

049

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	014 08 2019	842	838	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-1286-M	272	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0914161344	JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO				

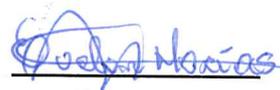
AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JARA GOMEZ VICENTE. COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA DÍAS 17 AL 18-04-19 A LA PLANTA DE MANTA CON EL FIN DE REALIZAR MENTENIMIENTO A LOS EQUIPOS No. 2275, 203 Y 176 SEGÚN MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-1286-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2019	 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	014	08	2019	842 838
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2019-1286-M	
					No. Expediente
					272
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0914161344	JARA GOMEZ VICENTE OBdulio			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/08/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

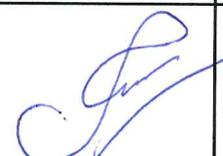
Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	08	2019	838 838
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		272	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0914161344 JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									80.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									80.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JARA GOMEZ VICENTE. COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA DÍAS 17 AL 18-04-19 A LA PLANTA DE MANTA CON EL FIN DE REALIZAR MENTENIMIENTO A LOS EQUIPOS No. 2275, 203 Y 176 SEGÚN MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-1286-M

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/08/2019	 _____ 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	014	08	2019	838	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS-		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2019-1286-M		
				No. Expediente		
				272		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0914161344	JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
DGAC-CX2-2019-1286- M		15/4/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
VICENTE OBDULIO JARA GOMEZ		TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MANTA- MANABI			
FECHA SALIDA (dd-mm-)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/4/2019	08H00	18/4/2019	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VICENTE JARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS # 2275, 203 ,176 ,SEGÚN MEMORANDO DGAC-CX2-2019-1286-M

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- MANTA	17/4/2019	08H00	17/4/2019	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - GUAYAQUIL	18/4/2019	12H00	18/4/2019	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

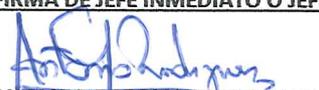
BANCO RUNIÑAHUI	AHORROS	8103655400
-----------------	---------	------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


VICENTE OBDULIO JARA GOMEZ
C.I. 0914161344

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 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.

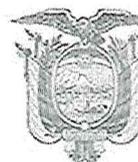
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE JEFE INMEDIATO O JEFE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 SR. ANTONIO RODRIGUEZ CEVALLOS SUPERVISOR DE OPERACIONES	 ING. BYRON VELASCO VELA DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC.

COM 838

\$ 890

DEV. 842



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1286-M

Guayaquil, 12 de abril de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL SEÑOR TÉCNICO VICENTE JARA A LA PLANTA DE MANTA DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2019.

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0938-M, el Sr. Tlgo. Carlos García Sánchez Supervisor de Operaciones de la Planta de Manta, solicita lo siguiente: "el cambio de aceite y filtros del equipo 2275 ya que está próximo a cumplir las 200 horas. Como otra novedad el acople marca CARTER PATENT Nro. 4567924, de caseta 3 (relleno) tiene un liqueo fuerte, por lo que solicito se de atención inmediata a esta fuga", razón por la cual solicito a usted Sr. Director de Empresas DGAC, AUTORICE, para que se realice la comisión de servicios del señor técnico Vicente Jara, a la Planta de Manta del 17 al 18 de Abril de 2019, a fin de realizar los siguientes trabajos:

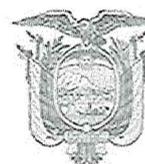
- Cambio de aceite y filtros del equipo abastecedor Nro. 2275.
- Desmontaje del tanque de combustible (DIESEL) del equipo abastecedor Nro. 2275.
- Revisión y limpieza del tanque de combustible (DIESEL) del equipo abastecedor Nro. 2275.
- Montaje del tanque de combustible (DIESEL) del equipo abastecedor Nro. 2275.
- Revisión y limpieza de las líneas del sistema de combustible (DIESEL) del equipo abastecedor Nro. 2275.
- Revisión y pruebas del sistema de abastecimiento del equipo abastecedor Nro. 2275.
- Revisión y pruebas del sistema de abastecimiento del equipo abastecedor Nro. 203.
- Revisión y pruebas del sistema de abastecimiento del equipo abastecedor Nro. 176.
- Revisión del acople de la válvula (fuga) del punto fijo de caseta 3 (relleno).

