

709

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	1863	1856
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-DACZ-2021-1839-M	800
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

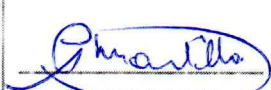
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: R2 28 AVILES SUAREZ JOHN WILLIAN COMISION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AEROPUERTO DE SANTA ROSA Y ENTREGA DEL JEEP ISUZU 234 MEDIANTE MEMORANDO DGAC-ZAFT-2021-2476-M R2 709.

23 JUN 2021

DATOS APROBACION

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

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL****SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES****Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : DGAC-ZAFT-2021-2476-M****FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)**
08 JUNIO DEL 2021

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

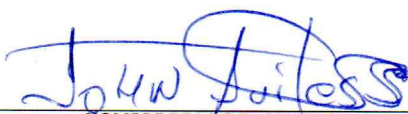
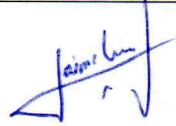
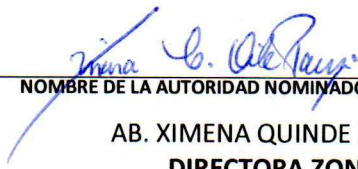
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AVILES SUAREZ JOHN WILLIAM		PUESTO QUE OCUPA: TECNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTA ROSA PROVINCIA, EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR : GESTION SEGURIDAD DE LA AVIACION Y FACILITACION DEL TRANSPORTE AEREO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09 JUNIO 2021	10:00	11 JUNIO 2021	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE****MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL AEROPUERTO DE SANTA ROSA Y ENTREGA DE JEEP ISUZU #234, MEDIANTE MEMORANDO DGAC-ZAFT-2021-2476-M.****TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRETE	INSTITUCIONAL	GYE - SANTA ROSA	09-06-2021	10:00	09-06-2021	14:30
TERRETE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - GYE	11-06-2021	14:00	11-06-2021	18:00

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	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.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO AB. XIMENA QUINDE PAREJA DIRECTORA ZONAL (E)	

Recibido
9 JUN 2021
12:25

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-2476-M ✓

Guayaquil, 04 de junio de 2021

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

ASUNTO: SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION ARPTO SANTA
ROSA

De mi consideración:

En atención al memorando DGAC-SERO-2021-0621-M, emitido por el señor Administrador del Aeropuerto Regional de Santa Rosa, donde solicita de manera Urgente, se realice mantenimiento mecánico y electromecánico a las vehículos designados en ese aeropuerto, por motivo que no existe transporte de personal y se están utilizando los vehículos Institucionales.

En vista que el Jeep Isuzu # 234 que fue transportado del aeropuerto del Tena a la ciudad de Guayaquil, se encuentra listo y operativo, para ser reemplazado por el Jeep # 237 de la jefatura del aeropuerto de Santa Rosa, y los mantenimientos preventivos y correctivo que se deben de realizar en los vehículos Camioneta D-max # 418, Furgoneta Toyota # 285, Camioneta Isuzu # 272, Camioneta Isuzu # 382 y sacar las improntas de los vehículos de remate que se encuentran en mencionado aeropuerto.

Por los mantenimientos a realizar, la entrega formal del Jeep Isuzu # 234 y sacar las improntas, se solicita a usted señor Director Zonal, favor autorizar la Licencia con Remuneración en las fechas del 9 al 11 de junio del 2021, para los señores Ramiro Ramos y John Avilés, mismos que realizaran los mantenimientos a los vehículos en fechas y lugar antes indicado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
ANALISTA FINANCIERO 2



Regresar



Responder Resp. a todos



Reasignar



Informar



Archivar



Comentar



Dar Físico



Nueva Tarea



Copiar



Corp. Virtual

No. Documento: DGAC-ZAFT-2021-2476-M

Usuario actual: Jaime Carlos Luna Jiménez

Área actual: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO

Datos del Documento

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Doc. Asociados	Tareas	Etiquetas
Usuario Actual del Documento:	Jaime Carlos Luna Jiménez		Área actual:		GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	
Acciones realizadas en el Documento.						
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	2021-06-06 11:39:38 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	Jaime Carlos Luna Jiménez (DGAC)	2	Realizar el tramite pertinente, esta autorizado por el señor Director Zonal. Fecha máxima de trámite: 2021-06-06
DIRECCIÓN ZONAL	2021-06-05 17:52:59 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	1	Autorizado.- Fecha máxima de trámite: 2021-06-05
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	2021-06-04 15:39:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)		0	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	2021-06-04 15:39:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)		0	Documento Firmado Electrónicamente
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	2021-06-04 15:39:28 (GMT-5)	Registro	Wilson Sebastián Herrera Castillo (DGAC)	Wilson Stalin Torres Raza (DGAC)	0	

