

009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración	013	02	2020
Unid. Desc:	0000	No. CUR	78	No. Original	77
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-1476-M		32

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0924615297	MUNOZ TORRES DOVE JESUS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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: R4-41-24. MUÑOZ TORRES DOVE JESÚS. COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN PLANTA MANTA LOS DIAS 26 Y 28 DE ABRIL DE 2019, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO ABASTECEDOR No. 2275 Y PLANTA DE ABASTECIMIENTO SEGUN MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2019-1476-M. P.P. 530303

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2020	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	013	02	2020	78	77
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2019-1476-M		32

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0924615297	MUNOZ TORRES DOVE JESUS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2020	<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	012	02	2020	77 77
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2019-1476-M	
					No. Expediente
					32

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0924615297 MUNOZ TORRES DOVE JESUS					

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: R4-41-24. MUÑOZ TORRES DOVE JESÚS. COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN PLANTA MANTA LOS DIAS 26 Y 28 DE ABRIL DE 2019, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO ABASTECEDOR No. 2275 Y PLANTA DE ABASTECIMIENTO SEGUN MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2019-1476-M. P.P. 530303

Der 78

Dirección de Empresas DGAC
CONTABILIDAD

13 FEB 2020 12:06

Recibido:

DATOS APROBACIÓN		
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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	02	2020	77	77
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2019-1476-M		32

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0924615297	MUNOZ TORRES DOVE JESUS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/02/2020	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	33	12	02	20
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

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:

R4-41-24. MUÑOZ TORRES DOVE JESÚS. COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN PLANTA MANTA LOS DIAS 26 Y 28 DE ABRIL DE 2019, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO ABASTECEDOR No. 2275 Y PLANTA DE ABASTECIMIENTO SEGUN MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2019-1476-M. P.P. 530303

Cor # 77

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/02/2020	 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)

DGAC-CX2-2019-1476-M

29/04/2019

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DOVE MUÑOZ

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTAS - PORTOVIEJO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION DE EMPRESAS DGAC - PLANTA GUAYAQUIL

FECHA SALIDA (dd-mm-
aaaa)

26-04-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

08H30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

28-04-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DOVE MUÑOZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO ABASTECEDOR Nro. 2275 Y PLANTA DE ABASTECIMIENTO MEMORANDO DGAC-CX2-2019-1476-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	PERSONAL	GUAYAQUIL-MANTA	26-04-2019	08H30	26-04-2019	11H30
TERRESTRE	PERSONAL	MANTA-GUAYAQUIL	28-04-2019	10H00	28-04-2019	13H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOP JEP

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

NO. DE CUENTA:

406058371803

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. DOVE MUÑOZ
TEC. EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
0924615297

NOTA: Esta solicitud debiera 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 JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA
UNIDAD

SR. ANTONIO RODRIGUEZ
SUP. OPERACIONES COMBUSTIBLE AVIACION

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. BYRON VELASCO
DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC

Picantería Génesis

R.U.C. 1714020532001
 Cedeño Briones Josefa Magdalena
 Dirección: Altamira Av. Las Acacias s/n
 y calle Gardenia • Telf.: 292 1972
 Manta - Ecuador

FACTURA

Nº 001-001-00
0027429
 Aut. S.R.I. # 1124041026
 Válido hasta 03/Enero/2020
 Documento categorizado: NC

Fecha: **06 04 2019**

Cliente: **Jose Luis** Telf.:

R.U.C./C.I.: **0920615292** Guía de remisión:

Dirección: **Guayaquil**

	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Bandera 161		12.32
1	cazuelo		
1	Jarro de jico		

PICANTERIA GENESIS
CANCELADO
TELF: 2921972

Forma de pago	Efectivo	Deposito electrónico	Subtotal 12%	22.32
	Otros	Tarjeta crédito/débito	Subtotal 0%	

LA LETRA IMPRENTA • Vélez Montesdeoca Roberto Arturo
 RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 292 8576 Manta
 03/ENERO/2019 • Nº. 000027001 - 000028000

