

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 | 03 07 2019 | 707 | 707 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 239 | |
| 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 | 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: 485 No Entrada: 3892

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/07/2019 | <hr/> |  |
| | Funcionario Responsable | 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 | 03 | 07 | 2019 | 707 | 707 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 239 | |
| 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: 03/07/2019 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

039

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0002-0000 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 485
No. Formulario Interno: 3893
Unidad Gastadora: 007 - ECUAFUEL PLANTA 1 GUAYAQUIL

RUC/CI Responsable: 0917348856
Nombre Responsable: LAMA RIVERA JIMMY AUGUSTO
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: LAMA RIVERA JIMMY: VIATICO A LATACUNGA 16 AL 18-04-19 REALIZAR REVISION Y REPARACION DAÑO DEL SISTEMA ELECTRICO Y ENCENDIDO DEL GENERADOR ELECTRICO MEMO DGAC-CX2-19-214-M

No. de Solicitud: DGAC-CX2-19-12 Fecha Solicitud: 11/04/2019
No. de Doc. Aprobación: DGAC-CX2-19-12 Fecha Aprobación: 11/04/2019
No. de CUR Contable: 87877602

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 001 | FRC | 0917348856 | 87877602 | NO | 160.00 |

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

Ambiental
3939
CUR 707



**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-mmm-aaaa)

DGAC-CX2-2019-1214-M

11/04/2019

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

LATACUNGA - COTOPAXI

DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC/MANTENIMIENTO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16/04/2019

9:00

16/04/2019

15:00

18/04/2019

11:00

18/04/2019

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JIMMY LAMA - RAMIRO RAMOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Revisión y reparación de daño del sistema eléctrico y del encendido del generador eléctrico de la Planta.

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 - LATACUNGA | 16/04/2019 | 9:00 | 16/04/2019 | 15:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LATACUNGA - GYE | 18/04/2019 | 11:00 | 18/04/2019 | 17:00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

NO. DE CUENTA:

8103656100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. JIMMY LAMA RIVERA
TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

NOTA: Esta solicitud debera 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 insubsistentes.
* 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 APROBACION

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

ING. BYRON VELASCO
DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC

*Vistado # 160.00
Fondo de 465
cux cuenta de 87877602*

*Morales
Exp. 1
2019*



**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-CX2-2019-1214-M | | 22/04/2019 | |
| DATOS GENERALES | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA: | |
| LAMA RIVERA JIMMY AUGUSTO | | TECNICO EN MANTENIMIENTO 1 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE | |
| LATACUNGA - COTOPAXI | | DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC/MANTENIMIENTO | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. JIMMY LAMA - RAMIRO RAMOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Reparación del daño del sistema eléctrico de la motobomba de recepción, reparación del daño del encendido automático del tablero de transferencia automática del generador eléctrico de la Planta de Latacunga.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

| No. | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1 | 609 ✓ | TAIPE TRAVEZ ROCIO MARIBEL | 10,00 ✓ |
| 2 | 824 ✓ | QUINATOA MONTES SANDRA JACQUELINE | 6,85 ✓ |
| 3 | 1260 ✓ | CEDEÑO ARBOLEDA ANA MARIA | 17,00 ✓ |
| 4 | 607 ✓ | TAIPE TRAVEZ ROCIO MARIBEL | 10,00 ✓ |
| 5 | 821 ✓ | QUINATOA MONTES SANDRA JACQUELINE | 8,10 ✓ |
| 6 | 1269 ✓ | YANEZ AVILA FRANKLIN PATRICIO | 70,00 ✓ |

TOTAL JUSTIFICADO

121,95

| | | | |
|----------------------------|------------|------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 16/04/2019 | 18/04/2019 | <i>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.</i> |
| HORA hh:mm | 9:00 AM | 4:00 PM | |

TRANSPORTE

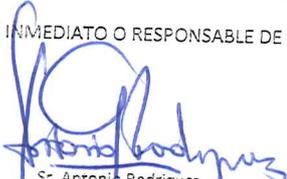
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| | | | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL - LATACUNGA | 16/04/2019 | 09:00:00 | 16/04/2019 | 17:00:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LATACUNGA - GUAYAQUIL | 18/04/2019 | 10:00:00 | 18/04/2019 | 16:00:00 |

