

050

**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	015 08 2019	848	846	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-0747-M	278	

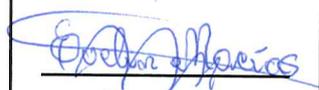
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0918463209	MEZA VERA JESUS JACINTO				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MEZA VERA JESUS. COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA EN SALINAS LOS DÍAS 27 Y 28-03-19 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ABASTECEDOR 13

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdlc			
<b>U. Ejecutora:</b>	0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	<b>Fecha Elaboración</b>		<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>	
<b>Unid. Desc:</b>	0000	015	08	2019	848 846	
<b>Tipo Documento Respaldo</b>		<b>Clase Documento</b>		<b>No. Expediente</b>		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2019-0747-M		
				278		
<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	0918463209	MEZA VERA JESUS JACINTO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/08/2019	_____	_____
	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	015	08	2019	846 846
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2019-0747-M	
					No. Expediente
					278

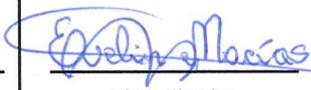
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0918463209	MEZA VERA JESUS JACINTO				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MEZA VERA JESUS. COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA EN SALINAS LOS DÍAS 27 Y 28-03-19 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO ABASTECEDOR 13

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/08/2019	   _____ 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	015	08	2019	846
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		278	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0918463209	MEZA VERA JESUS JACINTO			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/08/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**Dirección General  
de Aviación Civil**

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

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b>			
DGAC-CX2-2019-.0679-M - ALCANCE DGAC-CX2-2019-0747-M		08/03/2019			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>			
JESUS JACINTO MEZA VERA		TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1			
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>			
SANTA ELENA - SALINAS		DIRECCION DE EMPRESAS DGAC – PLANTA GUAYAQUIL			
<b>FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)</b>	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b>	<b>FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)</b>	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b>		
27/03/2019	08H00	27/03/2019	10H00		
28/03/2019	12H00	28/03/2019	14H00		

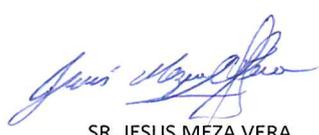
**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
SR. JESUS MEZA VERA Y SR. VICENTE JARA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**  
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO ABASTECEDOR Nro. 13 SEGUN MEMORANDO Nro. DGAC-CX2-2019-0679-M

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA mm-aaaa	HORA dd hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE – SALINAS	27/03/2019	08H00	27/03/2019	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GYE	28/03/2019	12H00	28/03/2019	14H00

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> BANCO COOPNACIONAL	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>NO. DE CUENTA:</b> 367752053
--	-----------------------------------	------------------------------------

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b></p>  <p>SR. JESUS MEZA VERA TEC. EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0918463209</p>	<p><i>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. *</i></p> <p><i>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</i></p> <p><i>* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</i></p> <p><i>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</i></p>
--	--

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<p><b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>  <p>ING. BYRON ANIBAL VELASCO COORDINADOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACION</p>	<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>  <p>ING. TITO ZAMBRANO FARIAS DIRECTOR DE DIRECCION DE EMPRESAS DGAC</p>
--	---

*Comisión Cumplida # 80*

COM 846

DEV



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0747-M

Guayaquil, 11 de marzo de 2019

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

**ASUNTO:** ALCANCE A LA SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES TÉCNICOS VICENTE JARA Y JESÚS MEZA A LA PLANTA DE SALINAS DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2019.

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0635-M, el Sr. Danny Ronquillo Vargas Técnico en Despacho de Combustible de la Planta de Salinas, solicita que: *"se realicen los siguientes mantenimientos preventivos del equipo de abastecimiento Nro. 13; cambio de elementos filtrantes del equipo abastecedor, limpieza externa de la cisterna, cambio del liquido refrigerante, verificación del beacon que no enciende, verificar el cambio de luces altas que no funciona, cambio del cable y pinza de tierra, mantenimiento del medidor de presión diferencial (cambio de filtro), prueba hidrostática de manguera de abastecimiento, prueba de verificación de manómetros, completar nivel de aceite en la transmisión automática, instalar aditivo en el tanque de combustible (diesel), verificación o calibración del contometro"*, razón por la cual solicito a usted Sr. Director de Empresas DGAC, AUTORICE, para que se realice la comisión de servicios de los Srs. técnicos Vicente Jara y Jesús Meza, a la Planta de Salinas del 27 al 28 de Marzo de 2019, a fin de realizar los siguientes trabajos:

