

008

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	012	02	2020	75 66
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2020-0307-M 30	

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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	002	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: R4-41-28. JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO. COMISION CUMPLIDA EN PLANTA SANTA ROSA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2020, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO CISTERNA 19 Y CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A EQUIPO CISTERNA 8550, SEGUN MEMORANDO NRO. DGAC- CX

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/02/2020	 _____ 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	012 02 2020		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				75 66
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2020-0307-M	
					No. Expediente
					30

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: 12/02/2020	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	011	02	2020	66 66
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2020-0307-M	30

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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	002	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

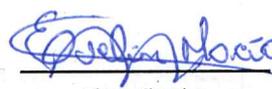
DESCRIPCION: R4-41-28. JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO. COMISION CUMPLIDA EN PLANTA SANTA ROSA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2020, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO CISTERNA 19 Y CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A EQUIPO CISTERNA 8550, SEGUN MEMORANDO NRO. DGAC- CX

Dirección de Empresas DGAC
CONTABILIDAD

12 FEB 2021 08:00
ORA

Recibido: _____

Dev 75

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2020	 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	011	02	2020	66	66
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2020-0307-M		30

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: 11/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	29	11	02	20
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$160.00
									TOTAL	

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

R4-41-28. JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO. COMISION CUMPLIDA EN PLANTA SANTA ROSA LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2020, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO CISTERNA 19 Y CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A EQUIPO CISTERNA 8550, SEGUN MEMORANDO NRO. DGAC- CX2-2020-0307-M P.P. 530303

CUR 66

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2020	 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)		
Memorando Nro. DGAC-CX2-2020-0307-M		24/01/2020		
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO		TEC. EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SANTA ROSA - EL ORO		MANTENIMIENTO DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/01/2020	08H00	29/01/2020	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DENIS MONSERRATE, VICENTE JARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS SEGÚN MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2020-0307-M

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SANTA ROSA	27/01/2020	08H00	27/01/2020	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-GUAYAQUIL	29/01/2020	12H30	29/01/2020	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8103655400
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


VICENTE JARA GOMEZ
C.I. 0914161344
TEC. EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC

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 APROBACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 ING. RENATO DAVALOS SUPERVISOR DE OPERACIONES	 SR. LUIS QUIROZ TRUJILLO DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC



**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 Nro. DGAC-CX2-2020-0307-M	31/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO	TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SANTA ROSA - EL ORO	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DENIS MONSERRATE, VICENTE JARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGÚN MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2020-0307-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1261	MARCA MAX	\$ 8,00
2	10492	FRANCO MOCHA	\$ 15,00
3	5186	BLANCA SANCHEZ	\$ 8,00
4	10494	FRANCO MOCHA	\$ 15,00
5	22626	CINTIA PRECIADO	\$ 10,00
6	5184	BLANCA SANCHEZ	\$ 10,00
7	2254	BELGICA COBOS	\$ 50,00
TOTAL JUSTIFICADO			\$ 116,00

FECHA dd-mmm-aaa	27/01/2020	29/01/2020	<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	11H00	14H00	

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-SANTA ROSA	27/01/2020	11H00	27/01/2020	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - GUAYAQUIL	29/01/2020	10H00	29/01/2020	14H00

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 JARA GOMEZ C.I. 0914161344 TEC. EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC	<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

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 ING. RENATO DAVALOS SUPERVISOR DE OPERACIONES	

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Marca Granda Max Luis

Venta Al por Menor De Frutas

Dir.: Av. Principal S/N

Telf.: 0991806023 San Jacinto de Yaguachi - Guayas AUT. S.R.I. 1125496299

NOTA DE VENTA - RISE
 RUC: 0913398996001
 SERIE 001-001
 000001.261

Sr.(es): Vicente Lara Guía de Remisión
 Dirección: Guayaquil Telf.:
 Ciudad: RUC: 0914161344 DIA: 27 MES: 01 AÑO: 2020

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	V. TOTAL
	Churrasco + jugo de jugo	8.00	8.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito y Débito Otros

ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR 1 BL 500x2 (000000851- 000001350)