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

OBSERVACIONES

| | |
|---|--|
| <p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Sr. Jimmy Lama Rivera Técnico en Mantenimiento 1 Ci. 0917348856</p> | <p style="text-align: center;"><u>NOTA</u></p> <p><i>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.</i></p> |
|---|--|

FIRMAS DE APROBACIÓN

| | |
|--|--|
| <p>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>Sr. Antonio Rodriguez SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE</p> | |
|--|--|

Fondo 4/85

Rise CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RUC: 0503385643001
CARNITA'S GRIL NOTA DE VENTA
 QUINATOA MONTES SANDRA JACQUELINE
 Dirección: La FAE Jaime Roldós S/N y Velasco Ibarra
 Cel.: 098 540 6675 001-001-00 0000821
 Latacunga - Ecuador SRI Aut. 1124587046

Sr. (s) JINNY LAMA P.
 Dirección: GUAYARQUE Fecha: _____
 RUC/CI: 091734895-6 Telf.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|---------------------|----------|-------------|
| | <u>Alimentacion</u> | | <u>8.10</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO OTROS

TOTAL 8.10

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001
 Aut.: 1533, del 01 al 30 de Agosto, Fecha de Autorización: 05 de abril del 2019
 Fecha de Caducidad: 05 de abril del 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 HASTA \$ 420.0

Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____
 Gráficas "Latacunga" 2 010904 Original: Adquirente / Copia Verde: Emisor

HOSTAL "SAN RAFAEL"
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
 YÁNEZ AVILA FRANKLIN PATRICIO

Dirección: El Carmen calle Jaime Roldós s/n e Isidro Ayora
 Telf.: (03) 2385219 • Cel.: 0987292819 Latacunga - Ecuador

FACTURA
 001-001-000 001269

RUC.: 0501522692001 Aut. SRI.: 1123991865

Cliente: JINNY LAMA P. Fecha: 18/04/2019
 Dirección: GUAYARQUE Telf.: _____
 RUC: 091734895-6 Guía de Remisión: _____

| Cant. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|----------|-----------------------|----------|--------------|
| <u>2</u> | <u>Hospedaje de 2</u> | | <u>62.50</u> |
| | <u>noches.</u> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

César Augusto Araujo Panchi • GRAFICAS "LOS ANDES" • RUC. 0501661102001
 Aut. 1844 • 1 Libret. del 1201 al 1300 <<Documento Categorizado: NO>>

Subtotal 62.50
 IVA 0% _____
 IVA 12% 7.50
TOTAL 70

f) CLIENTE _____ f) RESPONSABLE _____

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO OTROS

Fecha de Autorización: 19/Dic./2018 • Fecha de Caducidad: 19/Dic./2019 Original: Adquirente / Copia: Emisor

Restaurante LAS PRINCESAS
TAIPE TRAVEZ ROCIO MARIBEL
 Dirección: LA FAE AV. AMAZONAS S/N Y JAVIER ESPINOSA
 RUC: 0503221780001
 NOTA DE VENTA 001 - 001
 Nº 000000609
 Telf: 0998436853 Latacunga - Cotopaxi
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
 Fecha: 18 04 2019
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 Número de Autorización: 1123826275

Cliente: Jenny LANA R.
 Dir: GUAYAQUIL G. Remisión: _____
 RUC: 091734885-6 Telf: _____

| CANT. | DETALLE | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|------------------|---------|----------|
| 1 | Plato a la carta | | 10.00 |
| | | | |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS
TOTAL \$ 10.00
 CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO RUC. 0590059765001 AUT. 1534 LATACUNGA 01 LIB. DEL 000601 AL 000700
 Fecha de Autorización: 21/Noviembre/2018
 Fecha de Caducidad: 21/Noviembre/2019
 FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____

