

703

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	1866	1854	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-DACZ-2021-1839-M		798

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0909167470	RAMOS BARBA ROGELIO RAMIRO				

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	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 RAMOS BARBA ROGELIO RAMIRO COMISION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL AEROPUERTO DE SANTA ROSA Y ENTREGA DEL JEEP ISUZU 234 MEDIANTE MEMORANDO DGAC-ZAFT-2021-2476-M R2 707.

[Handwritten Signature]

23 JUN 2021

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2021	<i>[Handwritten Signature]</i> 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	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RAMOS BARBA ROGELIO RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: TECNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTA ROSA PROVINCIA, EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO	
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	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRETRE	INSTITUCIONAL	GYE - SANTA ROSA	09-06-2021	10:00	09-06-2021	14:30
TERRETRE	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: 8102304600
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**SR. RAMIRO RAMOS BARBA
TECNICO MANTENIMIENTO 2**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)**9 JUN 2021
Recibido 12/10/21

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



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	Docs. 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-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



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



DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

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**

Je 10/14
16 JUN 2021

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
RAMOS BARBA ROGELIO RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EN SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRS. JOHN AVILES SUAREZ Y RAMIRO RAMOS BARBA

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 000002919 Hotel Dorado BC S/ 60,00
Factura Nº 000016746 Pollos a la Plancha Huesito S/ 11,20
Factura Nº 000002044 Restaurante la Flaquita y su Sazón S/ 23,52
Nota de Venta Nº 000016908 La Esquina del Chivo Jumoneño S/ 10,00
Nota de Venta Nº 0003247 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.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-06-2021	11-06-2021	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	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 obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Sr. Ramiro Ramos Barba TECNICO MANTENIMIENTO 2	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 PROVEDURIA	 Sr. Jaime Luna Jiménez ASISTENTE DE PROVEDURIA

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 -

000002919

Sr.: RAMIRO RAMOS

AUT. S.R.I. 1127888071

Contribuyente Régimen Simplificado RISE

DIA	MES	AÑO
10	06	2021

R.U.C./C.I.: 0909167470

Dirección: Guayaquil

Lugar: Santa Rosa TELEFONO: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
2	traypedaje desde 9 y 10 de junio 2021	30,00	60,00

Rommel Spasky Ruiz Duma Imprenta Libertad R.U.C. 070296365001
 Aut. 13800 Santa Rosa F. de Aut. 26 - 02 - 2021 - (00260) AL 003 (00)

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL A COBRAR \$ 60,00
 Firma Responsable: [Firma] Recibí Conforme
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

Válido hasta FEBRERO 26 de 2022 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

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 000016746

Sr.: RAMIRO RAMOS BARBA

Dirección: Guayaquil

RUC o CI No.: _____
 Día Mes Año 09 06 2021

Lugar: SANTA ROSA

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Precio Total
1	1/4 Pollo a la plancha		4,50
1	Porcion MENESTAS dnna		1,50
1	JUGO NATURAL		1,50
1	AGUDDO		2,50

Sub-Total \$ 10,00

Descuento \$ _____

IVA 0% \$ _____

IVA 12% \$ 1,20

TOTAL \$ 11,20

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO
 EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS
 Son: ONCEZO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]
 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

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
0003247

Cliente: RAMIRO RAMOS BARBA

Fecha: 11-06-2021 R.U.C./C.I. 0909167470

Dirección: Guayaquil

CANT.	CONCEPTO	V/. Unit.	V/. TOTAL
1	LENGUA GUISADA		4,50
1	AGUDDO		2,50
1	AGUA		0,50

VALOR TOTAL \$ 7,50

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

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

Luna Saldoya 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 - ADQUIRENTE * 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. 0750560583000

FACTURA

AUT. SRI. 112754761

SERIE 001 - 001

Nº 00000204

Sr.: RAMIRO RAMOS BARBA

Dirección: Guayaquil

RUC o CI No.: 0909167470
 Día Mes Año 11 06 2021

Lugar: _____ CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRES.