Documento Categorizado: \$
 Actividades De Comercio hasta \$ 850.00
 GARCIA RIZZO FRANCISCO BOLIVAR (IMPRENTA GARCIA Y ASOCIADOS) RUC 1205011313001 AUT. SRI. 13383TLF: 052020447

TOTAL 8.00
 FECHA DE AUTORIZACION: 10/Septiembre/2019
 FECHA DE CADUCIDAD: 10/Septiembre/2020

PARRILLADAS "DE DAVID" RUC.: 1713613238001
 FRANCO ANTONIO MOCHA CARRIÓN
 VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 DIREC.: AV. QUITO S/N Y VICTOR OLLAGUE
 Telf.: 0969808508 * SANTA ROSA - EL ORO
 CAUF. ARTESANAL # 016884
 FACTURA Serie 002-001-00
 0010492
 Aut. S.R.I.: 1125759851

Sr.(s): Vicente Lara
 Dirección: Guayaquil
 R.U.C. ó C.I. N°: 0914161344 DIA: 27 MES: 01 AÑO: 2020
 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
	Pedro de palomita	15.00	15.00

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO * Aut. N° 9376
 R.U.C. 0703040782001 * 5 Block Del 10301 al 10800
 Fecha de Aut.: 12/Noviembre/2019

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros

SCN: Recibí Conforme Entregué Conforme DOLARES

SUBTOTAL 12% \$
 SUB-TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 12% \$
 TOTAL A COBRAR \$ 15.00

P.Q. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR VENCE: 12/Noviembre/2020

PARRILLADAS "DE DAVID" RUC.: 1713613238001
 FRANCO ANTONIO MOCHA CARRIÓN
 VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 DIREC.: AV. QUITO S/N Y VICTOR OLLAGUE
 Telf.: 0969808508 * SANTA ROSA - EL ORO
 CAUF. ARTESANAL # 016884
 FACTURA Serie 002-001-00
 0010494
 Aut. S.R.I.: 1125759851

Sr.(s): Vicente Lara
 Dirección: Guayaquil
 R.U.C. ó C.I. N°: 0914161344 DIA: 28 MES: 01 AÑO: 2020
 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
	Medida para Uchida + Jugo de jugo	15.00	15.00

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO * Aut. N° 9376
 R.U.C. 0703040782001 * 5 Block Del 10301 al 10800
 Fecha de Aut.: 12/Noviembre/2019

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros

SCN: Recibí Conforme Entregué Conforme DOLARES

SUBTOTAL 12% \$
 SUB-TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 12% \$
 TOTAL A COBRAR \$ 15.00

P.Q. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR VENCE: 12/Noviembre/2020

COMEDOR BLANQUITA RUC. 0908855539001
 Blanca Elida Sánchez Encalada
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE
 Venta de bebidas y comidas en restaurantes
 DIREC.: Vega Dávila 351 e/ Cuenca y Bolívar
 Telf. 2945-495 Santa Rosa - El Oro
 NOTA DE VENTA AUT. SRI. 1124404200
 SERIE 001-001
 N° 0005184

Sr.: Vicente Lara
 Dirección: Guayaquil
 RUC o CI. 0914161344 Dia: 28 Mes: 01 Año: 2020

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	Cerveche mixto + jugo	8.00	8.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO / DÉBITO OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Actividad de: HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420

SCN: Recibí Conforme Entregué Conforme DOLARES

TOTAL A COBRAR \$ 8.00

Gover Marlene Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
 RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR
 Impreso el 06 de MARZO del 2019 del 5001 al 5300 VALIDO hasta el 06 de MARZO del 2020

Direc.: Via Panamericana s/n (A 2000 m del Redondel del Aeropuerto) Cel.: 0959862366
 E-mail: cintiapreciado.123@gmail.com Santa Rosa - El Oro