Restaurante Marisqueria Paulis
Cedeño Arboleda Ana María
 ARTESANO CALIFICADO Nº 015003
 LUNES A VIERNES: ALMUERZOS * SÁBADOS Y DOMINGOS PLATOS A LA CARTA
 Dirección: San Silvestre Av. Gnr. Miguel Iturralde s/n junto al minimarket
 María Clementina Telf.: 2263 262 / Cel.: 0984 623 802
 Email: anycede-o-2012a1@hotmail.com
 Latacunga - Ecuador
 RUC. 1205774753001
 AUT. SRI. 1123357518 **FACTURA** 001-001-00 **0001260**
 FECHA **17 04 2019**

SEÑOR JENNY LAMA
 RUC: 091734885-6 GUIA DE REM. Nº _____
 DIRECCIÓN GUAYAQUIL

| Cantidad | DESCRIPCION | V. Unit. | V. Total |
|----------|---|----------|----------|
| 1 | PLATO A LA CARTA CON POSTRE Y BEBIDA MINIPATATE | | \$17.00 |

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO o DEBITO OTROS
 Subtotal 0%
 Subtotal %
 Sutotal
 Iva %
 Total \$ **17.00**
 FIRMA AUTORIZADA: _____ FIRMA CLIENTE: _____
 HUGO MARCELO MULLO AMACAÑA * IMPRENTA Y PAPELERIA * RUC. 0500748702001 AUT. 1399
 TELEFAX. 032292235 IMPRESO DEL 1.101 AL 1.400 FECHA DE AUT. 27/Agosto/2010 CADUCA: 27/Agosto/2019

Rise CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RUC: 0503385643001
CARNITA'S GRIL
 QUINATO A MONTES SANDRA JACQUELINE
 Dirección: La FAE Jaime Roldós S/N y Velasco Ibarra
 Cel.: 098 540 6675
 Latacunga - Ecuador
 001-001-00 0000824
 SRI Aut. 1124587046

Sr. (s) Jimmy LANA
 Dirección: GUAYAQUIL Fecha: 17/04/19
 RUC/CI: 091734885-6 Telf: _____

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|------------------|----------|-------------|
| 1 | Plato a la Carta | | 6.85 |
| | | | |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS
TOTAL \$ 6.85
 PANCHI ALAJO MARCELO VICENTE, GRÁFICAS "LATACUNGA" RUC: 0590533201001
 Aut.: 1533, del 801 al 900, Fecha de Autorización: 05 de abril del 2019
 Fecha de Caducidad: 05 de abril del 2020
 DOCUMENTO CATEGORIZADO; SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0
 FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____

Restaurante LAS PRINCESAS
TAIPE TRAVEZ ROCIO MARIBEL
 Dirección: LA FAE AV. AMAZONAS S/N Y JAVIER ESPINOSA
 RUC: 0503221780001
 NOTA DE VENTA 001 - 001
 Nº 000000607
 Telf: 0998436853 Latacunga - Cotopaxi
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
 Fecha: 17 04 2019
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 Número de Autorización: 1123826275

Cliente: Jenny LANA R.
 Dir: GUAYAQUIL G. Remisión: _____
 RUC: 091734885-6 Telf: _____

| CANT. | DETALLE | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|------------------|---------|----------|
| 1 | PLATO A LA CARTA | | \$ 10.00 |
| | | | |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
TOTAL \$ 10.00
 CIA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO RUC. 0590059765001 AUT. 1534 LATACUNGA 01 LIB. DEL 000601 AL 000700
 Fecha de Autorización: 21/Noviembre/2018
 Fecha de Caducidad: 21/Noviembre/2019
 FIRMA AUTORIZADA: _____ RECIBI CONFORME: _____



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL II
 UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II
 TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHICULO 0095085

Lugar, Fecha, Hora de emisión: 648 16/04/2019.
 Dependencia Solicitante: DIRECCION DE EMPRESAS
 Funcionario Responsable: ANTONIO RODRIGUEZ. C.C.: _____
 Motivo: TRABAJOS EN EL ARPTO DE LATACUNGA.
 Lugar de origen: 648 Destino: LATACUNGA.
 Tiempo duración: 03 DIAS. 16-17-18/04/2019.
 Hora salida: 06:00
 Kilometraje Salida: _____
 Hora de entrada: 16:00.
 Kilometraje entrada: 10 15 59.
 Vehículo: CAMIONETA Marca: DICHAO Color: ROJO.
 No. Control: 05. Placa: BGA - 2562.
 Nombre conductor: RAMIRO RAMOS C.C.: 0909167470

