

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. Deso:	0000	06 06 2019	624	624
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	213
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121591 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768014760001 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: 479 No Entrada: 3869

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2019	Representante Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>06</td> <td>06</td> <td>2019</td> </tr> </table>			06	06	2019
06	06	2019						
Unid. Desc:	0000	No. CUR	624					
		No. Original	624					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	213				
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2019	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

033

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0002-0000 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 479
No. Formulario Interno: 3870
Unidad Gastadora: 007 - ECUAFUEL PLANTA 1 GUAYAQUIL
RUC/CI Responsable: 0924615297
Nombre Responsable: MUÑOZ TORRES DOVE JESUS
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
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: MUÑOZ TORRES DOVE JESUS. MANTENIMIENTO EQUIPO ABASTECEDOR No. 18 Y PLANTA DE ABASTECIMIENTO ESMERALDAS

No. de Solicitud: DGAC-CX2-2019-
No. de Doc. Aprobación: DGAC-CX2-2019-
No. de CUR Contable: 87478951

Fecha Solicitud: 21/03/2019
Fecha Aprobación: 21/03/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0924615297	87478951	NO	160.00

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



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-CX2-2019-1003-M 26-03-2019

01-04-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MUÑOZ TORRES DOVE JESUS

TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

ESMERALDAS - ESMERALDAS

DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC- PLANTA GUAYAQUIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DENIS MONSERRATE, DOVE MUÑOZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO ABASTECEDOR NRO 18 Y PLANTA DE ABASTECIMIENTO SEGUN
MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2019-1003-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

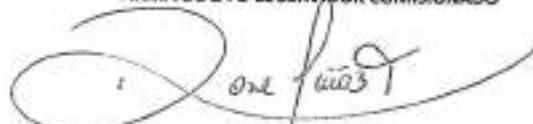
No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	8670	RODRIGUEZ ESTHELA	12.75
2	1912	CEDEÑO JOSE	13.44
3	705	CAICEDO LEIS	11.20
4	707	CAICEDO LEIS	11.20
5	1918	CEDEÑO JOSE	13.44
6	2308	ORTIZ ADOLFO	50.00
7	709	CAICEDO LEIS	8.96
TOTAL JUSTIFICADO			120.99
(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR			
VALOR A DEVOLVER			

FECHA dd-mm-aaa	27-03-2019	29-03-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	08H00	16H00				
	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-ESMERALDAS	27-03-2019	08H00	27-03-2019	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-GUAYAQUIL	29-03-2019	09H00	29-03-2019	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. DOVE MUÑOZ
TEC. MANTENIMIENTO
0924615297

NOTA

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


SR. ANTONIO RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-1003-M 26-03-2019

01-04-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MUÑOZ TORRES DOVE JESUS

TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

ESMERALDAS - ESMERALDAS

DIRECCION DE EMPRESAS DGAC- PLANTA GUAYAQUIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DENIS MONSERRATE, DOVE MUÑOZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO ABASTECEDOR NRO 18 Y PLANTA DE ABASTECIMIENTO SEGUN
MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2019-1003-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	8670	RODRIGUEZ ESTHELA	12.75
2	1912	CEDEÑO JOSE	13.44
3	705	CAICEDO LUIS	11.20
4	707	CAICEDO LUIS	11.20
5	1918	CEDEÑO JOSE	13.44
6	2308	ORTIZ ADOLFO	50.00
7	709	CAICEDO LUIS	8.96
TOTAL JUSTIFICADO			120.99
(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR			
VALOR A DEVOLVER			

FECHA
dd-mmm-aaa

27-03-2019

29-03-2019

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el
cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de
residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio
institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

HORA
hh:mm

08H00

16H00

NOMBRE DE TRANSPORTE

ROUTA

SALIDA

LLEGADA

FECHA

HORA

FECHA

HORA

dd-mmm-aaaa

hh:mm

dd-mmm-aaaa

hh:mm

TERRESTRE

INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-ESMERALDAS

27-03-2019

08H00

27-03-2019

15H00

TERRESTRE

INSTITUCIONAL

ESMERALDAS-GUAYAQUIL

29-03-2019

09H00

29-03-2019

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. DOVE MUÑOZ
TEC. MANTENIMIENTO
0924615297

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del
cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se
demorará e incluso de no presentarla 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

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



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

DGAC-CX2-2019-0876-M

19/03/2019

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Dove Jesus Muñoz Torres

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas - Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION DE EMPRESAS DGAC - PLANTA GUAYAQUIL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