- Cambio de elementos filtrantes del equipo abastecedor Nro. 13.
- Secado y desgacificado del tanque de combustible JET A-1 capacidad 5.000 galones del equipo abastecedor Nro. 13.
- Verificación y/o Limpieza del interior del tanque de combustible JET A-1 capacidad 5.000 galones del equipo abastecedor Nro. 13.
- Mantenimiento de beacon que no enciende del equipo abastecedor Nro. 13.
- Verificación del cambio de luces de altas a bajas del equipo abastecedor Nro. 13.
- Completar nivel de aceite en la transmisión automática del equipo abastecedor Nro. 13.
- Instalación de aditivo en el tanque de combustible (diesel) del equipo abastecedor Nro. 13.
- Mantenimiento del medidor de presión diferencial del equipo abastecedor Nro. 13.
- Cambio de filtro del medidor de presión diferencial del equipo abastecedor Nro. 13.
- Cambio del liquido refrigerante del sistema de enfriamiento del equipo abastecedor Nro. 13.
- Prueba hidrostática de manguera de abastecimiento del equipo abastecedor Nro. 13.
- Prueba de verificación de manómetros del equipo abastecedor Nro. 13.



**Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0747-M**

**Guayaquil, 11 de marzo de 2019**

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

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

Sr. Jesús Jacinto Meza Vera  
**Técnico en Servicios de Mantenimiento 1**

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

Srta. Mgs. Evelin Cynthia Macías Pilligua  
**Analista Financiero 2**



**Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0679-M**

**Guayaquil, 06 de marzo de 2019**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES  
TÉCNICOS VICENTE JARA Y JESÚS MEZA A LA PLANTA DE  
SALINAS DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2019.

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0635-M, el Sr. Danny Ronquillo Vargas Técnico en Despacho de Combustible de la Planta de Salinas, solicita que: *"se realicen los siguientes mantenimientos preventivos del equipo de abastecimiento Nro. 13; cambio de elementos filtrantes del equipo abastecedor, limpieza externa de la cisterna, cambio del liquido refrigerante, verificación del beacon que no enciende, verificar el cambio de luces altas que no funciona, cambio del cable y pinza de tierra, mantenimiento del medidor de presión diferencial (cambio de filtro), prueba hidrostática de manguera de abastecimiento, prueba de verificación de manómetros, completar nivel de aceite en la transmisión automática, instalar aditivo en el tanque de combustible (diesel), verificación o calibración del contometro"*, razón por la cual solicito a usted Sr. Director de Empresas DGAC, AUTORICE, para que se realice la comisión de servicios de los Srs. técnicos Vicente Jara y Jesús Meza, a la Planta de Salinas del 27 al 29 de Marzo de 2019, a fin de realizar los siguientes trabajos:

- Cambio de elementos filtrantes del equipo abastecedor Nro. 13.
- Secado y desgacificado del tanque de combustible JET A-1 capacidad 5.000 galones del equipo abastecedor Nro. 13.
- Verificación y/o Limpieza del interior del tanque de combustible JET A-1 capacidad 5.000 galones del equipo abastecedor Nro. 13.
- Mantenimiento de beacon que no enciende del equipo abastecedor Nro. 13.
- Verificación del cambio de luces de altas a bajas del equipo abastecedor Nro. 13.
- Cambio de pinza y cable estático de puesta a tierra del equipo abastecedor Nro. 13.
- Completar nivel de aceite en la transmisión automática del equipo abastecedor Nro. 13.
- Instalación de aditivo en el tanque de combustible (diesel) del equipo abastecedor Nro. 13.
- Mantenimiento del medidor de presión diferencial del equipo abastecedor Nro. 13.
- Cambio de filtro del medidor de presión diferencial del equipo abastecedor Nro. 13.
- Cambio del liquido refrigerante del sistema de enfriamiento del equipo abastecedor Nro. 13.
- Prueba hidrostática de manguera de abastecimiento del equipo abastecedor Nro. 13.
- Prueba de verificación de manómetros del equipo abastecedor Nro. 13.



**Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0679-M**

**Guayaquil, 06 de marzo de 2019**

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 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. Homero Antonio Andrade Barba  
**Asistente de Recursos Humanos**

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

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

Sr. Danny Colon Ronquillo Vargas  
**Técnico en Despacho de Combustible de Aviación**

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

Sr. Jesús Jacinto Meza Vera  
**Técnico en Servicios de Mantenimiento 1**

ar





**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-CX2-2019-0747-M

05/04/2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

JESUS JACINTO MEZA VERA

TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SALINAS- SANTA ELENA

DIRECCION DE EMPRESAS DGAC- PLANTA GUAYAQUIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VICENTE JARA, JESUS MEZA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS EN PLANTA # 12 DE SALINAS SEGÚN MEMORANDO DGAC-CX2-2019-074

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	835	ANTONIO BORBOR DEL PEZO	10,00
2	2445	ROSA OCLES MONTES	26,88
3	3382	AMALIA CAVERO OBANDO	25,00
4			
5			
6			
7			
8			

TOTAL JUSTIFICADO

61,88

FECHA  
dd-mmm-aaa  
HORA  
hh:mm

27/03/2019

10h00

28/03/2019

15h30

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.