Kit Accesorios Llanta Emergencia Gata
 Matrícula SOAT Seguro

VTO. BUENO

RECIBI CONFORME

Dependencia Solicitante

Firma Conductor

AUTORIZADO

VTO. BUENO

Nombre _____

Nombre Jarejara

Transportación y Mantenimiento

Unidad Administrativa Region II

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 0002669

LUGAR: 678 FECHA: 16/04/2019 MOVILIZACIÓN: _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION 30 OPERATIVAS OBJETO DE LA COMISIÓN: REALIZAR TRABAJOS EN EL AERPTO D8

DOCUMENTO No. DGAC-CF2-2019-1214-U CATAUNGA

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR ANTONIO RODRIGUEZ NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR MANUEL RAMOS

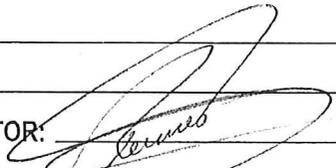
VEHÍCULO 4505

CLASE: CAMIONETA MARCA: DINAP No. PLACA: GOA 2562

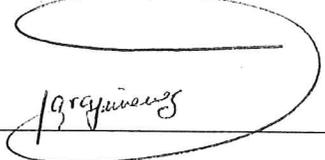
ITINERARIO

| SALIDA | | | | LLEGADA | | | | PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES | | | | |
|----------|----------|-------|--------|----------|----------|-------|--------|---|-------|----------|----------|-----------------|
| LUGAR | FECHA | HORA | KM. | LUGAR | FECHA | HORA | KM. | LUGAR | FECHA | CONCEPTO | CANTIDAD | FIRMA PROVEEDOR |
| 678 | 16/04/19 | 08:00 | 100877 | CATAUNGA | 16/04/19 | 17:00 | 101241 | | | | | |
| LATAUNGA | 18/04/19 | 10:00 | 101241 | 678 | 18/04/19 | 16:00 | 101559 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: _____

FIRMA SR. CONDUCTOR: 

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____



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



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1214-M

Guayaquil, 09 de abril de 2019

PARA: Sr. Ing. Byron Anibal Velasco Vela
Director de Empresas

ASUNTO: SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES
TÉCNICOS JIMMY LAMA Y RAMIRO RAMOS A LA PLANTA DE
LATACUNGA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1178-M, mediante el cual el señor Edison Cadenas Castillo Técnico de Mantenimiento de la Planta de Latacunga, solicita lo siguiente: *"la reparación Eléctrica en el tablero de control de las Bombas de la Planta de Descarga de Tanqueros de JET A-1 Ecuafuel Latacunga, ya que está haciendo corte circuito en algún cable, por motivo que al poner el lagarto del cable de tierra en la mala de protección de los TANQUES DE JET A-1 se genera corriente, al encender la Bomba. para la descarga del TANQUERO DE JET A-1, se consulto con los señores Eléctricos del Aeropuerto Internacional Cotopaxi, manifestando que tiene que ser reparo URGENTE porque puede causar un conato de Incendio"*, razón por la cual solicito a usted Sr. Director de Empresas DGAC, AUTORICE, para que se realice la comisión de servicios de los señores técnicos Ramiro Ramos y Jimmy Lama, a la Planta de Latacunga del 16 al 18 de Abril de 2019, a fin de realizar los siguientes trabajos:

- Revisión y Reparación de daño del sistema eléctrico, debido a una descarga de corriente a nivel de la planta, detectada en los paneles y sistema de descarga estática.
- Revisión y Verificación del encendido en generador eléctrico de la planta.
- Cambio de aceite y filtros del motor del equipo abastecedor Nro. 5203
- Cambio de aceite y filtros del motor del equipo abastecedor Nro. 24.
- Inspección del sistema mecánico y electromecánico del equipo abastecedor Nro. 5203.
- Inspección del sistema mecánico y electromecánico del equipo abastecedor Nro. 24.