Sr. (s) Vicente Jara
 Dirección: Guayaquil
 R.U.C. ó C.I. # 0914161344
 Lugar: _____ Telfs.: _____
 DIA: 28 MES: 01 AÑO: 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Pan de Azúcar</u>	<u>10.00</u>	<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
 TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$ _____
 TOTAL GRAVADO I.V.A. 12% \$ _____
 SUBTOTAL \$ _____
 DESCUENTOS \$ _____
 IMP. I.V.A. 12% \$ _____
TOTAL A COBRAR \$ 10.00
 Son: Diez dólares.
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
 RQ. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR Documento Categorized: NO Imp. GCHDA LEON | 2933783 | 67ochala

Direc.: Vega Dávila 351 e/ Cuenca y Bolívar
 Telf. 2945-495 Santa Rosa - El Oro

Nº. **0005186**

Sr. Vicente Jara
 Dirección: Guayaquil
 RUC o Cl. 0914161344
 Lugar: _____
 Día Mes Año
29 01 2020

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
	<u>Churrasco + colado de gallina + jugo</u>	<u>10.00</u>	<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Actividad de: HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420
TOTAL A COBRAR \$ 10.00
 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR
 Impreso el 06 de MARZO del 2019 del 5300 al 5300 VALIDO hasta el 06 de MARZO del 2020

Dirección: Vega Dávila s/n y Edmundo Chiriboga
 Email: belgicacobos5@yahoo.com
 Cel.: 0998289901 / Telf.: 07293435
 Santa Rosa - El Oro

Nº **0002254**

Sr. Vicente Jara
 Dirección: Guayaquil
 RUC o Cl. 0914161344
 Lugar: _____
 Día Mes Año
29 01 2020

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
<u>2</u>	<u>Hospedaje</u> <u>27 y 28 enero/20</u>	<u>25.00</u>	<u>50.00</u>

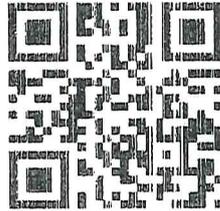
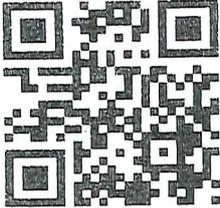
SON: _____
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Miento Autorizado por Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420
TOTAL A COBRAR \$ 50.00
 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR
 Impreso el 10 de MAYO del 2019 del 1801 al 2300 VALIDO hasta el 10 de MAYO del 2020

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
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

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
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:.....: 3
Fecha y Hora...: 27-enero-2020 12:34:56
Turno.....: 32701202014702349
Factura Numero: 002153001537943
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:270120200109915031020012002153001537
9431236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 29-enero-2020 11:18:20
Turno.....: 62901202058702407
Factura Numero: 002156001098526
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:290120200109915031020012002156001098
5261236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



270120200109915031020012002153001537943123
5261236987417

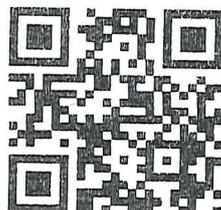
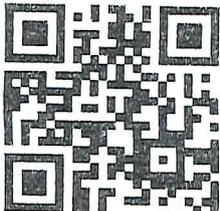
290120200109915031020012002156001098526123
5261236987417

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

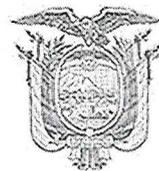
Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 29-enero-2020 10:38:25
Turno.....: 52901202075706231
Factura Numero: 006155001148389
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:290120200109915031020012006155001148
3891236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 27-enero-2020 13:41:23
Turno.....: 22701202083706180
Factura Numero: 006152001274999
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:270120200109915031020012006152001274
9991236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



290120200109915031020012006155001148389123
6987417

270120200109915031020012006152001274999123
6987415



Memorando Nro. DGAC-CX2-2020-0307-M

Guayaquil, 24 de enero de 2020

PARA: Sr. Luis Alberto Quiroz Trujillo
Director de Empresas DGAC

ASUNTO: Por necesidades estrictamente INSTITUCIONALES comisión de servicios Santa Rosa los Sres.: Vicente Jara y Denis Monserrate en los días Lunes, 27 al día Miércoles, 29-Enero-2020 para dar solución equipo cisterna # 19 y chequeo equipo cisterna # 8550

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted Sr. Director de Empresas DGAC sírvase autorizar la comisión de servicios para los Sres. Vicente Obdulio Jara Gómez y Denis Oliver Monserrate Patiño que realizarán trabajos contaminación de combustible en línea de aire (Sistema PRIMARIO) del equipo cisterna # 19 de Ecuafuel Santa Rosa, a su vez realizarán los trabajos preventivos ya que se va a desmontar y a buscar repuestos en la distribuidora de dicho cantón, mantenimiento del servo regulador de la válvula de control de línea, y el servo regulador de la válvula de BYPASS, los cambios de los neplos, chequeo del sistema eléctrico en general, chequeo del sistema de abastecimiento del equipo cisterna # 8550.