Exporta PDF

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

Memorando Nro. DGAC-SERO-2021-0621-M

Santa Rosa, 14 de mayo de 2021

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

ASUNTO: PEDIDO VENIDA COMISION MECANICOS PARA
MANTENIMIENTO VEHICULOS

De mi consideración:

Por medio presente me permito informar a usted Señor Director Zonal, como hasta el momento no existe el servicio de Transporte para el personal que labora en este Aeropuerto y con el fin de seguir con las actividades operacionales, administrativas y de transporte del personal, se está utilizando los vehículos de la Institución.

Por tanto, se necesita de una manera **urgente**, el mantenimiento mecánico y electromecánico de los vehículos que a continuación detallo:

Furgoneta Toyota Nr. 285

Arreglo del alternador
Revisión de las luces
Revisión de la amortiguación
Revisión de frenos
Cambio de aceite en motor, caja y transmisión

Jeep Isuzu Nr. 237

Revisión del sistema de amortiguación
Fuga de aceite hidráulico por la bombona y mangueras
Fuga de aceite por el empaque del motor.
Cambio de llantas
Cambio de aceite en motor, caja y transmisión

Camioneta Dimax Nr. 418

Cambio de bomba de agua
Cambio de llantas
Cambio de aceite motor, caja y transmisión
Revisión y cambio de frenos y amortiguación

Camioneta Isuzu Nr. 272

Revisión de terminales de las llantas y cambio de frenos, amortiguación
Revisión sistema de luces
Cambio de aceite motor, caja y transmisión

Por lo antes expuesto solicito muy comedidamente, se digne Autorizar y disponer a quien

Memorando Nro. DGAC-SERO-2021-0621-M

Santa Rosa, 14 de mayo de 2021

corresponda se envíe comisión de mecánicos y electromecánico con repuestos y lubricantes para la realización de las actividades mencionadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Roberto Carlos Alarcón Fajardo
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO I

Copia:

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

Sr. Jaime Carlos Luna Jiménez
Asistente de Proveduría

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



Firmado electrónicamente por:
**ROBERTO CARLOS
ALARCON FAJARDO**



República
del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-2508-M

Guayaquil, 08 de junio de 2021

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

ASUNTO: SOLICITUD CERTIFICACION DE FONDOS SRS. RAMOS Y AVILES
ARPTO SANTA ROSA

De mi consideración:

En atención al memorando DGAC-ZAFT-2021-2476-M, emitido por el Ing. Wilson Herrera, mismo se encuentra autorizado por el señor Director Zonal, para que los servidores John Avilés Suarez y Ramiro Ramos Barba, se trasladen al aeropuerto de Santa Rosa, fin realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de ese aeropuerto y la entrega del Jeep Isuzu # 234, para uso de la Jefatura.

Por lo antes indicado solicito a usted señor Ingeniero Wilson Herrera, autorice a quien corresponda la Certificación de Fondos a favor de los señores antes indicados, mismos que se trasladaran al aeropuerto de Santa Rosa en los días del 9 al 11, de junio del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Jaime Carlos Luna Jiménez
ASISTENTE DE PROVEEDURÍA

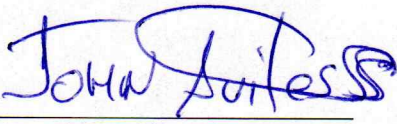
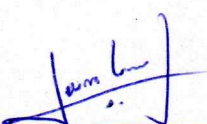
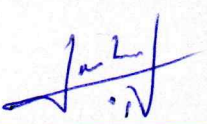
Copia:

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza
Asistente Financiero

Sr. Rogelio Ramiro Ramos Barba
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