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,



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1214-M

Guayaquil, 09 de abril de 2019

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

Referencias:

- DGAC-CX2-2019-1178-M

Copia:

Sr. Jimmy Augusto Lama Rivera
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Edgar Roberto Mejía Penaherrera
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

Sr. Guido Giovanni Paredes Tapia
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Rogelio Ramiro Ramos Barba
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

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

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-04-10 16:09:46 (GMT-5)

Generado por: Antonio Alexander Rodriguez Cevallos

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | DGAC-CX2-2019-1214-M | Doc. Referencia: | DGAC-CX2-2019-1178-M |
| De: | Sr. Antonio Alexander Rodriguez Cevallos, Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación, Dirección General de Aviación Civil | Para: | Sr. Ing. Byron Anibal Velasco Vela, Director de Empresas, Dirección General de Aviación Civil |
| Asunto: | SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES TÉCNICOS JIMMY LAMA Y RAMIRO RAMOS A LA PLANTA DE LATACUNGA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2019-04-09 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2019-04-09 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| DIRECCION DE EMPRESAS DAC | Byron Anibal Velasco Vela (DGAC) | 2019-04-09 18:02:41 (GMT-5) | Informar | Evelin Cynthia Macias Pilligua (DGAC) | 0 | Estimada. Ing Evelin su oportuna gestion para dar trámite a pago de anticipaos para funcionarios |
| DIRECCION DE EMPRESAS DAC | Byron Anibal Velasco Vela (DGAC) | 2019-04-09 18:01:01 (GMT-5) | Reasignar | Cristobal Vladimir Lara Jimenez (DGAC) | 0 | AUTORIZADA LA COMISION. Econ. Vladimir generar documentación habilitante para los funcionarios referidos. |
| DIRECCION DE EMPRESAS DAC | Antonio Alexander Rodriguez Cevallos (DGAC) | 2019-04-09 13:46:56 (GMT-5) | Envio Manual del Documento | | 0 | |
| DIRECCION DE EMPRESAS DAC | Antonio Alexander Rodriguez Cevallos (DGAC) | 2019-04-09 13:46:43 (GMT-5) | Registro | Byron Anibal Velasco Vela (DGAC) | 0 | |



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. 37

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución DIRECCION DE EMPRESAS DGAC
RUC 1768014760001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL
Fecha de Vigencia Desde 2019-04-16 Hora 06:00 Hasta 2019-04-18 Hora 16:30
Motivo TRASLADANDO TECNICOS DE LA DIRECCION DE EMPRESAS QUIENES REALIZARAN TRABAJOS
EN LA PLANTA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DEL AEROPUERTO DE LATACUNGA
No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-15 No. Comunicación DGAC-CX2-2019-1214-M
Lugar Origen GUAYAQUIL
Lugar Destino LATACUNGA
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RAMOS BARBA ROGELIO RAMIRO Cargo TECNICO EN SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO 2
Número de Cédula / Pasaporte 0909167470 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2562 Marca / Modelo D-MAX
Color DORADO Número Matrícula GMN-00727154-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR ANTONIO ALEXANDER RODRIGUEZ CARGO SUPERVISOR DE OPERACIONES DE
CEVALLOS COMBUSTIBLE DE AVIACION

Realizado Por MEJIA GARCIA MARCOS ALFREDO

Fecha de Emisión 2019-04-15 12:11



Memorando Nro. DGAC-YLT-SX1-2019-1594-M

Latacunga, 22 de abril de 2019

PARA: Sr. Ing. Byron Anibal Velasco Vela
Director de Empresas

ASUNTO: Informando presentación y retorno personal Ecuafuel GUAYAQUIL

De mi consideración:

Fines consiguientes informo señores Ramiro Ramos Barba y Jimmy Lama, Técnicos en Servicios de Mantenimiento 2, se presentaron en este aeropuerto el día martes 16 de abril de 2019 a las 17h00, en camioneta Dimax doble cabina N° control 05 placas GEA-2562, fin proceder al cambio de aceite de equipos, revision mecánica y eléctrica, reparación del sistema de descarga estática y reparación de arranque automático del generador de ECUAFUEL Latacunga.

Retornando hacia la ciudad de Guayaquil el día jueves 18 de abril de 2019 a las 10h00.