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-CX2-2019-1286-M

Guayaquil, 12 de abril de 2019

Sr. Antonio Alexander Rodriguez Cevallos

SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Copia:

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

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Tlgo. Carlos Daniel García Sánchez
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

sr. Vicente Obdulio Jara Gómez
Técnico de Servicio de Mantenimiento 1

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

Restaurante Bryan I

De: Rezabala Cedeño Danny Enrique

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: El Paraiso - Av. 108 # 788 y Calle 122 • Telfs.: 2382420 / 0967071220 - Los Esteros

R.U.C. 1310463904001 • MANTA - MANABÍ - ECUADOR

Fecha de Autorización: 01/FEBRERO/2019 Documento Categorizado: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0 Aut. S.R.I.: 1124223726

NOTA DE VENTA 001-001-000003938

Sr. (es): Vicente Jara

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
18	04	2019

R.U.C./C.I.: 0914161344 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	ceviche mixto		
4	TUZO		\$8.00
TOTAL \$			8.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 01 FEBRERO 2020 • (2 LJB. x2 000003801 - 000004000)

LA HERRADURA PARRILLADAS

GARCÍA BALOY MARÍA LEYDA

Dirección Matriz: Ciudadela El Palmar II - Villa 2 - Telf.: 052 380026 - Los Esteros

R.U.C.: 1308240223001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 420.00
CALIFICACIÓN ARTESANAL # 54753

Manta - Manabí - Ecuador
Aut. S.R.I.: 1123214342

NOTA DE VENTA 001-001-000004166

Sr. (es): Vicente Jara

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
17	04	2019

R.U.C./C.I.: 0914161344 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
1/2	Parrillada		\$10.00
1	Jama al jugo		3.00
TOTAL \$			13.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS TARJETA DE CREDITO/DEBITO

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 01 de AGOSTO del 2018 - Caduca 01 de AGOSTO del 2019
4 Lx2 (3801 al 4200)

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO "BENDICIÓN DE DIOS"

López Pavón Evelin Jazmín

Venta de comidas y bebidas en fuentes de soda incluso para llevar

-ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420.0
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dir.: Km 38 Sector Chiveria

Av Principal S/n Cel.: 0959495323

email: evita.94@live.com

Nobol - Ecuador

R.U.C.: 1315038438001

NOTA DE VENTA
SERIE No 001 - 001-000

Nº 001829

AUT. S.R.I.: 1124547207

Fecha: 18 Abril 2019

CLIENTE: Vicente Jara
DIRECCIÓN: Guayaquil
RUC: 0914161344 Tel.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
1	caldo de gallina		\$4.00
1	saco de pollo		\$3.00
1	Jama al jugo		\$3.00
FORMA DE PAGO			
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Son: _____ dolares **TOTAL \$10.00**

Castro Moyano James Francisco *IMPRESA DAULE* RUC
090999603001 AUT. 1641 TELEFAX 2795262
Cel.: 098086919 Fecha Autorización.: 30/Marzo/2019
3B. 50X2 (001801 - 001950) Fecha Caducidad.: 30/Marzo/2020
ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - EMISOR Documento Categorizado: SI

Firma

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO "BENDICIÓN DE DIOS"

López Pavón Evelin Jazmín

Venta de comidas y bebidas en fuentes de soda incluso para llevar

-ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420.0
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dir.: Km 38 Sector Chiveria

Av Principal S/n Cel.: 0959495323

email: evita.94@live.com

Nobol - Ecuador

R.U.C.: 1315038438001

NOTA DE VENTA
SERIE No 001 - 001-000

Nº 001820

AUT. S.R.I.: 1124547207

Fecha: 17 Abril 2019

CLIENTE: Vicente Jara
DIRECCIÓN: Guayaquil
RUC: 0914161344 Tel.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
1	ceviche mixto		\$6.00
1	Tortilla de camarón		\$6.00
1	Jama al jugo		\$3.00
FORMA DE PAGO			
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Son: _____ dolares **TOTAL \$15.00**

Castro Moyano James Francisco *IMPRESA DAULE* RUC
090999603001 AUT. 1641 TELEFAX 2795262
Cel.: 098086919 Fecha Autorización.: 30/Marzo/2019
3B. 50X2 (001801 - 001950) Fecha Caducidad.: 30/Marzo/2020
ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - EMISOR Documento Categorizado: SI

Firma



**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-CX2-2019-1286-M

22/04/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

VICENTE OBDULIO JARA GOMEZ

TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

MANTA- MANABI

DIRECCION DE EMPRESAS DGAC- PLANTA GUAYAQUIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VICENTE JARA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS EN PLANTA # 07 DE MANTA SEGÚN MEMORANDO DGAC-CX2-2019-1286-

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1820	EVELIN LOPEZ PAVÓN	15,00
2	4166	MARIA GARCIA BALOY	13,00
3	3938	DANNY REZABALA CEDEÑO	08,00
4	1829	EVELIN LOPEZ PAVON	10,00
5	16851	SONIA PARRALES ALVARADO	25,00
6			
7			
8			
TOTAL JUSTIFICADO			71,00
FECHA dd-mmm-aaa	17/04/2019	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	12h30	15h30	

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 - MANTA	17/04/2019	12H30	17/04/2019	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - GUAYAQUIL	18/04/2019	12H00	18/04/2019	15H30

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

NOTA

VICENTE OBDULIO JARA GOMEZ C.I. 0914161344

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

ANTONIO RODRIGUEZ CEVALLOS
SUPERVISOR DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1379-M

Manta, 22 de abril de 2019

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

ASUNTO: Presentación de Sr. Vicente Jara Gomez por Servicios Institucionales en AIEA.