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

Sr. Patricio Alfredo Villón Castro
Asistente Financiero

 Ministerio de Relaciones Laborales		 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL										
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES												
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTOS INSTITUCIONALES DGAC-ZAFT-2021-2476-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16 DE JUNIO DEL 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 - PROVINCIA DE EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION SEGURIDAD DE LA AVIACION Y FACILITACION DEL TRANSPORTE AEREO										
SERVIDORES QUE INTEGRAN EN SERVICIO INSTITUCIONAL: SRS. RAMIRO RAMOS BARBA Y JOHN AVILES SUAREZ												
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS												
1. SALE 09-JUNIO-2021 A LAS 10:00 Y RETORNA EL 11-JUNIO-2021 A LAS 22:15 2. Mantenimiento a los vehículos del aeropuerto de Santa Rosa y entrega de Jeep Isuzu #234, mediante memorando DGAC-ZAFT-2021-2476-M. 3. Nota de Venta Nº 000002917 Hotel Dorado BC S/ 60,00 Factura Nº 000016745 Pollos a la Plancha Huesito S/ 11,20 Factura Nº 000002043 Restaurante la Flaquita y su Sazón S/ 23,52 Nota de Venta Nº 000016907 La Esquina del Chivo Jumoneño S/ 10,00 Nota de Venta Nº 0003246 El Bote S/ 7,50 S/ 112,22 (Total) 4. Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SALIDA</th> <th>LLEGADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA dd-mmm-aaa</td> <td>09-06-2021</td> <td>11-06-2021</td> </tr> <tr> <td>HORA hh:mm</td> <td>10:00</td> <td>22:15</td> </tr> </tbody> </table>			SALIDA	LLEGADA	FECHA dd-mmm-aaa	09-06-2021	11-06-2021	HORA hh:mm	10:00	22:15	NOTA 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.	
	SALIDA	LLEGADA										
FECHA dd-mmm-aaa	09-06-2021	11-06-2021										
HORA hh:mm	10:00	22:15										
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	09-06-2021	10:00	09-06-2021	15:00						
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - GYE	11-06-2021	17:00	11-06-2021	22:15						
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  Sr. John Avilés Suárez TECNICO MANTENIMIENTO 1			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado									
FIRMAS DE APROBACIÓN												
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Sr. Jaime Luna Jiménez ASISTENTE DE PROVEEDURIA			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Sr. Jaime Luna Jiménez ASISTENTE DE PROVEEDURIA									

POLLO A LA PLANCHA "EL HUESITO"
 Wilian 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 000016745

Sr.: JOHN AULES SUAREZ

Dirección: GUAYAQUIL

RUC o CI No.: 0914141809 09 06 2021

Lugar: SANTA ROSA Día Mes Año

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

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☒ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐
 DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

Son: 10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada: JOHN AULES Firma Cliente: JOHN AULES

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

Sub-Total \$ 10,00
 Descuento \$
 IVA 0% \$
 IVA 12% \$ 1,20
TOTAL \$ 11,20

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

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

R.U.C. 0701193468001
NOTA DE VENTA
 SERIE: 001 - 001 -
 000002917

Sr.: JOHN AULES

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

Dirección: GUAYAQUIL

Lugar: SANTA ROSA TELEFONO: 0914141809

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
2	Hospedaje	30,00	60,00
	Almuerzo 9-10 de junio 2021		

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 0702986355001 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 26 - 02 - 2021 (002801 A 098100)

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

Firma Responsable: JOHN AULES Recibí Conforme: JOHN AULES

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

TOTAL A COBRAR \$ 60,00

LA ESQUINA DEL CHIVO JUMONEÑO
 Sara Pilar Calvas Preciado
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dirección: Vía a Cabo de Lampa s/n - Jumón
 Telf.: 2145214 / 0986064624 / 0987491010
 Santa Rosa - El Oro

Ruc.: 0702270547001
NOTA DE VENTA
 Aut. SRI. 1128183456
 Serie: 001 - 001

Nº 000016907

Sr.: JOHN AULES SUAREZ

Dirección: GUAYAQUIL

RUC o CI: 0914141809 Día Mes Año

Lugar: SANTA ROSA 10 06 2021

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	SECO CHIVO		5,00
1	Caldo Gallina		2,50
1	JUGO NATURAL		1,50
1	AGUA		1,00

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

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☒ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐
 DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

Son: 10,00

Firma Autorizada: JOHN AULES Firma Cliente: JOHN AULES

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez, RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286 IMPRESO el 12 de MAYO del 2021 del 16801 al 17800 VALIDO hasta el 12 de MAYO del 2022

TOTAL A COBRAR \$ 10,00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

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 000002043

Sr.: JOHN AULES SUAREZ

Dirección: GUAYAQUIL

RUC o CI No.: 0914141809 11 06 2021

Lugar: SANTA ROSA CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
1	Tigritillo completo		5,00
1	ARROZ MARINERO		9,00
1	CHUPE DE CAMARON		4,00
2	CAFE	0,75	1,50
1	JUGO NATURAL		1,50
	ALIMENTACION		
	MAÑANA Y TARDE DEL		
	11-06-2021		

