINA + BEBIDA		10,00

GRÁFICAS AGUIECAR - César Bolívar Aguilar Corión - RUC: 110391481001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 0576580 / Emisión: 000042675 - 000000000 - Emitido hasta 11-02-2019 válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020

TOTAL PAGAR

\$ 25,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:

Efectivo: ☒ Cédula/Cheque: ☐
Banco Electrónico: ☐ Otro: ☐

[Firma]
F. AUTORIZADA

[Firma]
F. CUENTE

Picantería-Restaurante El Emperador

De: María Trinidad Masache Guamán

Venta de Comida y Bebidas en Picantería

Documento Categorizado: Si
Monto de Impuestos y Retenciones: \$ 420.00

Dirección: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
Telf.: 0968348682

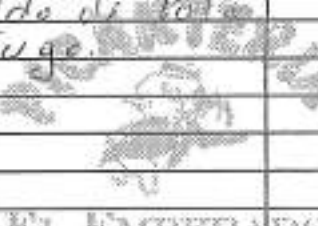
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha de Emisión:

Sr. (es):

R.U.C.I.

rec:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	chusqueño		\$ 5.00
1	caldo de pollo		\$ 4.00
1	jugos		\$ 1.00
			
EL EMPERADOR COMIDA Y BEBIDAS			

GRÁFICAS AGUIAR, César Belívar Aguirre Carón - RUC: 1103691407001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 267528 - Emisión: 000000001 - 000000000 Elaborado: 11-02-2019
Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

FORMA DE PAGO:

EN: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito

EN: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito

F. AUTORIZADA

TOTAL A PAGAR \$ 10.00

Contribuyente Régimen Simplificado

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

F. CLIENTE

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulida Raquel Villalta Robles

Contribuyente Régimen Simplificado

Venta de Comida y Bebidas en Restaurantes
Documento Categorizado: Si
Monto de Impuestos y Retenciones: \$ 420.00

Dirección: Av. Cotacachi s/n y Isidro Ayora y Alonso de Mercadillo
Telf.: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha de Emisión:

Sr. (es):

R.U.C.I.

Direc:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Plato a la carta		\$ 15.00
			
CECINAS A LA BRAZA MARY COMIDA Y BEBIDAS			

GRÁFICAS AGUIAR, César Belívar Aguirre Carón - RUC: 1103691407001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 267528 - Emisión: 000000001 - 000000000 Elaborado: 11-02-2019
Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

FORMA DE PAGO:

EN: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito

EN: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito

F. AUTORIZADA

TOTAL A PAGAR \$ 15.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

F. CLIENTE

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulida Raquel Villalta Robles

Contribuyente Régimen Simplificado

Venta de Comida y Bebidas en Restaurantes

Documento Categorizado: Si
Monto de Impuestos y Retenciones: \$ 420.00

Dirección: Av. Cotacachi s/n y Isidro Ayora y Alonso de Mercadillo
Telf.: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha de Emisión:

Sr. (es):

R.U.C.I.

rec:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Plato a la carta		\$ 15.00
			
CECINAS A LA BRAZA MARY COMIDA Y BEBIDAS			

GRÁFICAS AGUIAR, César Belívar Aguirre Carón - RUC: 1103691407001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 267528 - Emisión: 000000001 - 000000000 Elaborado: 11-02-2019
Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

FORMA DE PAGO:

EN: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito

EN: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito

F. AUTORIZADA

TOTAL A PAGAR \$ 15.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

F. CLIENTE

Minimarket Carmita

De: Carmen Amelia Achig Ramirez

Contribuyente Régimen Simplificado

Venta al por Mayor de Alimentos y Bebidas en Tienda de Alimentos

Dirección: Isidro Ayora s/n y 18 de Noviembre
Telf.: 2677 - 613

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha de Emisión:

Sr. (es):

R.U.C.I.

Direc:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Plato a la carta		\$ 9.00
			
MINIMARKET CARMITA COMIDA Y BEBIDAS			

GRÁFICAS AGUIAR, César Belívar Aguirre Carón - RUC: 1103691407001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 267528 - Emisión: 000000001 - 000000000 Elaborado: 11-02-2019
Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

FORMA DE PAGO:

EN: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito

EN: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito

F. AUTORIZADA

TOTAL A PAGAR \$ 9.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

F. CLIENTE

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 0002667

LUGAR: Guayaquil FECHA: 22-04-2019 MOVILIZACIÓN: _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Mantenimiento OBJETO DE LA COMISIÓN: Mantenimiento preventivo y correctivo

DOCUMENTO No. DGAC-CX2-2019-1287-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Antonio Rodríguez NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jesús Méndez

VEHÍCULO

CLASE: motocicleta MARCA: Yamaha No. PLACA: GEA-2562

ITINERARIO

SALIDA				LLEGADA				PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
Guayaquil	22-04-2019	12:00	101554	Guayaquil	22-04-2019	20:40	101440					
Guayaquil	26-04-2019	08:00	101950	Guayaquil	26-04-2019	16:00	102329					

OBSERVACIONES: _____

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: Antonio Rodríguez

FIRMA SR. CONDUCTOR: Jesús Méndez

TREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO SUBDAC: _____

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... 22-abril-2019 16:36:19
Turno..... 42204201943000727
Factura Numero: 006154000378188
RUC/CI..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria..... 1
Valor..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL... \$1,00
CLAVE: 220420190109915031020012002154000378
1881236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



2204201901099150310200120021540003781881236987418

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 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 2
Fecha y Hora... 22-abril-2019 17:22:50
Turno..... 2220420195170433
Factura Numero: 00615400041759
RUC/CI..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria..... 1
Valor..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL... \$1,00
CLAVE: 220420190109915031020012006152000411
7591236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



220420190109915031020012006152000411759123
6987412

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... 26-abril-2019 14:01:20
Turno..... 4220420192700837
Factura Numero: 006154000363890
RUC/CI..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria..... 1
Valor..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL... \$1,00
CLAVE: 220420190109915031020012002150000363
8901236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



220420190109915031020012002150000363890123
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 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 4
Fecha y Hora... 26-abril-2019 13:24:30
Turno..... 42204201953000390
Factura Numero: 006154000345487
RUC/CI..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria..... 1
Valor..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL... \$1,00
CLAVE: 220420190109915031020012006154000345
4871236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



22042019010991503102001200615400034548713
6987413