007

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	74	65

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-1825-M	29

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	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 JESUS. COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN MANTA LOS DIAS 29 AL 31 DE MAYO DE 2020, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS ABASTECEDORES NRO. 203 Y 175 SEGUN MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2019-1825-M. P.P. 530303

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	02 2020	74	65

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-1825-M	29

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0924616297	MUNOZ TORRES DOVE JESUS			

DEDUCCIONES

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		No. CUR	No. Original
Unld. Desc:	0000		011	02 2020	65	65

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-1825-M	29

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 JESUS. COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN MANTA LOS DIAS 29 AL 31 DE MAYO DE 2020, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS ABASTECEDORES NRO. 203 Y 175 SEGUN MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2019-1825-M. P.P. 530303

Der 74

Dirección de Empresas DGAC
CONTABILIDAD
12 FEB 2020 HORA 08:00
Recibido:

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	65	65

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-1825-M	29

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: 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	28	11	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 JESUS. COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN MANTA LOS DIAS 29 AL 31 DE MAYO DE 2020, CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS ABASTECEDORES NRO. 203 Y 175 SEGUN MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2019-1825-M. P.P. 530303

COM 65

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)
DGAC-CX2-2019-1825-M	28/05/2019

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MUNOZ TORRES DOVE JESUS	TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MANTA MANABI	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC – PLANTA GUAYAQUIL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-05-2019	08H30	31-05-2019	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DENIS MONSERRATE, DOVE MUÑOZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS ABASTECEDORES Nro. 175 Y 203 SEGUN MEMORANDO DGAC-CX2-2019-1825-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	PARTICULAR	GUAYAQUIL-MANTA	29-05-2019	08H30	29-05-2019	12H30
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA-GUAYAQUIL	31-05-2019	12H00	31-05-2019	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
COOP JEP	AHORROS	406058371803

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. DOVE MUÑOZ
TEC. EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO **0924615297**

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 DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
SR. ANTONIO RODRIGUEZ **SUP. OPERACIONES COMBUSTIBLE AVIACION**	ING. BYRON VELASCO **DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC**

20/06/19
12:50

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-CX2-2019-1825-M	31/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MUÑOZ TORRES DOVE JESUS	TECNICO EN MANTENIMIENTO 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE**
MANTA - MANABÍ	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC/MANTENIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sres. Denis monserrate - Dove Muñoz

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EUIPOS ABASTECEDORES Nro. 203 Y175 MEMORANDO DGAC-CX2-2019-1825-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	16995	PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA	50,00
2	27599	BRIONES JOSEFA MAGDALENA	25,00
3	4587	BRIONES FRANCISCO GREGORIO	8,00
4	8129	CADENAS ALFREDO COLON	4.50
5	4290	GARCIA BALOY MARIA	10,00
6	64098	MOREIRA ZOVEIDA BERTHA	24,00
TOTAL JUSTIFICADO			121.50

FECHA dd-mmm-aaa	29/05/2019	31/05/2019	*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.*
HORA hh:mm	6:30 AM	16.00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,marítimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - MANTA	29/05/2019	06:30:00	29/05/2019	10:00:00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - GUAYAQUIL	31/05/2020	10:30:00	31/05/2019	16:00:00

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

Sr. DOVE MUÑOZ

Técnico en Mantenimiento

CI. 0924615297

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e inclusa 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

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Ing. ANTONIO RODRIGUEZ

SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBSUTIBLE

HOTEL SOL NACIENTE
PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA
R.U.C. 1303813610001
FACTURA
Autorización S.R.I. 1124223480
S-001-001
000016995

Dirección: Areliza Zabala s/n
Teléf.: 05 2 380-470
Manta - Ecuador
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Fecha de Emisión: 31 de Mayo /2019
Cliente: Dove Muñoz
Dirección: Guayaquil
R.U.C./C.I.: 0924615297 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Noches de hospedaje	22 32	44 64

SOL NACIENTE Manta - Ecuador

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / TARJETA DE CRÉDITO / TARJETA DE DÉBITO / CHEQUE

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO %
SUB-TOTAL 44 64
IVA 12 % 5 36
VALOR TOTAL USD 50

VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 01 FEBRERO 2020 - 17000 - 16601
IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 01 FEBRERO 2019
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

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

Nº 001-001-00
0027599
Aut. S.R.I.: 1124041026
Válido hasta 03/Enero/2020
Documento categorizado: NO

Fecha: 31 05 2019

Cliente: Dove Vhugoz Torres Telf.:
R.U.C./C.I.: 0924615297 Fecha de remisión:
Dirección: Guayaquil

	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Bandera		12.50
1	cazuela		7.59
1	Jarro de jugo		2.33

CANCELADO TELF: 2921972

Efectivo / Cheque / Tarjeta crédito/débito / Otros — Tipo de pago

Subtotal 12% 22.39
Subtotal 0%
Descuento
Subtotal
IVA 12% 2.68
Valor total 25.07

IMPRENTA • Wilder Monserrate Roberto Arturo
RUC: 0907031268001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8576 / 292 8576 Manta
03/ENERO/2019 • Nº. 000027001 - 000028000

Recibí conforme — Firma autorizada

CABAÑAS GREGORIO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
BRIONES FRANCISCO GREGORIO
R.U.C. 1305090266001
Dirección: Calle 110 s/n Sector Santa Lucia
Manta - Manabí - Ecuador

"Contribuyente Régimen Simplificado"
NOTA DE VENTA
S-001-001-
000004087
Autorización S.R.I. 1124253117

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO NO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA $ 420.00

Fecha: 30 / 05 / 2019 R.U.C./C.I.: 0924615297
Cliente: Dove Muñoz
Dirección: Guayaquil.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pescado Asado		8.00
	jorma jugo.		

TOTAL $. 8.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / TARJETA DE CRÉDITO / TARJETA DE DÉBITO / OTRO

RECIBÍ CONFORME

VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 06 FEBRERO 2020 - 4100 - 3901
IMPRENTA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001
AUT - GRAF - Nº 1171 Av. 11 Nº 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14
FECHA DE AUTORIZACIÓN 06 FEBRERO 2019
Original: Adquiriente / Copia: Emisor

"Contribuyente Régimen Simplificado"
RESTAURANTE PALICHO
PLUAS CÁRDENAS ALFREDO COLÓN
Direc.: Av. 13 de Diciembre s/n y Josefa Ponce
Telef.: 0934[illegible]218
Cascol - Pajiu - Manabí

R.U.C. 1301660625001
Autorización SRI: 1124781658
NOTA DE VENTA
Serie: 001-001
000008129

Cliente: Dove Muñoz Torres
RUC ó CI: 0924615297
Dirección: Guayaquil
Ciudad: Telf.:

DÍA 29 MES 01 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1	Churrasco.		4.10

TOTAL

SERIGRAF • Alva Morales Cesar Henry R.U.C. [illegible] Aut. 3/94 Elab. 23-05-2019 Cad. 23-05-2020 21 (100%) 001001-008400
NO NO AUTORIZADO POR NOTA DE VENTA - ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma Autorizada

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA
LA CORVINA
R.U.C.: 1302644016001
Dirección Matriz: Av. Malecón s/n
Telf.: 2624 660
TARQUI - MANTA - ECUADOR
CALIFICACION ARTESANAL 56353

FACTURA
Documento Categorizado NO
001-001-000064098

Autorización S.R.I. 1124731951
Autorizado el: 02/MAYO/2019

NOMBRE / RAZON SOCIAL: Dove Muñoz

R.U.C / C.I.	GUIA DE REMISION	LUGAR	DIA	MES	AÑO
0924615297		Manta	30	05	2019

DIRECCION: Guayaquil
TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
01	Cautilo Salsa Mansera		23,00
01	Uoso MD		1,00

IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C. 1307844430001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2 384 732 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 02/MAYO/2020 - Secuencia Autorizada 63501 - 68500
Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
CHEQUE
TARJETA DE CREDITO
OTROS

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL $	24.00

Firma Autorizada
Recibí Conforme

LA HERRADURA PARRILLAD
GARCÍA BALÓY MARÍA LEYDA
Dirección Matriz: Ciudadela El Palmar II, Villa 2 - Telf.: 052 380026 - Lo
R.U.C.: 1308240223001 - Manta - Manabí - E
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta $ 420.00
CALIFICACIÓN ARTESANAL # 54753
Aut. S.R.I.: 1124