25-03-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

08H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

27-03-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DENIS MONSERRATE, DOVE MUÑOZ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CON EL FIN DE DEJAR EL EQUIPO ABASTECEDOR OPERATIVO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS Nro. 18 Y PLANTA DE ABASTECIMIENTO SEGUN MEMORANDO DGAC-CX2-2019-0876-M

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- ESMERALDAS	25-03-2019	08H00	25-03-2019	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS- GUAYAQUIL	27-03-2019	08H00	27-03-2019	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

NO. DE CUENTA:

2039414

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. DOVE MUÑOZ
TEC. EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
0924615297

NOTA: Este 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 quedarán inaplicables.

* Al Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibida 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

**FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA
UNIDAD**

SR. ANTONIO RODRIGUEZ
SUP. OPERACIONES COMBUSTIBLE AVIACION

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. TITO ZAMBRANO
DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC

RESTAURANTE EL SABROSON



Caicedo Bravo Lelis cristina

Dirección: Parroquia Tachina calle 25 de Diciembre

Teléfono: 0990805457 ESMERALDAS - ECUADOR

Ruc: 0801107756001

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

AUT. SRI: 1124301686

FACTURA

0000705

Cliente: Don Juanos 10000

Fecha: 28/03/2019 Telf: 0924615297

Ruc: 0924615297 Direc.: Guayaquil

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Ceviche Misto	5.00	5.00
1	Pescado Frito + Jugo Natural	5.00	5.00

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	TOTAL
Efectivo			10.00
DINERO ELECTRONICO			
Tarjetas de debito/credito			
Otros			
F. Cliente		SUB TOTAL 0%	
F. Autorizada		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	1.20
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	11.20

"INVENTA SARTEN" Seta Casanova Daniel Ricardo RUC: 090388200001
Aut. 8232 F. de Imp. 15 de 02 del 2013/ Vol. H. 13 de 02 del 2010 Imp.
CDI - 900 Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 0066001284

COMEDOR "KARINITA" RUC.: 0602007734001

Rodriguez Chavez Esthela Guillermina

NOTA DE VENTA

AUTORIZACIÓN SRI: 1123365459

Dic: Coop. Micaela Infante

Nº 001-001-000008670

Diaz, Principal 217 / Telf: 2798887

Guayaquil - Los Rios - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha de autorización: 28 - 08 - 2018
Actividades de Comercio y Servicios 5120

Sr. (es): Don Juanos

Fecha de emisión: 27 Marzo del 2019

RUC. o g: 0924615297 Telf: 0924615297

Direc: Guayaquil

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	Pescado Frito (Corvina) + Ceviche mixto + Jarra de jugo		12.75
			TOTAL \$ 12.75

MIP GRAFICAS GARCIA de Garcia Ruiz Liliana Mercedes
Autorización 3426 RUC.: 1304920010001 Telf.: 2799787
Documento Categorizado 81
10 B. 10032 del 0908101 al 0909100
Válida hasta el 28 de Agosto del 2019
Original Adquiriente Copia Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Débito/Crédito	
Otros	

COMEDOR SARAI

Cedeño Cedeño José Josemias

Dirección: Tachina, Barrio 21 de Noviembre, Vía a Rioverde y 12 de Octubre

Telf.: 062475421 / 0990847483

RUC: 1308181559001

ESMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1124221548

FACTURA Nº 001-001-000001912

FECHA DE EMISIÓN: 28/03/2019 RUC: 0924615297

Señor (es): Don Juanos

Dirección: Guayaquil

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
1	Arroz Misto	10.00	10.00
1	Juana Jugo	2.00	2.00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01 DE FEBRERO DEL 2019
FECHA DE CADUCIDAD: 01 DE MAYO DEL 2019

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE DEBITO/CREDITO	
OTROS	

Sub. Total 12% 12.00

Sub. Total 0%

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12%

TOTAL 13.44

Don Juanos Daniel
Recibo Emisor Firma Autorizada

TAJADORA'S PRINT IMPRESA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 890129128001
Telf: 062 721038 - Aut: 13812 del 83081751 al 00082008 Original CLIENTE - Copia EMISOR

RESTAURANTE EL SABROSON

Caicedo Bravo Lelis cristina

Dirección: Parroquia Tachina calle 25 de Diciembre

Teléfono: 0990805457 ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 0801107756001