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☒ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐
 DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

Son: 23,52

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada: JOHN AULES Firma Cliente: JOHN AULES

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

TOTAL A COBRAR \$ 23,52

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

EL BOTE



Barco Minaya Enrique Francisco

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares

Dir.: Av. Panamericana s/n Telf.: 0997660778
Naranjal - Guayas - Ecuador

Aut.SRI. 1127759078

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-00

R.U.C.: 0704145770001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

0003246

Ciente: JOHN JULES SUAREZ

Fecha: 11-06-2021 R.U.C./C.I. 0914141809

Dirección: GUAYABOIL

CANT.	CONCEPTO	V/. Unit.	V/. TOTAL
1	1 ENGUS GUISADA		4,50
1	AGUADO		2,50
1	COLA		0,50

VALOR TOTAL \$ 7,50

Documento Categorizado: SI / ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

Firma Autorizada

Firma Cliente



Luna Sandoya Jhonny Andrés * Imprenta "NARANJAL" - Naranjal Telf.: 0968780982

Aut. 13805 - R.U.C. 0301800520001 * 6 BL. 100x2 (00003101 - 000003700)

Fecha de Aut. 29/Enero/2021 - Válido para su emisión hasta 29/Enero/2022

ORIGINAL - ADQUIRIENTE * COPIA - EMISOR

Memorando Nro. DGAC-SERO-2021-0751-M

Santa Rosa, 12 de junio de 2021

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

ASUNTO: COMISION SERVICIOS SRS. RAMIRO RAMOS Y JHON AVILES

De mi consideración:

Por medio presente me permito informar a usted Señora Psic. Ind., que el día 09 de Junio-2021 a las 15h00, se presentaron en esta Jefatura los Señores Ramiro Ramos y Jhon Aviles fin cumplir comisión servicios de Mantenimiento de vehiculos en este Aeropuerto, una vez finalizada la misma, retornaron día 11 Junio-2021, a las 17h00 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. Rogelio Ramiro Ramos Barba
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

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

Memorando Nro. DGAC-ZSAF-2021-0175-M

Guayaquil, 15 de junio de 2021

PARA: Sr. Jaime Carlos Luna Jiménez
Asistente de Proveeduría

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES COMISION DE SERVICIOS ARPTO
SANTA ROSA

De mi consideración:

Por medio de la presente informo a usted, señor Jaime Luna Jiménez, **ENCARGADO DEL AREA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES**, referente a los trabajos realizados en comisión de servicios por el señor Ramiro Ramas Barba y el suscrito, en el aeropuerto Regional de Santa Rosa, con fecha del 9 al 11 de junio del presente año, a continuación se detalla lo siguiente:

CAMIONETA D-MAX # 418

- Cambio de bomba de agua del motor
- Cambio de aceite y filtro al motor
- Cambio de los filtros de combustible
- Cambio del filtro depurador de aire
- Chequeo de aceite en caja y corona
- Revisión del sistema eléctrico
- Chequeo de los frenos delanteros y posteriores

CAMIONETA ISUZU # 272

- Cambio del sistema completo de escape
- Cambio del cardan de la caja doble transmisión
- Cambio de aceite y filtro al motor
- Limpieza del filtro de combustible
- Chequeo de los niveles de aceite en cajas y corona
- Revisión del sistema eléctrico
- Chequeo de los frenos delanteros y posteriore

FURGONETA TOYOTA # 285

- Instalación del alternador (Reparado en Guayaquil)
- Cambio de aceite y filtro al motor
- Chequeo de los frenos delanteros y posteriores
- Chequeo de los niveles de aceite en caja y corona
- Revision del sistema elèctrico



Memorando Nro. DGAC-ZSAF-2021-0175-M

Guayaquil, 15 de junio de 2021

- Se realiza entrega formal del Jeep Isuzu cinco puertas # 234, al Jefe de Aeropuerto y se recibe Jeep Isuzu tres puertas # 237, para ser transportado a la ciudad de Guayaquil a los patios de Transportación.