NOTA DE VENTA 001-001-00 00042

Sr. (es): Dove Muñoz

Fecha de Emisión: DIA 29 MES 05

R.U.C./C.I.: 0924615297 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIF

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de V
1	Asado Mixto	10.00	10.0

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1825-M

Guayaquil, 28 de mayo de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES TÉCNICOS DENIS MONSERRATE Y DOVE MUÑOZ A LA PLANTA DE MANTA DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2019.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1667-M de fecha 13 de Mayo de 2019, se solicito los repuestos para el sistema de iluminación del equipo abastecedor Nro. 175 de la Planta de Manta, así mismo Mediante Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1773-M, de fecha 23 de Mayo de 2019 de igual modo se solicito los repuestos para el equipo abastecedor Nro. 203 de la Planta de Manta el cual se encuentra fuera de servicio, por lo cual solicito a usted Sr. Director de Empresas DGAC, AUTORICE para que se realice la comisión de servicios de los señores técnicos Dove Muñoz y Denis Monserrate, a la Planta de Manta del 29 al 31 de Mayo de 2019, a fin de realizar los siguientes trabajos:

Equipo Abastecedor Nro. 203

Sistema Mecánico y Eléctrico (Dove Muñoz y Denis Monserrate)

- Cambio de cono y corona del eje posterior de INTERNATIONAL 4900 DT466E.
- Cambio de un juego de planetario del florero de la corona.
- Cambio de un juego de satélite del florero de la corona.
- Cambio de pin del florero de la corona.
- Cambio de un juego de retenedores de la corona.
- Cambio de un juego de lainas de ajuste del cono y corona.
- Cambio de un juego de empaque de la corona.
- Cambio de dos juegos de crucetas del eje propulsor.
- Cambio de un juego de rulimanes del cono.
- Cambio de un juego de rulimanes de la corona.
- Cambio de un kit menor del compresor de aire del motor.
- Cambio de un kit mayor del compresor de aire del motor.
- Cambio de un juego de empaque del compresor de aire del motor.
- Cambio de un pistón estándar.
- Cambio de un juego de rines.
- Cambio de un bocín del compresor.
- Cambio de válvula secadora.
- Cambio de un automático auxiliar de 80 A 12V.
- Cambio de un relé de 30A 12V.

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1825-M

Guayaquil, 28 de mayo de 2019

- Cambio de un socket para relé de 30 A.
- Cambio de cuatro carbones de motor eléctrico.
- Cambio de dos rodamientos de motor eléctrico de carrete s/m.
- Cambio de cuatro focos de uña (conector americano) 12V.
- Cambio de un switch de direccionales (cerebro) para camión International DT4900.

Equipo Abastecedor Nro. 175

Sistema Eléctrico (Denis Monserrate)

- Cambio de dos relés 40 A 12V.
- Cambio de dos relés 30 A 12V.
- Cambio de dos sockets para relé de 40A.
- Cambio de dos sockets para relé de 30A.
- Cambio de un switch de luces 2 tiempos.
- Reemplazo de diez metros de cable 16 AWG.
- Cambio de veinte terminales plano hembra 16 AWG.
- Cambio de dos porta fusibles de uña.
- Cambio de dos fusibles de uña de 20 A.
- Cambio de dos fusibles de uña de 15 A.

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,

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

Copia:
Sr. Econ. Cristobal Vladimir Lara Jimenez
Analista de Proveeduría 2
Sr. Tlgo. Carlos Daniel Garcia Sánchez

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-06-05 08:38:57 (GMT-5)