AUT. SRI: 1124307686

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

001 001 00

0000709

Cliente: Dore Huñoz

Fecha: 29/03/2019

Telf.:

RUC: 0924615292

Direc.: Guanoquil

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Churros CO.	6.00	6.00
	Jarra Jugo	2.00	2.00

FORMA DE PAGO

☐ PAGO EN EFECTIVO
☐ PAGO ELECTRONICO
☐ TRANSFERENCIA BANCARIA
☐ OTRO

F. Cliente
 F. Autorizada

SUB TOTAL 12% 8.00
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12% 0.96
 VALOR TOTAL 8.96

IMPRESA SARTIA Soto Caceres Daniel Ricardo RUC: 0802551003001
 N. 0232 F. de Imp. 15 de 02 del 2019/ Vol. N. 15 de 02 del 2020 Imp.
 BL - 000 Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 0990801204

COMEDOR SARAI

Cedeño Cedeño José Jeremías

Direc.: Tachina, Barrio 21 de Noviembre, Vía a Río Verde y 12 de Octubre

Telf.: 062475421 / 0990847483

RUC: 1308181559001

ESMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1124221545

FACTURA

Nº 001-001-000001918

FECHA DE EMISIÓN: 29/03/2019

RUC: 0924615292

Señor (es): Dore Huñoz

Dirección: Guanoquil

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Asado Mixto	10.00	10.00
1	Jarrito Jugo	2.00	2.00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01 DE FEBRERO DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 31 DE MAYO DEL 2019

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO
☐ DINERO ELECTRONICO
☐ TARJETA DE CREDITO/CREDITO
☐ OTRO

Sub. Total 12% 12.00
 Sub. Total 0%
 Descuento
 SUB TOTAL
 IVA 12% 1.44
 TOTAL 13.44

F. Cliente
 F. Autorizada

IMPRESA SARTIA Soto Caceres Daniel Ricardo RUC: 0802551003001
 N. 0232 F. de Imp. 15 de 02 del 2019/ Vol. N. 15 de 02 del 2020 Imp.
 BL - 000 Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 0990801204

HOTEL TACHINA

ORTIZ RODRIGUEZ ADOLFO
DIRECCIÓN: 25 DE DICIEMBRE Y JUANCILLO
Tachina



Teléfono: 062-475154 / 0994784332

Esmeraldas - Ecuador

FACTURA

002-001

Nº 000002308

R.U.C. 0800387961001

Aut. SRI: #112496152

FECHA DE EMISIÓN: 29/03/2019

S. Dore Huñoz Torres

Direc.: Guanoquil

RUC: 0924615292 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
2	DIAZ DE HORREDORE	22.32	44.64

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO
☐ DINERO ELECTRONICO
☐ TRANSFERENCIA BANCARIA
☐ OTRO

Documento Categorizado: No

SUBTOTAL 12%
 Subtotal 0%
 Descuento
 Sub total 44.64
 IVA 12% 5.36
 VALOR TOTAL 50.00

Imp. SARTIA Soto Caceres Daniel Ricardo RUC: 0802551003001
 N. 0232 F. de Imp. 15 de 02 del 2019/ Vol. N. 15 de 02 del 2020 Imp.
 BL - 000 Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 0990801204

RESTAURANTE EL SABROSON



Caicedo Bravo Lelis cristina

Dirección: Parroquia Tachina calle 25 de Diciembre

Teléfono: 0990805457 ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 0801107756001

AUT. SRI: 1124307686

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

001 001 00

0000707

Cliente: Dore Huñoz

Fecha: 28/03/2019

Telf.:

RUC: 0924615292

Direc.: Guanoquil

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Coldo de Bogue	4.00	4.00
1	Seco de Guanta	4.00	4.00
1	Jarra de Jugo	2.00	2.00

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO
☐ DINERO ELECTRONICO
☐ TRANSFERENCIA BANCARIA
☐ OTRO

F. Cliente
 F. Autorizada

SUB TOTAL 12% 10.00
 SUB TOTAL 0%
 Descuento
 SUB TOTAL
 IVA 12% 1.20
 VALOR TOTAL 11.20

IMPRESA SARTIA Soto Caceres Daniel Ricardo RUC: 0802551003001
 N. 0232 F. de Imp. 15 de 02 del 2019/ Vol. N. 15 de 02 del 2020 Imp.
 BL - 000 Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 0990801204



Esmeraldas, 29 de marzo de 2019

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS

Acta de entrega recepción de trabajos realizados en el equipo 18 de la planta de Esmeraldas los días 27, 28 y 29 de marzo de 2019.