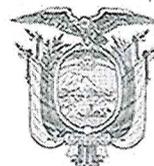
Dando alcance al Memorando Nro. DGAC-CX2-2020-0232-M y el Memornado Nro. DGAC-CX2-2020-0233-M, por necesidades estrictamente institucionales se ha modificado las fechas por la falta de recursos económicos no se cumplió las fechas programadas en los Memorandos mencionados.

Los servidores realizarán dichos trabajos a partir del día lunes, 27 de enero hasta día miércoles, 29 de enero del 2020 en las instalaciones del Ecuafuel en el Aeropuerto Regional de Santa Rosa. por lo que se solicita su autorización de una camioneta de la Dirección de Empresas DGAC para que cumpla la comisión de Servicios a Santa Rosa y a su vez sírvase disponer a quién corresponda el anticipo de viáticos para que los dos servidores puedan cumplir y realizar dichos trabajos mencionados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Freddy Renato Dávalos Bernis
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN



Memorando Nro. DGAC-CX2-2020-0307-M

Guayaquil, 24 de enero de 2020

Copia:

Sr. Patricio Alfredo Villón Castro
Asistente Financiero

Srta. Mgs. Evelin Cynthia Macías Pilligua
Analista Financiero 2

Sr. Marlon Halain Granda Valarezo
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

Sra. Katherine Elizabeth Alvarado Rosado
Oficinista

NUEVO

Regresar Responder Resp. a todos Reasignar Informar Archivar Comentar Dar Físico Nueva tarea Copiar Corp. Virtual

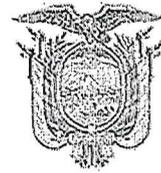
Bandejas

No. Documento: DGAC-CX2-2020-0307-M Usuario actual: Freddy Renato Dávalos Bemis Área actual: DIRECCION DE EMPRESAS DAC

- En Elaboración
- Recibidos
- Enviados
- Tareas Recibidas
- Tareas Enviadas
- Otras Bandejas
- Administración
- Administración
- Otros
- Búsqueda Avanzada
- Carpets Virtuales
- Por Imprimir
- Reportes

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpets	Docs. Asociados	Tareas	Etiquetas
Reasignado por:	Luis Alberto Quiroz Trujillo	Comentario última reasignación:	Autorizado, favor proceder. Fecha máxima de trámite: 2020-01-27			
Fecha de Registro:	2020-01-24 (GMT-5)	Tipo de Documento:	Memorando			
Asunto:	Por necesidades estrictamente INSTITUCIONALES comisión de servicios Santa Rosa los Sres.: Vicente Jara y Denis Monserrate en los días Lunes, 27 al día Miércoles, 29-Enero-2020 para dar solución equipo sistema # 19 y chequeo equipo sistema # 8550					
Documento:	Ver Documento	Estado del Documento:	En Trámite			
De:	(Serv.) Sr. Ing. Freddy Renato Dávalos Bemis, Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación, Dirección General de Aviación Civil					
Para:	(Serv.) Sr. Luis Alberto Quiroz Trujillo, Director de Empresas DGAC, Dirección General de Aviación Civil					
Con copia a:	(Serv.) Sra. Katherine Elizabeth Alvarado Rosado, Oficinista, Dirección General de Aviación Civil (Serv.) Sr. Homero Antonio Andrade Barba, Asistente de Recursos Humanos, Dirección General de Aviación Civil (Serv.) Sr. Marlon Halain Granda Valarezo, Técnico en Despacho de Combustible de Aviación, Dirección General de Aviación Civil (Serv.) Sra. Mgs. Evelin Cynthia Macías Pilligus, Analista Financiero 2, Dirección General de Aviación Civil (Serv.) Sr. Patricio Alfredo Villón Castro, Asistente Financiero, Dirección General de Aviación Civil					
Nivel de Seguridad:	Público	Carpets Virtuales:	CX2: Este documento no ha sido incluido en ninguna Carpeta Virtual.			
Categoría:	Normal	Tipificación:	Sin tipificación			
Notas:						
Etiquetas:	CX2: Este documento no tiene etiquetas definido.					