Generado por: Antonio Alexander Rodriguez Cevallos

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CX2-2019-1825-M	**Doc. Referencia:**	–
De:	Sr. Antonio Alexander Rodriguez Cevallos, Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación, Dirección General de Aviación Civil	**Para:**	Sr. Ing. Byron Anibal Velasco Vela, Director de Empresas, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES TÉCNICOS DENIS MONSERRATE Y DOVE MUÑOZ A LA PLANTA DE MANTA DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2019.	**Descripción Anexos:**	–
Fecha Documento:	2019-05-28 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-05-28 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Cristobal Vladimir Lara Jimenez (DGAC)	2019-05-29 08:50:51 (GMT-5)	Archivar		1	Tramitado.
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Byron Anibal Velasco Vela (DGAC)	2019-05-28 18:03:53 (GMT-5)	Reasignar	Cristobal Vladimir Lara Jimenez (DGAC)	0	Estimado Econ. Vladimir favor atender. Considerar la prioridad por el NOTAM implementado en el terminal de Manta. Gracias
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Antonio Alexander Rodriguez Cevallos (DGAC)	2019-05-28 15:49:33 (GMT-5)	Envio Manual del Documento		0	
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Antonio Alexander Rodriguez Cevallos (DGAC)	2019-05-28 15:49:05 (GMT-5)	Registro	Byron Anibal Velasco Vela (DGAC)	0	

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1893-M

Manta, 03 de junio de 2019

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

ASUNTO: Presentación de Sr. Dove Muñoz Torre, Sr. Denis Monserrate Patiño por Servicios Institucionales en AIEA.

Por el presente comunico a usted, que Sr. Dove Muñoz Torre, Sr. Denis Monserrate Patiño se presentaron en éste despacho con el propósito de cumplir servicios institucionales.

Actividades: Realizar mantenimiento de equipo abastecedores # 203 y 175 de la Planta Manta
Fecha y Hora de Llegada a Manta: 29 de mayo del 2019, a las 10:00 HL.
Fecha y Hora de Salida de Manta: 31 de mayo del 2019, a las 10:00 HL.

Atentamente,

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

Anexos:
- acta_de_trabajo_denis_dove.pdf

Copia:
Sr. Dove Jesús Muñoz Torres
Mecánico

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

ECUAFUEL

Manta, 31 de mayo de 2019

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS

Acta de entrega recepción de trabajos realizados en los equipos Nro. 203 y 175 de la planta de Manta los días 29, 30 y 31 de mayo de 2019

Equipo Nro. 203

Trabajos realizados:

- Se cambió cono y corona del eje posterior.
- Se cambió un juego de planetario del florero de la corona.
- Se cambió un juego de satélite del florero de la corona.
- Se cambió pin del florero de la corona.
- Se cambió juego de retenedores de la corona.
- Se cambió juego de lainas de ajuste del cono y corona.
- Se cambió juego de empaque de la corona.
- Se cambió dos juegos de crucetas del eje propulsor.
- Se cambió un juego de rulimanes del cono.
- Se cambió un juego de rulimanes de la corona.
- Se cambió un kit menor del compresor de aire del motor.
- Se cambió un kit mayor del compresor de aire del motor.
- Se cambió un juego de empaque del compresor de aire del motor.
- Se cambió un pistón estándar.
- Se cambió un juego de rines.
- Se cambió un bocín del compresor.
- Se cambió válvula secadora.
- Se cambió un automático auxiliar de 80 A 12V.
- Se cambió un relé de 30A 12V.
- Se cambió un socket para relé de 30 A.
- Se cambió cuatro carbones de motor eléctrico.
- Se cambió dos rodamientos de motor eléctrico de carrete s/m.
- Se cambió cuatro focos de uña (conector americano) 12V.
- Se cambió un switch de direccionales
- Se reemplazó abrazadera de tubo de escape-turbo compresor
- Se reparó cableado de luces piloto posteriores

Observaciones:

- Los imanes del estator del motor de carrete de manguera de abastecimiento se encuentran fisurados.

ECUAFUEL

Equipo Nro. 175

Trabajos realizados:

- Se cambió dos relés 40A 12V.
- Se cambió dos relés 30A 12V.
- Se cambió dos sockets para relé de 40A.
- Se cambió dos sockets para relé de 30A.
- Se cambió un switch de luces 2 tiempos.
- Se cambió cable 16 AWG.
- Se cambió terminales eléctricos hembra.
- Se cambió porta fusibles de uña.
- Se cambió dos fusibles de uña de 20 A.
- Se cambió dos fusibles de uña de 15 A

Denis Monserrate	Dove Muñoz	Carlos García
Téc. Servicios de mtto.	**Téc. Servicios de mtto.**	**Supervisor de planta**