Equipo Nro. 18

Trabajos realizados:

- Se realizó reparación de alternador, el cual incluyó reemplazo de un rodamiento, reemplazo de regulador de voltaje, reemplazo de carbones.
- Se reemplazó dos halógenos de luces
- Se reemplazó dos sockets de halógenos
- Se reparó reservorio de líquido limpiaparabrisas
- Se reemplazó foco de luz de tablero de abastecimiento
- Se reemplazó bombín de sebado
- Se reemplazó sellos de tubería de diesel
- Se reemplazó bomba de agua
- Se reemplazó base de ventilador
- Se reemplazó válvula de descarga de aire
- Se reemplazó filtro secador de aire
- Se realizó limpieza de interior de tanque de diesel
- Se reemplazó filtros de combustible (principal y separador)
- Se reemplazó 6 pulmones
- Se reemplazó governor
- Se realizó reparación de compresor de aire
- Se reemplazó tapa de rodamientos de rueda delantera
- Se reemplazó válvula de frenos

Denis Monserrate
Téc. servicios de mtto

Dove Moñoz
Téc. servicios de mtto

Paquito Bustamante
Supervisor de planta



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. 31

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución DIRECCIONN DE EMPRESAS DGAC

RUC 1768014760001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-27 Hora 06:00 Hasta 2019-03-29 Hora 16:30

Motivo REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DE AVIACION DEL AEROPUERTO DE ESMERALDAS

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-26

No. Comunicación DGAC-CX2-2019-1003-M

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

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 GEA2666

Marca / Modelo DMAX

Color DORADO

Número Matrícula GMN-00727353-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR ANTONIO ALEXANDER RODRIGUEZ CEVALLOS

Cargo SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACION

Realizado Por MEJIA GARCIA MARCOS ALFREDO

Fecha de Emisión 2019-03-26 15:19

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1003-M

Guayaquil, 26 de marzo de 2019

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

ASUNTO: ALCANCE A CAMBIO DE FECHA PARA SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES TÉCNICOS DOVE MUÑOZ Y DENIS MONSERRATE A LA PLANTA DE ESMERALDAS DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2019.

De mi consideración:

En Alcance al Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0876-M, me permito informar a usted Sr. Director de Empresas DGAC, que debido a que los repuestos que se solicitaron con Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0818-M, no han llegado a la bodega, en virtud que el día de hoy se emitió la orden de compra adjudicada y el Área Administrativa comunico que el día de hoy los repuestos llegaron a la bodega, por lo expuesto los técnicos no pudieron cumplir con la comisión prevista, en tal sentido agradeceré a usted se digne autorizar el cambio y reprogramación de nuevas fechas de la comisión de servicios de los señores técnicos Dove Muñoz y Denis Monserrate a la Planta de Esmeraldas, para los días del 27 al 29 de marzo de 2019, a fin de realizar los siguientes trabajos:

- Cambio del Kit mayor del compresor del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio del Juego de empaques del compresor del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio del Gobernol de aire del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio del Filtro secador de aire del equipo abastecedor Nro. 18.
- Reemplazo de Válvula de descarga de aire del equipo abastecedor Nro. 18.
- Reemplazo de Bomba de agua del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio de la Bomba auxiliar de combustible del equipo abastecedor Nro. 18.
- Reemplazo del Juego de oring de las cañerías de combustible (DIESEL) del equipo abastecedor Nro. 18.
- Reemplazo de la Válvula repartidora de frenos del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio de Neoplos del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio de 04 Pulmones de frenos doble acción 30/30 del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio de 02 Pulmones de frenos de una acción 30 del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio de Base del ventilador del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio de Tapa completa de punta de eje de la rueda del equipo abastecedor Nro. 18.
- Reemplazo de 02 Halógenos 2B1 12v 55/60w H4 del equipo abastecedor Nro. 18.
- Reemplazo de 02 Sockets para halógenos H4 del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio de 02 Carbones del alternador del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio de Rodamiento del alternador del equipo abastecedor Nro. 18.

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1003-M

Guayaquil, 26 de marzo de 2019

- Cambio de Regulador del alternador de 12v del equipo abastecedor Nro. 18.
- Instalación de regulador de presión para válvula de acople del equipo abastecedor Nro. 18.