Descuento	
Subtotal	
IVA 12%	2.68
Valor total	25.00

Jose Luis Recibí conforme
[Firma] Firma autorizada

Picantería Génesis

R.U.C. 1714020532001
 Cedeño Briones Josefa Magdalena
 Dirección: Altamira Av. Las Acacias s/n
 y calle Gardenia • Telf.: 292 1972
 Manta - Ecuador

FACTURA

Nº 001-001-00
0027434
 Aut. S.R.I. # 1124041026
 Válido hasta: 03/Enero/2020
 Documento categorizado: NO

Fecha: **07 04 2019**

Cliente: **Jose Luis** Telf.:

R.U.C./C.I.: **0920615292** Guía de remisión:

Dirección: **Guayaquil**

	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Bandera		12.32
1	cazuelo		7.15
1	Jarro de jico		2.67

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Forma de pago	Efectivo	Deposito electrónico	Subtotal 12%	22.32
	Otros	Tarjeta crédito/débito	Subtotal 0%	

LA LETRA IMPRENTA • Vélez Montesdeoca Roberto Arturo
 RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 292 8576 Manta
 03/ENERO/2019 • Nº. 000027001 - 000028000

[Firma] Recibí conforme
[Firma] Firma autorizada

Descuento	
Subtotal	
IVA 12%	2.68

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:.....: 4
Fecha y Hora...: 26-abril-2019 9:51:25
Turno.....: 42604201976700042
Factura Numero: 004154000002287
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 260420190109915033310012004154000002
2871236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



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: 26/04/2019 Hora: 09:14:22
Via: 2 Turno: 00033073
Factura No. 002-109-4409543

RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

MANTA, 28 de ABRIL de 2019

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS

Acta de entrega recepción de trabajos realizados en el tanquero 2275 en la planta de manta los días 26 y 28 de abril de 2019

Equipo 2275

Trabajos realizados:

- se le cambio el kit mayor
- se le cambio el kit menor
- el piston del compresor
- los rines del compresor
- el bocin del compresor
- juego de empaques
- base del compresor
- filtro secador
- valvula secadora
- gobernol
- 2 pulmones doble accion

Observaciones:

- el equipo 2275 quedo operativo y no se evidencio ninguna fuga de aceite

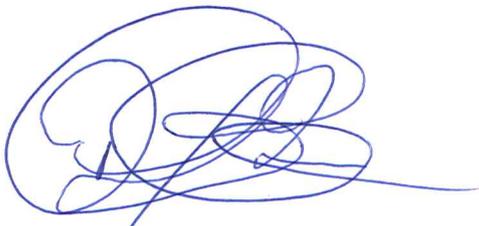
EQUIPO 203

Observaciones:

- al provar el equipo Se evidenció un sonido por la parte posterior del camion y al revisar el aceite de la corona evidenciamos limaña y se recomienda desarmar la corona


DOVE MUÑOZ

TEC MANTENIMIENTO


CARLOS GARCIA

SUPERVISOR DE MANTA

Santa Rosa, 10 de noviembre de 2017

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS

Acta de entrega recepción de trabajos realizados en equipo #203 de la planta de Santa Rosa los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2017

Equipo 203

Trabajos realizados:

Reparación de motor International DT4900, lo cual considera lo siguiente:

- Instalación de cilindros
- Instalación de rings
- Instalación de pistones
- Instalación de chapas de biela
- Instalación de culata
- Instalación de flauta de balancines
- Instalación de inyectores
- Instalación de carter
- Instalación de tuberías de combustible
- Instalación de múltiple de escape
- Instalación de tapa de válvulas
- Instalación de tuberías de refrigerante de motor
- Instalación de arnés eléctrico
- Instalación de módulo electrónico

Observaciones:

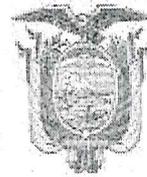
- Al encender el motor y luego de mantenerlo encendido por unos minutos se evidenció fuga de aceite de motor por turbo compresor, por lo cual es necesario repararlo.
- Hay que reemplazar abrazadera de tubo de escape ya que se encuentra trabada
- Hay que poner refrigerante en radiador de motor.
- Hay que instalar nuevo horómetro, ya que el actual no funciona.
- Hay que reemplazar unidad de mantenimiento de aire ya que existe fuga de aire.
- Hay que realizar limpieza interior de Intercooler ya que se encuentra sucio de aceite

Denis Monserrate
Téc. Servicios de mto.