**TRANSPORTE**

MODO 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 - SALINAS	27/03/2019	10H00	27/03/2019	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	28/03/2019	13H00	28/03/2019	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

JESUS JACINTO MEZA VERA C.I. 0918463209

**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 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



**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. 32

**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 2019-03-28 Hora 16:30

Motivo REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DE AVIACION DEL AEROPUERTO ULPIANO PAEZ DE SALINAS

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-03-26

No. Comunicación DGAC-CX2-2019-0747-M

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino SALINAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres MEZA VERA JESUS JACINTO

Cargo TECNICO DE MANTENIMIENTO 1

Número de Cédula / Pasaporte 0918463209

Tipo de Licencia B

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa GEA2562

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADO

Número Matrícula GMN-00727154-EST

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ANTONIO ALEXANDER RODRIGUEZ  
CEVALLOS

Cargo SUPERVISOR DE OPERACIONES DE  
COMBUSTIBLE DE AVIACION

Realizado Por MEJIA GARCIA MARCOS ALFREDO

Fecha de Emisión 2019-03-26 15:28

Salinas 28 de Marzo del 2019

## ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION

Acta de entrega y recepción de trabajos realizados en equipo 13, de planta # 12 de Salinas, los días 27 y 28 de Marzo del 2019.

**Equipo: 13 Horas: 3755 horas**

### TRABAJO REALIZADOS:

- Se realizo cambio de elementos filtrantes de carcasa de JETA-1 :  
8 coalescentes CAA28 5SB y 5 separadores SS609 FB-5
- Se realizo se realizo secado, desgacificado y limpieza interior del tanque de JETA-1 de 5000 galones.
- se realizo cambio de beacon en la parte superior de la cabina.
- Se realizo cambio de swict de cambio de luces (alta i baja).
- Se completo nivel de aceite tanto en la caja de cambios automática como en el motor.
- Se realizo cambio de 5 galones de refrigerante en radiador.
- Se puso aditivo en tanque de diesel (una unidad).
- Se realizo mantenimiento a medidor de presión diferencial (se desarmo y se cambio filtro interno).
- se realizo prueba de presión hidrostática en manguera de abastecimiento.
- Se realizo prueba de manómetros de sistema de abastecimiento.

  
Vicente Jara  
Mecánico-Ecuafuel

  
Jesus Meza  
Mecánico-Ecuafuel



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 Marzo - 2019 MOVILIZACION: 0002831  
 SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccion de Empresas OBJETIVO DE LA COMISION: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la planta distribuidora de combustible del aeropuerto Wpiano Palz de Salinas.  
 DOCUMENTO No. DGAC-CX2-2019-0444-M  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE: Sr. Antonio Rodriguez G. NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jesus Meza.  
 VEHICULO: CLASE: Camioneta MARCA: Dimax 05 No. PLACA: GEA 2562.

SALIDA				ITINERARIO				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR			
<u>Gye</u>	<u>27-03-2019</u>	<u>10:00</u>	<u>99748</u>	<u>Salinas.</u>	<u>27-03-2019</u>	<u>12:00</u>	<u>99942</u>								
<u>Salinas.</u>	<u>28-03-2019</u>	<u>13:00</u>	<u>99948</u>	<u>Gye</u>	<u>28-03-2019</u>	<u>15:30</u>	<u>100115</u>								

OBSERVACIONES: puerta suelta en frena delantera.

FIRMA SR. CONDUCTOR: [Signature]

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Signature]

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

DIRECCION DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS  
TENENUE GUARAPUNDO  
AV. FCO. DE OBREROS  
CIUDAD DE LA KENIA  
SOLAR 1 MANZANA 01  
EDIFICIO GOBIERNO  
DEL LITORAL PISO 1  
SUCURSAL: NML-24 MAR LA GONZA  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución 11  
RUC/CI: 090000090000  
TELF: 042824673-042824481

Factura No. 002-002-000412701  
Asociación SP1  
No. 1124-00079 del 09000010  
Cédula 000000000  
SR (ES): CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 090000090000  
Fecha: 23/03/2018 Hora: 11:00:48

Cant.	Descripción	P. Unitario	V. Total
1	TARIFA PEAJE	0.25	0.25
	SUBTOTAL 0%	0.25	
	DESCUENTO	0.00	
	SUBTOTAL	0.25	
	IVA 12%	0.00	
	VALOR TOTAL	0.25	

FORMA DE PAGO  
Efectivo X  
Dinero electrónico  
Tarjeta de crédito/débito  
Otros  
Cant: Cant 2 Tipo: 002-000412701  
Cajero: nitam

Categoría Liviana  
Administración: MLCYH46

Original



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 522-0002-0000 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC  
 No. CUR: 848 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: MEZA VERA JESUS. COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA EN SALINAS  
 LOS DÍAS 27 Y 28-03-19 PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
 Y CORRECTIVO DE EQUIPO ABASTECEDOR 13  
 Cuenta Monetaria No.: 367752053

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	19/08/2019	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
<b>Total Deducciones:</b>				<b>0,00</b>	

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 80,00**