Además de los trabajos arriba indicados se evidencio una novedad en la camioneta D-max # 418, problema que repercute en falla del encendido del motor por motivo que la Bomba de Inyección requiere reparación y la respectiva limpieza de Inyectores, este inconveniente hace que el vehículo no desarrolle normalmente y el excesivo humo que desprende del escape, ante esta novedad se recomienda que estos trabajos sean realizados en un taller laboratorio especializados a diesel, la institución no posee estos tipos de instrumentos para reparación de Bomba e Inyectores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. John Willian Avilés Suárez
TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

Copia:

Sr. Rogelio Ramiro Ramos Barba
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2



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

ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHICULO

0100732

Lugar, Fecha, Hora de emisión: GYO 09/06/2021

Dependencia Solicitante: TRANSPORTACION

Funcionario Responsable: SA JAIMO LUNA - J. C.C.: 091

Motivo: TRANSFIRIENDO VEHICULO AL APTO SANTA ROSA

Lugar de origen: GYO Destino: SANTA ROSA - PROV. DEZAR

Tiempo duración: 7 MS. DIAS. 09-10-11/06/2021

Hora salida: 10:00

Kilometraje Salida: 315550

Hora de entrada: 15:00

Kilometraje entrada: 371900

Vehículo: FERR Marca: ISUZU Color: AZUL

No. Control: 234 Placa: POT-2139

Nombre conductor: JOHN AVILES C.C.: 0914141809

Kit Accesorios ☐ Llanta Emergencia ☐ Gata ☐

Matrícula ☐ SOAT ☐ Seguro ☐

VTO. BUENO

RECIBI CONFORME

Dependencia Solicitante

Firma Conductor

AUTORIZADO

VTO. BUENO

Nombre [Firma]

Nombre [Firma]

Transportación y Mantenimiento

Unidad Administrativa Region II

www.dgac.gob.ec

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL II

LUGAR:

FECCHA:

09/06/2021

MOVILIZACIÓN:

0003170

OBJETIVO DE LA COMISION:

DOCUMENTO No.

DEAC-Servo-2021-0621-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

SA JOHN AVILES

VEHICULO:

CLASE : Jeep

MARCA : 15020

No. PLACA

DET-2139.

SALIDA

ITINERARIO

LLEGADA

PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

OBSERVACIONES:

John J. Jones

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE:

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



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

ORDEN DE MOVILIZACION DE VEHICULO 0100733

Lugar, Fecha, Hora de emisión: SANTA ROSA 11-06-2021
Dependencia Solicitante: JEFATURA AEROPUERTO SANTA ROSA
Funcionario Responsable: ROBERTO ALARCON C.C.: _____
Motivo: TRASLADO VEHICULO #237 A GUSYAQUI
Lugar de origen: SANTA ROSA Destino: GUSYAQUI
Tiempo duración: UN DIA
Hora salida: 17:00
Kilometraje Salida: 315780
ra de entrada: 22:15
Kilometraje entrada: 316019
Vehículo: JEOP Marca: ISUZU Color: BLU
No. Control: 237 Placa: UEA-639
Nombre conductor: JOHN DULES 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

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

MOVILIZACION: 0003750

Tasman Tee

Tasman Jeep 15020 #237
Delta Civic PE GUYARD

NOMBRE DEL CONDUCTOR: John A. (ES)

No. PLACA : 03A-639

[illegible]

OBSERVACIONES:

FIRMA SR. CONDUCTOR: John A. Stetson

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE:

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC

CONCEGUA

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:.....: 3
Fecha y Hora...: 09-junio-2021 13:41:13
Turno.....: 30906202123005568
Factura Numero: 006153001522690
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:090620210109915031020012006153001522
6901236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



090620210109915031020012006153001522690123
6907418

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...: 09-junio-2021 12:37:22
Turno.....: 30906202157007794
Factura Numero: 002153002942081
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:090620210109915031020012002153002942
0811236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



090620210109915031020012002153002942081123
6907410

0207410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEAJE MILAGRO

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408

SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY

AQUIL MILAGRO

Contribuyente Especial Res. 590

RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 11-junio-2021 21:41:28
Turno.....: 51106202110005099
Factura Numero: 003155002143501
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:110620210109915031020012003155002143
5011236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



110620210109915031020012003155002143501123
6907410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEAJE NARANJAL

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408

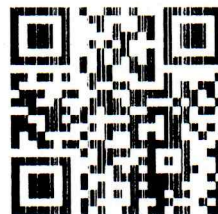
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590

RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 11-junio-2021 20:41:39
Turno.....: 41106202158005621
Factura Numero: 006154001957098
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:110620210109915031020012006154001957
0981236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



110620210109915031020012006154001957098123
6907410