Hugo Vera
Téc. Servicios de mto.

Marlon Granda
Sup. de planta Cuenca

**Dirección General
de Aviación Civil**



EL
GOBIERNO
DE TODOS

Guayaquil, 29 de abril del 2019

PARA: Sr. Abg. Gonzalo Alejandro Daza Anchundia
Director de Empresas DGAC

ASUNTO: PRESENTACION DEL SEÑOR DOVE MUÑOZ TORRES, POR SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN PLANTA DE ECUAFUEL MANTA

De mi consideración:

Por medio del presente le informo a usted, señor Director de Empresas DGAC, que el Sr. Dove Muñoz Torres, se hicieron presentes en la Planta No. 7 de Manta esta planta, con el propósito de cumplir servicios institucionales.

Actividad: Mantenimiento correctivo del equipo #2275, dejando el equipo operativo para prestar el servicio a las Cias. de aviación.

Fecha y hora de llegada a Manta: 26 de abril del 2019 a las 10:30 HL

Fecha y hora de salida de Manta: 28 de abril del 2019 a las 10:00 HL

Con sentimientos de distinguida consideración.

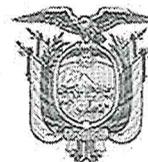
Atentamente,

Tlgo. Carlos García Sanchez
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Copia:

Sr. Homero Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Dove Muñoz Torres
Mecánico



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1476-M

Guayaquil, 25 de abril de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL SEÑOR TÉCNICO
DOVE MUÑOZ A LA PLANTA DE MANTA DEL 26 AL 28 DE ABRIL
DE 2019.

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1462-M, de fecha 25 de Abril de 2019, el Sr. Tlgo. Carlos García Sánchez Supervisor de Operaciones de Combustible de la Planta de Manta, informa lo siguiente: *"Señor director de empresas DGAC, en días anteriores reporte la novedades del equipo 2275, dentro de esas novedades indique que el equipo 2275 posee fuga de aceite del motor por la base del compresor de aire. El día de hoy 25 de abril del 2019, el equipo inicio con una fuga considerablemente extensa, el cual es riesgoso en quedarse sin aceite el motor ocasionando daños severos al mismo, es decir fundir por falta de aceite el motor. Antes esta situación se toma la decisión de dejar inoperativo el equipo en mención..."*, razón por la cual solicito a usted Sr. Director de Empresas DGAC, AUTORICE para que se realice la comisión de servicios del señor técnico Dove Muñoz, a la Planta de Manta del 26 al 28 de Abril de 2019, a fin de realizar los siguientes trabajos:

- Cambio de 02 Pulmones doble acción 30/30 del sistema de frenos del equipo abastecedor Nro. 2275.
- Cambio de 01 Kit mayor del compresor del motor del equipo abastecedor Nro. 2275.
- Cambio de 01 Kit menor del compresor del motor del equipo abastecedor Nro. 2275.
- Cambio de 01 Pistón Estándar del equipo abastecedor Nro. 2275.
- Cambio de 01 Juego de rines del compresor del motor del equipo abastecedor Nro. 2275.
- Cambio de 01 Bocín del compresor del equipo abastecedor Nro. 2275.
- Cambio de 01 Juego de empaques del compresor del motor del equipo abastecedor Nro. 2275.
- Cambio de 01 Base del compresor del motor del equipo abastecedor Nro. 2275.
- Cambio de 01 Filtro secador del compresor del equipo abastecedor Nro. 2275.
- Cambio de 01 Válvula de descarga del equipo abastecedor Nro. 2275.

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.



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1476-M

Guayaquil, 25 de abril de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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. Dove Jesús Muñoz Torres
Mecánico