Por el presente comunico a usted, que Sr. Vicente Jara Gomez se presento en éste despacho en camioneta de placas GEA-2561 control 04 con el propósito de cumplir servicios institucionales.

Actividades: Realizar mantenimiento de equipo abastecedores # 2275, 203 y 175 de la Planta Manta

Fecha y Hora de Llegada a Manta: 17 de abril del 2019, a las 16:00 HL.

Fecha y Hora de Salida de Manta: 18 de abril del 2019, a las 12:00 HL.

Atentamente,

Tlgo. Carlos Daniel García Sánchez
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Anexos:
- informe_de_tecnico_22750251548001555952941.pdf

Copia:
sr. Vicente Obdulio Jara Gómez
Técnico de Servicio de Mantenimiento 1



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

No. 38

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 2019-04-17 Hora 12:00 Hasta 2019-04-18 Hora 16:30
Motivo TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA DE MANTA

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-17 No. Comunicación DGAC-CX2-2019-1286-M
Lugar Origen GUAYAQUIL
Lugar Destino MANTA - GUAYAQUIL
Kilometraje Inicio 89960 Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO Cargo TECNICO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1
Número de Cédula / Pasaporte 0914161344 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2561 Marca / Modelo DMAX CRDI AC 3.0 CD 4X2 TM
Color PLATEADO Número Matrícula GME-00727243-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por MEJIA GARCIA MARCOS ALFREDO

Fecha de Emisión 2019-04-17 11:29



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 0002671

LUGAR: Guayaquil FECHA: 17 de Abril de 2019 MOVILIZACIÓN: _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Emprendes OBJETO DE LA COMISIÓN: Realiza trabajo de mantenimiento preventivo en planta # 07 de Manta

DOCUMENTO No. DGAC - CX2 - 2019 - 1286 - M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Antonio Rodriguez NOMBRE DEL CONDUCTOR: Sr. Vicente Jara Góngora

VEHÍCULO

CLASE: camioneta MARCA: D. max No. PLACA: GEA 2561

ITINERARIO

SALIDA				LLEGADA				PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
<u>Gya.</u>	<u>17/04/2019</u>	<u>12:30</u>	<u>88960</u>	<u>Manta</u>	<u>17/04/2019</u>	<u>16:00</u>	<u>89151</u>					
<u>Manta</u>	<u>18/04/2019</u>	<u>12:00</u>	<u>89172</u>	<u>Gya.</u>	<u>18/04/2019</u>	<u>15:30</u>	<u>89374</u>	<u>Manta</u>	<u>18/04/2019</u>	<u>aceite</u>	<u>10 gal.</u>	

OBSERVACIONES: _____

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____

FIRMA SR. CONDUCTOR: Vicente Jara Góngora

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



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

ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHICULO 0095089

Lugar, Fecha, Hora de emisión: Guayaquil 17 de abril de 2019

Dependencia Solicitante: Dirección de Empresas DEAC

Funcionario Responsable: Vladimir Lara J. C.C.: _____

Motivo: Comisión de Servicios a la Ciudad de Maná.

Lugar de origen: Guayaquil Destino: Maná

Tiempo duración: Dos días

Hora salida: 12:30

Kilometraje Salida: 39960

Hora de entrada: _____

Kilometraje entrada: _____

Vehículo: Camioneta Marca: D-Max Color: Plomo

No. Control: 04 Placa: _____

Nombre conductor: Vicente Lara C.C.: 0914161344

Kit Accesorios Llanta Emergencia Gata
Matrícula SOAT Seguro

VTO. BUENO


Dependencia Solicitante

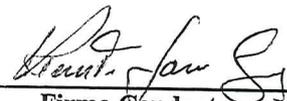
AUTORIZADO

Nombre _____

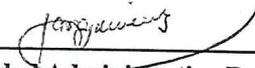
Transportación y Mantenimiento

www.dgac.gob.ec 

RECIBI CONFORME


Firma Conductor

VTO. BUENO

Nombre 

Unidad Administrativa Region II

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: 17/04/2019 Hora: 13:24:34
Via: 3 Turno: 00029044
Factura No. 002-110-5591079

