

708

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 06 2021	1862	1855	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-DACZ-2021-1839-M		799

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0914141809	AVILES SUAREZ JOHN WILLIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: R2 28 AVILES SUAREZ JOHN WILLIAN COMISION DE SERVICIOS ENTREGA DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA SER CAMBIADOS EN LOS PUNTOS MOVILES Y FIJOS EN LA PLANTA AEROCOMBUSTIBLE DE SANTA ROSA MEDIANTE MEMORANDO DGAC-ZINA-2021-0443-M R2 708.



23 JUN 2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2021	 Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

le 15/ho
18 JUN 2021
Revisado

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : **DGAC-ZINA-2021-0443-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
31 MAYO DEL 2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AVILES SUAREZ JOHN WILLIAM		PUESTO QUE OCUPA: TECNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTA ROSA PROVINCIA, EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR : GESTION INGENIERIA AEROPORTUARIA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01 JUNIO 2021	08:00	02 JUNIO 2021	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ENTREGA DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA SER CAMBIADOS EN LOS PUNTOS MOVILES Y FIJOS EN LA PLANTA AEROCOMBUSTIBLE DE SANTA ROSA, MEDIANTE MEMORANDO DGAC-ZINA-2021-0443-M.

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
TERRETRE	INSTITUCIONAL	GYE - SANTA ROSA	01-06-2021	08:00	01-06-2021	12:30
TERRETRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - GYE	02-06-2021	18:00	02-06-2021	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8102132500
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

SR. JOHN AVILES SUAREZ
TECNICO MANTENIMIENTO 1

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. JAIME LUNA JIMENEZ
ASISTENTE DE PROVEEDURIA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. WILSON TORRES RAZA
DIRECTOR ZONAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales 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.

le
3 JUN 2021
Revisado. 15/ho

Memorando Nro. DGAC-ZINA-2021-0443-M

Guayaquil, 31 de mayo de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza
Director Zonal

ASUNTO: Comisión de Servicios a Santa Rosa y Salinas al Sr.: Jhon Aviles Suárez que realizará la entrega de los Filtros

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted Sr. Director Zonal, que autorice la licencia con remuneración de servicios a la ciudad de Santa Rosa y Salinas para los días martes 01 y 02 de junio del año en curso, para el servidor:

- Sr. Jhon William Avilés Suárez Técnico en Servicios de Mantenimiento 1 y conducirá el vehículo Institucional y realizará la entrega de los filtros para las plantas de aerocombustibles de Santa Rosa y Salinas.

En tal sentido agradeceré a usted se digne autorizar a quien corresponda la movilización del personal técnico, equipos, materiales, instrumentos, implementos y herramientas de trabajo que transportará el Sr. Jhon Aviles Suárez que hará la entrega de los filtros para cambiar a los equipos abastecedores y carcasas de puntos fijos.

Por lo que solicito que la movilización del vehículo Institucional debe salir a partir del día martes 01 y miércoles 02 de junio del año en curso a partir de las 06h00 am. Para estar a primera hora de la mañana en las Instalaciones de Ex-Ecuafuel Santa Rosa y Salinas respectivamente en los días antes mencionados.

Adicionalmente disponer a quien corresponda se gestione para la emisión del salvoconducto del vehículo institucional y cumplir con la comisión antes mencionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edgar Xavier Lozano Santana
ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA 1

Copia:

Sr. John Willian Avilés Suárez
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1



Memorando Nro. DGAC-ZINA-2021-0443-M

Guayaquil, 31 de mayo de 2021

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

Sr. Ing. Freddy Renato Dávalos Bernis
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

Sr. Jaime Carlos Luna Jiménez
Asistente de Proveeduría

Sr. César Ernesto Franco Vicuña
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sra. Juana Elizabeth Ruales Espinoza
Secretaría

fd

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-31 15:44:13 (GMT-5)

