

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración	06 06 2019		
Unid. Desc:	0000	No. CUR	625	No. Original	625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	214	
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	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad;522-2-0 No de fondo: 482 No Entrada: 3876

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2019	 Fiscalista Registrante	 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. Desc:	0000	06	06	2019	625	625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		214
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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2019	 _____ Fiscalista Responsable	 _____ Director Financiero

036

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0002-0000 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 482
 No. Formulario Interno: 3878
 Unidad Gastadora: 007 - ECUAFUEL PLANTA 1 GUAYAQUIL

RUC/CI Responsable: 0817348856
 Nombre Responsable: LAMA RIVERA JIMMY AUGUSTO
 Monto Fondo Global: 240.00
 Monto Fondo Interno: 240.00
 Estado: APROBADO

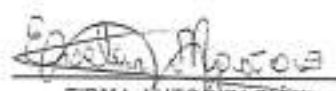
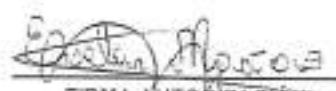
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: LAMA RIVERA JIMMY AUGUSTO, ANTICIPO DE VIATICOS DIAS 2 AL 5-04-19 POR TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ARRANQUE DE BOMBAS DE ABASTECIMIENTO, PUNTO FIJO Y SIMULACRO DE DERRAME DE COMBUSTIBLE EN LA PLANTA DE ECUAFUEL ESMERALDAS

No. de Solicitud: DGAC-CX2-2019- Fecha Solicitud: 02/04/2019
 No. de Doc. Aprobación: DGAC-CX2-2019- Fecha Aprobación: 02/04/2019
 No. de CUR Contable: 87722761

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0817348856	87722761	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
---	--



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
DGAC-CX2-2019-1033-M		29/03/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
LAMA RIVERA JIMMY AUGUSTO		TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
ESMERALDAS - ESMERALDAS		DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC/MANTENIMIENTO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/04/2019	9:00	02/04/2019	17:00
05/04/2019	10:00	05/04/2019	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JIMMY LAMA - JESÚS MEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reparación del sistema de arranque de las bombas de abastecimiento de la Planta, revisión y reparación del sistema de arranque del punto fijo de la Planta, simulacro de derrame de combustible.

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	GYE - ESMERALDAS	02/04/2019	9:00	02/04/2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - GYE	05/04/2019	10:00	05/04/2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	AHORRO	8103656100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. JIMMY LAMA RIVERA
TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

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 quedarán inrubricadas.
* 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

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 ING. BYRON VELASCO COORDINADOR DE OPERACIONES DE EMPRESAS DGAC	 ING. TITO ZAMBRANO DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC

26/04/19
Gordón
15:00



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-CX2-2019-1075-M

11/04/2019

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

LAMA RIVERA JIMMY AUGUSTO

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

ESMERALDAS - ESMERALDAS

DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC/MANTENIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. JIMMY LAMA - JESÚS MEZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Reparación del sistema de arranque de las bombas de abastecimiento y reparación del sistema de arranque del punto fijo de la Planta de Esmeraldas, Informe técnico adjunto Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1260-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	8395	GARCIA CRISTO LOURDES NOEMI	12,00
2	1495	SANCHEZ GODOY MARIA ESTELA	40,32
3	1914	VALDEZ OCEÑO ONTHYA KATHERINE	75,00
4	5808	BONILLA CASTILLO SOTA TULIA	15,58
5	11173	SHEN LIN YANFEN	7,70
6	4706	CRUZ ANGLAD RICARDO DAVID	33,60
7			
8			
9			
10			

TOTAL JUSTIFICADO

184,30

FECHA dd-mm-aaaa	01/04/2019	05/04/2019	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	11:00 AM	7:00 PM	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - ESMERALDAS	02/04/2019	11:00:00	02/04/2019	18:00:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - GUAYAQUIL	05/04/2019	11:00:00	05/04/2019	18:00:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


Sr. Jimmy Lama Rivera
Técnico en Mantenimiento 1
C. 0817543255

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 5 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará y motivo de no presentarlo tendrá que retribuir los valores servidos. 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 Rodríguez
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE

LIQUIDACION FONDO US 482, \$ 240,00

11/04/19
12:15

VALDEZ CEDEÑO CINTHYA KATHERINE
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL
Dirección: Av. Libertad 238 y Pichincha - Teléfono: 06 2726632 / 06 2726631
RUC: 0800967119001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1124140482
N° 001-003- 000001314

Fecha de Emisión: 05.04.19 RUC: 091734985-6

Emisor (es): LARA RIVERA JIMMY

Recepción: 6 QUIL

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
3	Noches	22,32	66.96

FORMA DE AUTORIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DEL 2019
FORMA DE CADUCIDAD: 18 DE ENERO DEL 2020

EFECTIVO	Sub. Total 12 %	
DINERO ELECTRONICO	Sub. Total 0 %	
TARJETA DE CREDITO/CREDITO	Descuento	
OTROS	SUB TOTAL	66.96
	IVA 12 %	8.04
	TOTAL	75.00

Recibi Conforme
Fajardo López John Mauricio - Antes Gráficas PERLA DEL PACIFICO
Teléfono: 2726972 - RUC: 9891281228001 - Aut. 7850 - Cui 0601361 al 0001460
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