Memorando Nro. DGAC-CX2-2020-0315-M

Guayaquil, 27 de enero de 2020

PARA: Sr. Luis Alberto Quiroz Trujillo
Director de Empresas DGAC

ASUNTO: SOLICITANDO SALVOCONDUCTO CAMIONETA 05 PLACA
GEA-2562 PARA MOVILIZACIÓN PERSONAL TECNICOS SRES.
VICENTE JARA Y DENIS MONSERRATE A SANTA ROSA DESDE
LUNES, 27 A MIÉRCOLES, 29-ENERO-2020

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar a usted Sr. Director de Empresas DGAC, se digne autorizar y disponer la emisión del salvoconducto para la movilización de la camioneta DIMAX color DORADO Control # 05 placa GEA-2562 para la movilización del personal técnicos Sres.: Vicente Jara Gómez y Denis Monserrate Olvera a partir del día lunes, 27 de enero del 2020 hacia al Aeropuerto Regional de Santa Rosa a las Instalaciones de Ecuafuel transportando herramientas y cumplir tareas específicas, a continuación detallo .:

CONDUCTOR: . Vicente Obdulio Jara Gómez C.I # 091416134-4.
DESDE FECHA: Lunes, 27-Enero-2020 desde las 08:00 a.m.
HASTA FECHA: Miércoles, 29-Enero-2020 hasta las 22:00 p.m.
PLACA : GEA-2562
CONTROL: 05
KILOMETRAJE INICIAL: 111.099

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Freddy Renato Dávalos Bernis
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Copia:

Sr. Patricio Alfredo Villón Castro
Asistente Financiero

Sr. Julio Rubén Bajaña Olvera
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Marlon Halain Granda Valarezo
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación



Memorando Nro. DGAC-CX2-2020-0355-M

Santa Rosa, 29 de enero de 2020

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

Srta. Mgs. Evelin Cynthia Macías Pilligua
Analista Financiero 2

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE TÉCNICOS DE COMISIÓN PALNTA #9 SANTA ROSA

De mi consideración:

La presente es para dejar constancia que, el día lunes 27 de enero del año en curso, siendo las 15:00 pm; llegan a la Planta los Técnicos en Mantenimiento Sr. Vicente Jara y Sr. Denis Monserrate en la camioneta D- MAX de placas GEA-2562 control #05.

Los mismos que vienen en comisión a realizar trabajos de mantenimientos preventivos a los equipos Abastecedores #8550 y #19 ; los cuales sirven para realizar los despachos en la Planta #9 Santa Rosa.

Una vez cumplido el cometido y luego de realizar el respectivo informe , se proceden a retirar el día de hoy miércoles 29 de enero del 2020 , siendo las 10:00 am , con destino a la ciudad de Guayaquil.

Sin más que informar,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Dario Javier Vanegas Valle
TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Copia:

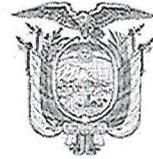
sr. Vicente Obdulio Jara Gómez
Técnico de Servicio de Mantenimiento 1

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

Sr. Marlon Halain Granda Valarezo
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Richard Pablo Encalada Sánchez

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-CX2-2020-0355-M

Santa Rosa, 29 de enero de 2020

Técnico en Despacho de Combustible de Aviación



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. 5

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 2020-01-27 Hora 11:00 Hasta 2020-01-29 Hora 20:00
Motivo TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y CUMPLIR TAREAS ESPECIFICAS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-27 No. Comunicación DGAC-CX2-2020-0315M
Lugar Origen GUAYAQUIL
Lugar Destino SANTA ROSA
Kilometraje Inicio 111099 Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