Generado por: Edgar Xavier Lozano Santana

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-ZINA-2021-0443-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edgar Xavier Lozano Santana, Analista de Ingeniería Aeroportuaria I, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Ing. Wilson Stalin Torres Raza, Director Zonal, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Comisión de Servicios a Santa Rosa y Salinas al Sr.: Jhon Aviles Suárez que realizará la entrega de los Filtros	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-05-31 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-05-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ZONAL	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	2021-05-31 15:28:28 (GMT-5)	Reasignar	Edgar Xavier Lozano Santana (DGAC)	0	AUTORIZADO TRAMITE RESPECTIVO
DIRECCIÓN ZONAL	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	2021-05-31 15:27:30 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	 Se recuperó el documento desde Reasignación
DIRECCIÓN ZONAL	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	2021-05-31 13:44:05 (GMT-5)	Reasignar	Johanna Perpetua Rada Laurido (DGAC)	0	Para su conocimiento y trámite correspondiente
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Edgar Xavier Lozano Santana (DGAC)	2021-05-31 08:34:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Edgar Xavier Lozano Santana (DGAC)	2021-05-31 08:34:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Edgar Xavier Lozano Santana (DGAC)	2021-05-31 08:33:09 (GMT-5)	Registro	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-ZINA-2021-0444-M

Guayaquil, 31 de mayo de 2021

PARA: Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

ASUNTO: Solicitud de certificación de fondos para la licencia de con remuneración a Santa Rosa y Salinas para los días martes 01 y miércoles 02 de junio del 2.021 que realizará la entrega de los filtros

De mis consideraciones

Por medio del presente, me permito solicitar antes usted Sr. Ingeniero que se emita la certificación de fondos de la licencia con remuneración a realizarse en la ciudad de Santa Rosa y Salinas desde el martes 01 y miércoles 02 de junio del año en curso para el siguiente servidor:

- Sr. Jhon William Avilés Suárez Técnico en Servicios de Mantenimiento 1 y conducirá el vehículo Institucional y realizará la entrega de los filtros para las plantas de aerocombustibles de Santa Rosa y Salinas.

En base al Memorando Nro. DGAC-ZINA-2021-0443-M, con fecha de 31 de mayo del año en curso para dar cumplimiento a la entrega de los filtros a las plantas de aerocombustibles de Santa Rosa y Salinas de la Ex Dirección de Empresas DGAC Ecuafuel.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edgar Xavier Lozano Santana
ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA 1

Copia:

Sr. John Willian Avilés Suárez
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. César Ernesto Franco Vicuña
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

fd



Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-2416-M

Guayaquil, 01 de junio de 2021

PARA: Sr. Ing. Edgar Xavier Lozano Santana
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 1

ASUNTO: certificación de fondos para la licencia de con remuneración a Santa Rosa y Salinas para los días martes 01 y miércoles 02 de junio del 2.021 que realizará la entrega de los filtros Jhon Avilés Suarez

De mis consideraciones

En atención al memorando Nro. DGAC-ZINA-2021-0444-M del 31 de mayo 2021, y en función a lo que establece en la Sección IV a los Artículos 115 y 116 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se procede con la emisión de la certificación de fondo en el sistema e-SIGEF con la Nro 038 por el valor USD. 80,00 en la partida presupuestaria que es la 530303 denominada Viático y Subsistencia al Interior programa 55 SEGURIDAD OPERACIONAL, del presupuesto de la Dirección Zonal del ejercicio económico 2021

Cabe indicar que el presente valor está incluido en la certificación POA 0031, emitida por la Dirección de Planificación con el memorando Nro. DGAC-DPGE-2021-0190-M del 01 de marzo del 2021.