EL SAZON DE LA TIA SIXTA
BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA
Matriz: CRISTOBAL COLON SM Y 9 DE
OCTUBRE
ESMERALDAS - ECUADOR
Autorización No. 1124310941

RUC: 0800718934001
FACTURA
001 - 001 - 00
N° 0006606
NO Obligado a Ser Contabilizado

Cliente: JIMMY LARA

Fecha: 04-04-2019 RUC: 091734985-6

Dirección: GUAYARQUE

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	PLATO A LA CARTA		814.00

CATEGORIZADO: NO
Firma Autorizada
Firma Cliente

Sub-Total	\$	
IVA	0 %	
IVA	12 %	814.00
TOTAL A PAGAR		814.00

Impresión "OLATA", Manuel Olave Valencia, Tel. 2713-376 RUC: 080136945001 Aut. 4550 F. Imp. 16-02-2019 V. 16-02-2020 Bal 6201 al 6700 C. Adquiriente C. Emisor
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/CREDITO ☐ OTROS ☐

RESTAURANTE
A SAZON DE LUCY
CRUZ ANGULO RICARDO DAVID
DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE 310 Y SUCRE
Teléfono: 0981483695 / 0997066191
Esmeraldas - Ecuador



FACTURA
002-001
N° 000004706

R.U.C. 0925774770001
Aut. SRI: 1124569318

FECHA DE	DIA	MES	AÑO
EMISIÓN	5	4	19

Cliente: JIMMY LARA

Dirección: GUAYARQUE Telf:

RUC: 091734985-6 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
3	PLATOS A LA CARTA	\$19.00	\$57.00

FORMA DE PAGO	Documento Categorizado: No	SUBTOTAL 12 %	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %	
TARJETA DE CREDITO/CREDITO		Descuento	
OTROS		Sub total	
		IVA 12 %	3.60
		VALOR TOTAL	\$60.60

Imp. Carmela Teléfono: 2713554 Castro Peña
Emisor RUC: 0900799530001 Auto. 1957 F. de
Impresión 3/04/2019 V. Hasta 3/04/2020
al 4701 al 4900 C. Emisor C. Adquiriente

Sánchez Godoy Maria Estela

ANEXO DE REGISTRO DE LA VENTA - VENTA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS
HABERSE REGISTRADO Y MANEJO DE COMERCIO Y SERVICIO HABERSE
Dirección: Rectoría Av. Río Huila y 25 de Diciembre
Teléfono: 04 2473 008
ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión: 04/04/2019 CATEGORIZADO: NO **FACTURA**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	PLATOS A LA CARTA	12.00	36.00

Subtotal: 36.00
IVA 12 %: 4.32
TOTAL: 40.32

Forma de Pago: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/CREDITO ☐ OTROS ☐

FORMA DE PAGO	Documento Categorizado: No	SUBTOTAL 12 %	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0 %	
TARJETA DE CREDITO/CREDITO		Descuento	
OTROS		Sub total	
		IVA 12 %	4.32
		VALOR TOTAL	40.32

Imp. Carmela Teléfono: 2713554 Castro Peña
Emisor RUC: 0900799530001 Auto. 1957 F. de
Impresión 3/04/2019 V. Hasta 3/04/2020
al 4701 al 4900 C. Emisor C. Adquiriente

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:

648

FECHA:

01/04/2019

MOVILIZACION:

0002833

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCION

OBJETIVO DE LA COMISION:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PLANTA.

DOCUMENTO No.

DGAC-CY2-2019-1075-M.

DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE DE AVIACION
DEL APTO DE ESMEALTA

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

SR ANTONIO RODRIGUEZ

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

SA JESUS MORA

VEHICULO:

CLASE CAMIONETA

MARCA:

DAEWOO

No. PLACA:

60A-2566

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
<u>648</u>	<u>01-04-2019</u>	<u>14:00</u>	<u>92000</u>	<u>648</u>	<u>01-04-2019</u>	<u>14:00</u>	<u>92000</u>					
<u>648</u>	<u>01-04-2019</u>	<u>14:00</u>	<u>92648</u>	<u>648</u>	<u>01-04-2019</u>	<u>14:00</u>	<u>93261</u>					

OBSERVACIONES:

FIRMA SR. CONDUCTOR:

[Firma]

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE:

[Firma]

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

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: 05/04/2019 Hora: 16:22:20
Via: 3 Turno: 00002829
Factura No. 005-108-1656434

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: 050420190109915033310012005108001
6564340002053018
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 17.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 02/04/2019 Hora: 13:11:38
Via: 5 Turno: 00028453
Factura No. 006-112-4831043

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: 020420190109915033310012006112004
6310430002146316
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: 05/04/2019 Hora: 15:41:45
Via: 4 Turno: 00025502
Factura No. 009-104-2150531

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: 050420190109915033310012009104002
1505310001257818
Consulte su factura: www.conortesa.com

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: 05/04/2019 Hora: 17:00:34
Via: 105 Turno: 00031515
Factura No. 002-105-4460536

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: 050420190109915033310012002105004
4305360002802113
Consulte su factura: www.conortesa.com