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

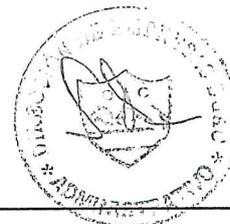
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA-2562 Marca / Modelo D-MAX CRDI AC 3.0 CS 4X2 TM DIESEL
Color DORADO Número Matrícula GMN-00727154-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres RENATO DAVALOS Cargo SUPERVISOR DE OPERACIONES DE
COMBUSTIBLE DE AVIACION

Realizado Por BAJAÑA OLVERA JULIO RUBEN
Fecha de Emisión 2020-01-27 10:27



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 0003006

LUGAR: Guayaquil FECHA: 27 Enero 2020 MOVILIZACIÓN: _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: _____ OBJETO DE LA COMISIÓN: Transportar pdo. herramientas

DOCUMENTO No. DGAC-CX2-2020-0315-M.

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ronato Sanchez NOMBRE DEL CONDUCTOR: Vicente Sara

CLASE: Camioneta MARCA: Dacia No. PLACA: GEA-2562

ITINERARIO

SALIDA				LLEGADA				PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
Cayo	27/01/2020	11:00	111099	Sta. Rosa	27/01/2020	15:00	111311	Cayo	27/01/2020	Gasol	12.619 gal	
Sta. Rosa	29/01/2020	10:00	111352	Cayo	29/01/2020	14:00	111568					

OBSERVACIONES: _____

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____

FIRMA SR. CONDUCTOR: Ronato Sanchez

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

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION

Santa Rosa 29 de Enero del 2020

Acta de entrega y recepción de trabajos realizados en equipos abastecedores # 19 y 8550 en planta # 09 de Santa Rosa, los días 27, 28 y 29 de Enero del 2020

Equipo: 8550

Horas: 14296 horas

TRABAJOS REALIZADOS:

- Se realizo desmontaje de dos válvulas del sistema de frenos (R12), las cuales se desarmaron y se lubricaron.
- Se realizo desmontaje a una valvula del sistema de frenos (SR7), la cual se desarmo y se lubrico.
- **NOVEDADES:**
- Es necesario realizar el cambio de dos válvulas de frenos (R12), y una valvula (SR7).
- Es necesario el cambio de un pulmon de freno de doble acción (fuga aire).
- Es necesario el cambio de juegos de pluma limpia parabrisas (18").
- Es necesario el cambio de unidad de mantenimiento en sistema neumático.
- Es necesario el cambio de 6 vavulas de drenaje en tanques reservorios de aire.
- Es necesario el cambio de 25 metros de cable para estatica.

- **Equipo:** 19

- **Horas:** 27544 horas

TRABAJOS REALIZADOS:

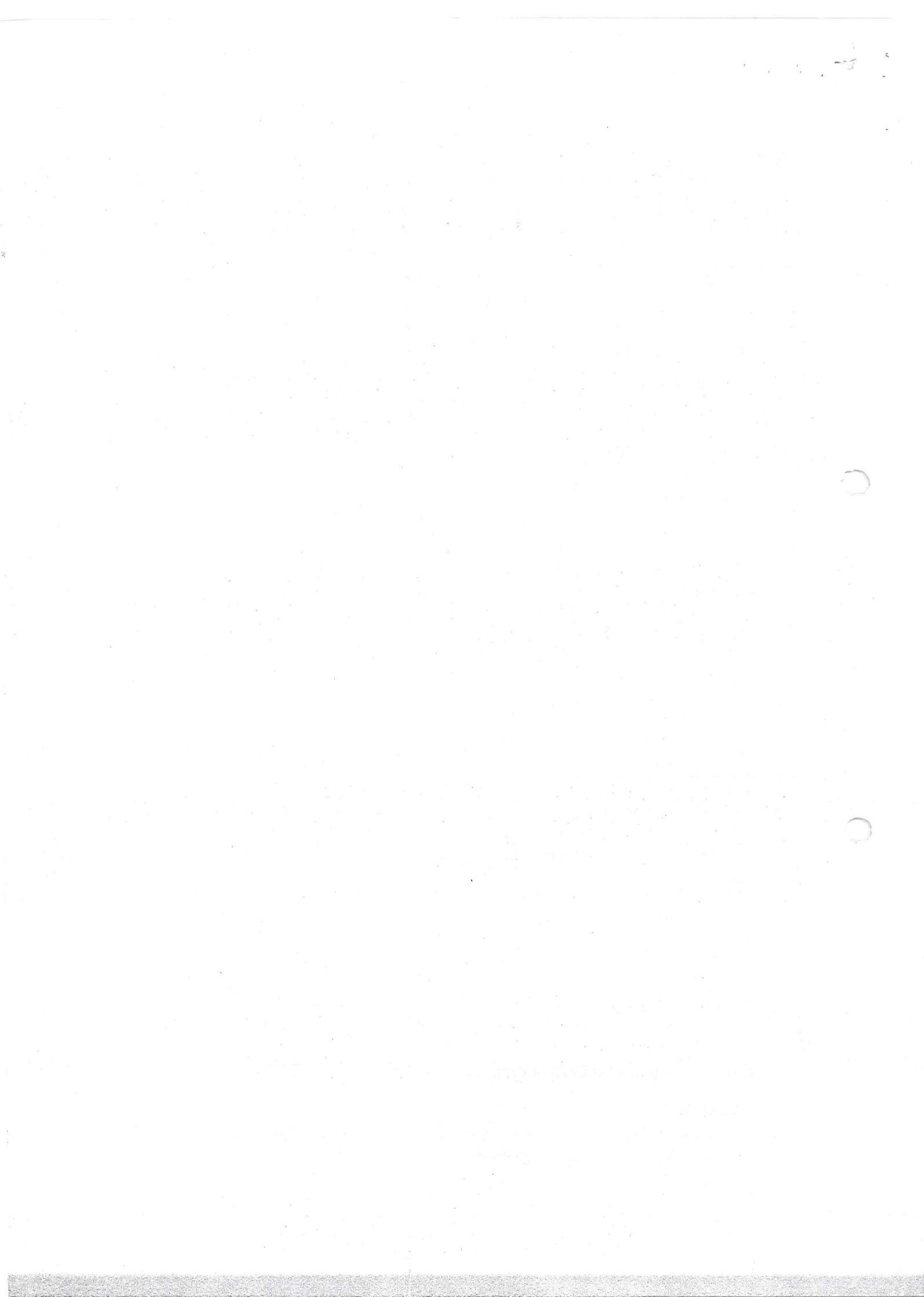
- Se realizo el desmontaje de servo regulador de valvula de control en línea el mismo que se desarmo y se dio mantenimiento preventivo (cambio de algunos Orines) dichos materiales fueron adquiridos en Santa Rosa.
- Se realizo un chequeo del sistema de abastecimiento (sistema neumático, eléctrico e hidráulico), encontrando fugas de aire por neplos y conectores de bronce.
- Se realizo cambio de aceite al motor y cambio de filtros de aceite y diesel, quedando la siguiente lectura:

Cambio a las 27544 horas

Próximo cambio a las 27794 horas.

NOVEDADES:

- Es necesario realizar el cambio de válvulas reguladoras (servos) de la valvula de control en línea y valvula BYPASS.



- Es necesario el cambio de un regulador de aire con rango de 30 a120 PSI.
- Es necesario el cambio de algunos neplos y conexiones de bronce en el sistema de válvulas pilotos.
- Es necesario el cambio de un Beacon.
- Es necesario el cambio de 2 halogenos (H4) sellados y dos halogenos (B1).
- Es necesario mantenimiento a valvula de acople al ala marca: Carter 64250.
- Es necesario 25 metros de cable para estatica.



Vicente Jara
Tco. mantenimiento-Ecuafuel



Denis Monserrate
Tco. mantenimiento- Ecuafuel



Sr. Marlon Granda Valarezo
Tecnico despacho- Planta # 09-Santa Rosa

ECUAFUEL

PLANTA # 09