Es necesario mencionar que se adjunta la Certificación Nro. 038 en donde se evidencia que se encuentra Certificado todo el valor considerado en el Plan Operativo Anual 2021 y dentro del mismo se encuentra el valor correspondiente a su viático.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
ANALISTA FINANCIERO 2

Referencias:

- DGAC-ZINA-2021-0444-M

Anexos:

- certificacion_de_fondos_038_viaticos_legalizada0950137001622581107.pdf

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTOS INSTITUCIONALES
DGAC-ZINA-2021-0443-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
03 DE JUNIO 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AVILÉS SUÁREZ JOHN WILLIAM

PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTA ROSA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ADMINISTRACION VEHICULOS INSTITUCIONALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EN SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- SALE 01-JUNIO-2021 A LAS 08:00 Y RETORNA EL 02-JUNIO-2021 A LAS 22:00
- Entregar elementos filtrantes para ser instalados en los puntos móviles y fijos en panta de aerocombustible del arpto Santa Rosa, Mediante memorando DGAC DGAC-ZINA-2021-0443-M.
- Nota de Venta Nº 000002906 Hotel Dorado BC S/ 30,00
Factura Nº 000016733 Pollos a la Plancha Huesito S/ 11,20
Factura Nº 000016733 Restaurante la Flaquita y su Sazón S/ 16,80
S/ 58,00 (Total)
- Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales.

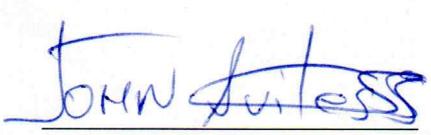
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-06-2021	02-06-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00	22:00	

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	INSTITUCIONAL	GYE - SANTA ROSA	01-06-2021	08:00	01-06-2021	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - GYE	02-06-2021	18:00	02-06-2021	22:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoria mente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Sr. John Avilés Suárez TECNICO MANTENIMIENTO 1	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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Sr. Jaime Luna Jiménez ASISTENTE DE PROVEEDURIA	 Sr. Jaime Luna Jiménez ASISTENTE DE PROVEEDURIA

POLLO A LA PLANCHA "EL HUESITO"

Wiliam Rodrigo Morocho Valarezo

Venta de bebidas y comidas en restaurantes

Dirección: Sucre s/n e/ 15 de Octubre y Vega Dávila

Cel. 0987755792 SANTA ROSA - EL ORO

RUC. 0702153701001

FACTURA

AUT. SRI. 1126728214

SERIE 001-001

Nº 000016738

Sr: JOHN AUILLES SUAREZ

Dirección: GUAYASQUIL

RUC o CI No.: 0914141809

01 06 2021
Día Mes Año

Lugar:

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Precio Total
1	1/4 Pollo a la plancha		4,50
1	ARROZ Y ENSALADA		2,00
1	JUGO NATURAL		1,50
1	AGUADO		2,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Sub-Total \$ 10,00

Descuento \$

IVA 0% \$

IVA 12% \$ 1,20

TOTAL \$ 11,20

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Son: ONCE, 20

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada: John AUILLES
Firma Cliente: John AUILLES
Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640
IMPRESO el 03 de JULIO del 2020 del 16301 al 16900
Valido hasta el 03 de JULIO del 2021

RESTAURANTE LA FLAQUITA Y SU SASÓN

Jenny Belén Miranda Cedillo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

DIRECCIÓN: s/n Barrio Valle Encantado

Email: mirandajenny1996@gmail.com

Cel: 0967261738 Santa Rosa - El Oro

RUC. 0750560583001

FACTURA

AUT. SRI. 1127547610

SERIE 001 - 001

Nº 000002034

Sr: JOHN AUILLES SUAREZ

Dirección: GUAYASQUIL

RUC o CI No.: 0914141809

02 06 2021
Día Mes Año

Lugar:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
1	ARROZ CON CONCHA		9,00
1	TIGRILLO		3,00
2	BEBIDA NATURAL		2,00
1	AGUA		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Sub-Total 15,00

Descuento

IVA 0%

IVA 12% 1,80

TOTAL \$ 16,80

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Son:

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada: John AUILLES
Firma Cliente: John AUILLES

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640
IMPRESO el 16 de DICIEMBRE del 2020 del 1901 al 2100
Valido hasta el 16 de DICIEMBRE del 2021

HOTEL DORADO BC

Bélgica Vitalina Cobos Vivanco

Venta de comidas y bebidas en cafeterías para su consumo inmediato. Servicio de hospedaje en hoteles.