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: 170420190109915033310012002110005
5910790002911610
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 17/04/2019 Hora: 14:27:05
Via: 4 Turno: 00027301
Factura No. 004-109-2461770

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: 170420190109915033310012004109002
4617700000859718
Consulte su factura: www.conortesa.com

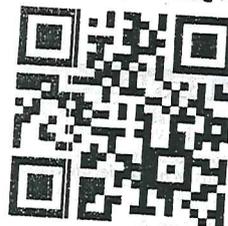
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 18/04/2019 Hora: 14:23:06
Via: 106 Turno: 00026229
Factura No. 002-106-5504726

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: 180420190109915033310012002106005
5047260002781913
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESION CONORTE
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP
AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:: 2
Fecha y Hora: 18-abril-2019 13:22:16
Turno:: 31804201923000033
Factura Numero: 004152000012761
RUC/CI:: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00
CLAVE: 180420190109915033310012004152000012
7611236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



180420190109915033310012004152000012761123
6987411

Manta 18 de Abril del 2019

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION

Acta de entrega y recepción de trabajos realizados en los equipos 2275, 203, 175 y planta de planta # 07 de Manta, los días 17 y 18 de Abril del 2019.

Equipo: 2275 **Horas:** 6526 horas

TRABAJOS REALIZADOS:

- Se realizo cambio de aceite al motor cambio de aceite hidráulico en reservorio de la dirección y cambio de filtros de aceite, diésel aire, quedando la siguiente lectura :
- cambio a las 6526 horas .
- Proximo cambio alas: 6776 horas

Se realizo desmontaje, limpieza y montaje de tanque de diésel .

- Se realizo limpieza de lineas de diésel.
- Se realizo revisión del sistema de abastecimiento del equipo encontrando las siguientes novedades:
- presenta fuga por regulador de válvula venturi parte delantera.
- Presenta fuga de aceite por la unión del motor y compresor.
- Chapa de puerta no funciona.
- Cable acerado y pinza de plomo en carrete de estática se encuentra en mal estado.
- No posee tanque reservorio para poner el combustible luego de realizar el procedimiento de claro y brillante.(es necesario instalar sistema de recuperación de combustible)

Equipo: 203 **Horas:** horas

TRABAJOS REALIZADOS:

- Se realizo revisión del sistema de abastecimiento del equipo, encontrando las siguientes novedades:
- tubo de escape se encuentra golpeado.

- Cable acerado y pinza de plomo en carrete de estática se encuentra en mal estado.

Equipo: 175 Horas: 139 horas

TRABAJOS REALIZADOS:

- Se realizo revisión del sistema de abastecimiento del equipo, encontrando las siguientes novedades:
- Cable acerado y pinza de plomo en carrete de estática se encuentra en mal estado.

FILTRO RECEPCION CASETA #2

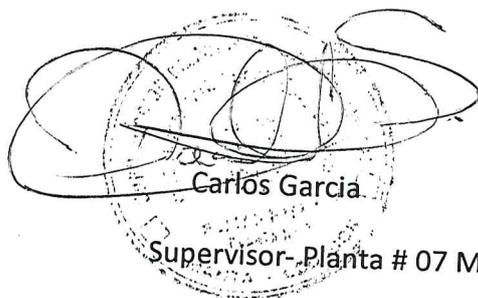
- Se realizo chequeo en matrimonio de la bomba y se pudo evidenciar que presenta un ruido cada vez que se pone en funcionamiento por lo que se recomienda el cambio del matrimonio de dicha bomba.

FILTRO DESPACHO CASETA #3

- Se realizo chequeo en válvula de acople marca cárter 64200 la cual necesita mantenimiento ya que presenta fuga de combustible por regulador y válvula :
- Presenta fuga por la tapa del filtro (empaquet).


Vicente Jara

Mecánico-Ecuafuel


Carlos Garcia
Supervisor-Planta # 07 Manta



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 522-0002-0000 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC
 No. CUR: 842 Tipo Registro: DEV
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: JARA GOMEZ VICENTE. COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA DÍAS 17 AL 18-04-19 A LA PLANTA DE MANTA CON EL FIN DE REALIZAR MENTENIMIENTO A LOS EQUIPOS No. 2275, 203 Y 176 SEGÚN MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-1286-M
 Cuenta Monetaria No.: 8103655400

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/08/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00

Total Deduciones:					0,00
--------------------------	--	--	--	--	-------------

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

		Monto Líquido:	80,00
--	--	-----------------------	--------------