Atentamente,

Mgs. Darwin Aurelio Vallejo Mosquera
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 3

Copia:

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Rogelio Ramiro Ramos Barba
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Jimmy Augusto Lama Rivera
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

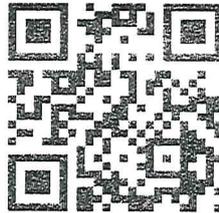
Sr. Edgar Roberto Mejía Penaherrera
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

mg

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANDA

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 18-abril-2019 13:54:38
Turno.....: 41804201985002190
Factura Numero: 005154000233813
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:180420190109915031020012005154000233
8131236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



180420190109915031020012005154000233813123

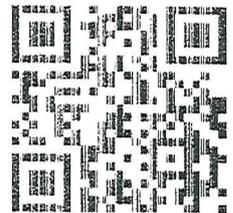
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:18042019011791317025001
20030370013300560001088111
AUT. SRI : 1804201901179131702500120030
370013300560001088111
CARRIL:5R
FACTURA:003-037-001330056
18/Abr/2019 10:09:25
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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
CAN

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 18-abril-2019 14:49:07
Turno.....: 6180420197630C595
Factura Numero: 002153000342323
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:180420190109915031020012002156000342
3231236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



180420190109915031020012002156000342323123
6937411

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:18042019011791317025001
20040260010505610002291817
AUT. SRI : 1804201901179131702500120040
260010505610002291817
CARRIL:5N
FACTURA:004-026-001050561
18/Abr/2019 11:10:51
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

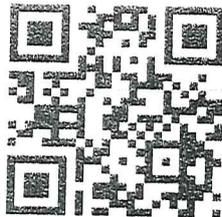
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:16042019011791317025001
20040230011264320001686816
AUT. SRI : 1604201901179131702500120040
230011264320001686816
CARRIL:3N
FACTURA:004-023-001126432
16/Abr/2019 16:51:23
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jarbelli - Yumbo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:16042019011791317025001
20030340006488760003126615
AUT. SRI : 1604201901179131702500120030
340006488760003126615
CARRIL:5N
FACTURA:003-034-000648876
16/Abr/2019 18:04:52
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJITO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: Avenida Principal S/N-Km61.6 Via
Guayaquil-Bucay
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

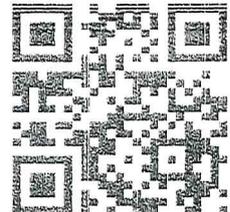
Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 16-abril-2019 13:11:47
Turno.....: 11604201974702286
Factura Numero: 004151000325111
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:160420190109915031020012004151000325
1111236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



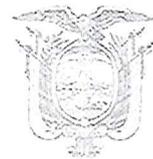
160420190109915031020012004151000325111123
6987418

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...: 16-abril-2019 11:47:21
Turno.....: 41604201977000581
Factura Numero: 002154000361160
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:160420190109915031020012002154000361
1601236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



160420190109915031020012002154000361160123



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1501-M

Guayaquil, 29 de abril de 2019

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

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA EN EL
AEROPUERTO DE LATACUNGA DEL 16 AL 18 DE ABRIL DE 2019

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted Sr. Antonio Rodriguez Supervisor de Combustible de Aviación, de la comisión de servicios realizada en la Planta de Latacunga, en donde se ejecutaron los siguientes trabajos:

1. *Reparación del daño encontrado en el sistema eléctrico de la motobomba de recepción, quedando la misma operativa y en servicio.*
2. *Reparación del daño del encendido automático de tablero de transferencia automática del generador eléctrico de la Planta, quedando el mismo operativo y en servicio.*

Cabe mencionar que mediante Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0350-M con fecha del 11 de febrero de 2019, el suscrito solicitó lo siguiente:

- 04 LÁMPARAS LED IMPERMEABLES TIPO ALUMBRADO PÚBLICO DE 220 VOLTIOS 200 W. CON SUS RESPECTIVAS FOTO CÉLULAS INCLUIDAS

El mencionado pedido NO ha sido hasta la presente fecha atendido por el área administrativa, por lo que solicito se disponga a quien corresponda se atienda este requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Jimmy Augusto Lama Rivera
TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

Copia:

Sr. Ing. Byron Anibal Velasco Vela
Director de Empresas

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