Dirección: Vega Dávila s/n y Edmundo Chiriboga * Teléf.: 07 2943 435

Cel.: 0998 289 901 / 0979 647 760
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

Sr.: Jhon AUILLES

R.U.C. 0701193468001

NOTA DE VENTA

SERIE: 001 - 001 -

000002906

AUT. S.R.I. 1127888071

Contribuyente Régimen Simplificado R I S E

1 06 2021
DIA MES AÑO

R.U.C./C.I.: 0914141809

Dirección: Guayasquil

Lugar: Santa Rosa TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	Hospedaje del día 1 de Junio 2021	30,00	30,00

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986365001
Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 26 - 02 - 2021 - (00280) AL 093100

TOTAL A COBRAR \$ 30,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Firma Responsable: John AUILLES
Recibi Conforme
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

Valido hasta FEBRERO 26 de 2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Memorando Nro. DGAC-SERO-2021-0702-M

Santa Rosa, 03 de junio de 2021

PARA: Sra. Psic. Ind. Johanna Perpetua Rada Laurido
Analista de Recursos Humanos 1

ASUNTO: COMISION SERVICIOS SRS, JOHN AVILES

De mi consideración:

Por medio presente me permito informar a usted Señora Psic. Ind., que el día 01 de junio-2021 a las 12h30, se presento en esta Jefatura el Sr. John Avilés, fin cumplir comisión servicios en este Aeropuerto, en camioneta Chevrolet DIMAX, numero de control 04, placa GEA-2661, una vez finalizada la misma, salio día 02 junio-2021, a las 18h00 con destino la ciudad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Roberto Carlos Alarcón Fajardo
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO I

Copia:

Sr. John Willian Avilés Suárez
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Jaime Carlos Luna Jiménez
Asistente de Proveeduría



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

ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHICULO 0100701

Lugar, Fecha, Hora de emisión: 648 01/06/2021

Dependencia Solicitante: INGENIERIA AEROPORTUARIA

Funcionario Responsable: ING. XAVIER COZANO C.C.: _____

Motivo: TRANSFIRIENDO A FUNCIONARIOS DE LA DGAC

Lugar de origen: 648 Destino: AEROPuerto SANTA ROSA

Tiempo duración: 11 DIAS

Hora salida: 06:00

Kilometraje Salida: 132349

Hora de entrada: 22:00

Kilometraje entrada: 132807

Vehículo: MINIONA Marca: DAVAP Color: PLATA

No. Control: 04 Placa: 68A-2661

Nombre conductor: JOHN AVILLOZ C.C.: 0914141809

Kit Accesorios Llanta Emergencia Gata

Matrícula SOAT Seguro

VTO. BUENO

RECIBI CONFORME

Dependencia Solicitante

Firma Conductor

AUTORIZADO

VTO. BUENO

Nombre _____

Nombre _____

Transportación y Mantenimiento

Unidad Administrativa Region II

www.dgac.gob.ec →

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:.....: 2
Fecha y Hora.: 01-junio-2021 9:26:16
Turno.....: 20106202187307586
Factura Numero: 002152002606443
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:010620210109915031020012002152002606
4431236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



010620210109915031020012002152002606443123
6QR7A1A
0207410

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

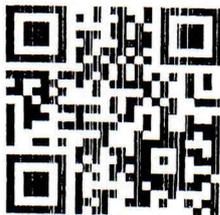
Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 01-junio-2021 10:13:21
Turno.....: 20106202164305421
Factura Numero: 006152002451171
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:010620210109915031020012006152002451
1711236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



010620210109915031020012006152002451171123
6QR7A1A
0207412

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:.....: 4
Fecha y Hora.: 02-junio-2021 20:49:39
Turno.....: 40206202133705446
Factura Numero: 006154001935005
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:020620210109915031020012006154001935
0051236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



020620210109915031020012006154001935005123
6QR7A1A

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:.....: 6
Fecha y Hora.: 02-junio-2021 21:34:01
Turno.....: 1040206202173107629
Factura Numero: 002156002094519
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:02062021010991503102001:002156002094
5391236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



020620210109915031020012002156002094539123
6QR7A1A