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, la emisión del salvoconducto y cumplir con la Comisión de Servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Byron Anibal Velasco Vela
COORDINADOR DE OPERACIONES DE EMPRESAS DGAC

Copia:

Sr. Econ. Cristobal Vladimir Lara Jimenez
Analista de Proveduría 2

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

Sr. Paquito Bustamante Yor
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

Srta. Mgs. Evelin Cynthia Macías Pilligua
Analista Financiero 2

Sra. Ing. Isabel Ángela Salas Coloma
Analista Financiero 1

Sr. Dove Jesús Muñoz Torres
Mecánico

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

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1007-M

Guayaquil, 26 de marzo de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO PARA LA
COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS TÉCNICOS DOVE MUÑOZ Y
DENIS MONSERRATE PARA LA PLANTA DE ESMERALDAS DEL 27
AL 29 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 27 al 29 de Marzo de 2019 se trasladaran los técnicos de mantenimiento a la Planta de Esmeraldas tal como fue indicado en el memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1003-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 que saldrá el día de mañana 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)
Dove Muñoz Torres CI: 0924615297

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Copia:

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

Sr. Paquito Bustamante Yor
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Rogelio Ramiro Ramos Barba

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1007-M

Guayaquil, 26 de marzo de 2019

Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Ing. Tito Esteban Zambrano Farias
Director de Empresas

Sr. Dove Jesús Muñoz Torres
Mecánico

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

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1083-M

Esmeraldas, 01 de abril de 2019

PARA: Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA COMISION DE SERVICIOS DE: SR.
DENIS MONSERRATE Y DOVE MUÑOZ

De mi consideración:

Fines pertinentes informo día Miercoles 27 de Marzo, procedentes de la ciudad de Guayaquil, en la camioneta de la Institución Marca DIMAX con Placa GEA-2566 - N°. de Control 06, se presentaron a las 18H30 en esta administración los señores: Denis Monserrate y DOVE MUÑOZ (TECNICOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1). Fin realizar Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipo Abastecedor 18, de la PLanta N°5-Esmeraldas; retornan el día Viernes 29 del mismo mes y año a las 09H30 con destino a la ciudad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Paquito Bustamante Yor
TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Copia:

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

Sr. Dove Jesús Muñoz Torres
Mecánico

Sr. Ing. Marcos Antonio Gavela Mora
Administrador Aeroportuario 2

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: Guayaquil FECHA: 27 de Mayo - 2019 MOVILIZACION: 0002832
SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccion de Empresas OBJETIVO DE LA COMISION: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la planta distribuidora de combustible del aeropuerto de Esmeraldas.
DOCUMENTO No. DGAC-CX2-2019-1003-M
FUNCIONARIO RESPONSABLE: Dr. Antonio Rodriguez B. NOMBRE DEL CONDUCTOR: Denis Monserrate
VEHICULO: CLASE: Camioneta MARCA: Dimax 06 No. PLACA: GEA2566

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
GYE	27/03/19	08H00	91030	Esmeraldas	27/03/19	18H30	91510					
Esmeraldas	29/03/19	09H00	91522	GYE	29/03/19	16H00	92008					

OBSERVACIONES: _____
FIRMA SR. CONDUCTOR: 

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: 

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC. _____

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 27/03/2019 Hora: 09:50:16
Via: 3 Turno: 00028780
Factura No. 002-110-5506572

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 270320190109915033310012002110005
5065720002583616
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Colinas"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 27/03/2019 Hora: 10:36:06
Via: 1 Turno: 00028859
Factura No. 005-06-2301647

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 270320190 09915033310012005106002
3016470000204818
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 27/03/2019 Hora: 11:20:30
Via: 1 Turno: 00027961
Factura No. 009-101-1809686

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 270320190109915033310012009101001
8096860001074816
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 29/03/2019 Hora: 12:33:54
Via: 3 Turno: 00035380
Factura No. 009-103-1222769

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 290320190109915033310012009103001
2227690003236614
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Colinas"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marango Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 34
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 29/03/2019 Hora: 13:16:31
Via: 4 Turno: 00028319
Factura No. 005-109-2224458

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor:	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00
CLAVE: 290320190109915033310012005109002	
244580000704819	
consulte su factura: www.conortesa.com	

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marango Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 29/03/2019 Hora: 14:06:28
Via: 105 Turno: 00031424
Factura No. 002-105-4436743

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO

Valor:	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00
CLAVE: 290320190109915033310012002105004	
4367430001773510	
consulte su factura: www.conortesa.com	