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor
1	TIGRILLO completo		5,00
1	ARROZ MDRINERO		9,00
1	CHUPE DE CAMBON		4,00
2	CAFE	0,75	1,50
1	JUGO NATURAL		1,50

Sub-Total 21,00

Descuento _____

IVA 0% _____

IVA 12% 2,52

TOTAL \$ 23,52

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO
 EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS
 Son: _____
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]
 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

LA ESQUINA DEL CHIVO JUMONEÑO

Sara Pilar Calvas Preciado

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Ruc.: 0702270547001

NOTA DE VENTA

Aut. SRI. 1128183456

Serie: 001 - 001

Dirección: Vía a Cabo de Lampa s/n - Jumón
Telf.: 2145214 / 0986064624 / 0987491010
Santa Rosa - El Oro

Nº 000016908

Sr. RAMIRO RAMOS BARBA

Dirección: GUSTAVO

RUC o Cl. 0909167470

Día	Mes	Año
10	06	2021

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	SECO CHIVO		5,xx
1	CALDO GALLINO		2,50
1	JUGO NATURAL		1,50
1	AGUA		1,xx

D... NTO CATEGORIZADO: SI Actividad de: HOTELES Y
RE... RANTES HASTA \$ 420

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	DINERO ELECTRÓNICO

TOTAL A COBRAR
\$ 10,xx

Sara Calvas Preciado
Firma Autorizada

Ramiro Ramos Barba
Firma Cliente

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

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Impreso el 12 de MAYO del 2021 del 16801 al 17800 VALIDO hasta el 12 de MAYO del 2022

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

Guayaquil, 15 de junio de 2021

PARA: Sr. Jaime Carlos Luna Jiménez
Asistente de Proveduría

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

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



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: 640 09/06/2021

Dependencia Solicitante: TRANSPORTACION

Funcionario Responsable: SA JAIMO LUNA - J. C.C.: 0911

Motivo: TRANSFIRIENDO VEHICULO AL APTO SANTA ROSA

Lugar de origen: 640 Destino: SANTA ROSA - PROV. DEZORON

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

Hora salida: 10:00

Kilometraje Salida: 315550

Hora de entrada: 15:00

Kilometraje entrada: 371900

Vehículo: JEEP Marca: ISUZU Color: AZUL

No. Control: 234 Placa: POT-2139

Nombre conductor: JHON AVILES C.C.: 0914141809

Kit Accesorios Llanta Emergencia Gata

Matrícula SOAT Seguro

VTO. BUENO

RECIBI CONFORME

Dependencia Solicitante

Jhon Aviles
Firma Conductor

AUTORIZADO

VTO. BUENO

Nombre Jaimo Luna

Nombre Jhon Aviles

Transportación y Mantenimiento

Unidad Administrativa Region II

www.dgac.gob.ec

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 DIRECCION REGIONAL II
 UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: LYB FECHA: 09/06/2021 MOVILIZACION: 0003170

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: AEROPUERTO SANTA ROSA OBJETIVO DE LA COMISION: _____

DOCUMENTO No. DGAC-SERVO-2021-0621-4

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR. ROBERTO ALVARO NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. JOHN AVILES

VEHICULO: CLASE: JEEP MARCA: LSUZU No. PLACA: PEA-2139

SALIDA				ITINERARIO				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA	PROVEEDOR		
LYB	9-6-21	10:00	315550	STA ROSA	9-6-21	15:00	371800								

OBSERVACIONES: _____

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____

FIRMA SR. CONDUCTOR: John Aviles

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: JEFTURA AEROPUERTO SANTA ROSA
 Funcionario Responsable: ROBERTO ALARCON C.C.: _____
 Motivo: TRASLADAR VEHICULO #237 A GUSYASQUI
 Lugar de origen: SANTA ROSA Destino: GUSYASQUI
 Tiempo duración: UN DIA
 Hora salida: 17:00
 Kilometraje Salida: 315780
 Hora de entrada: 22:15
 Kilometraje entrada: 316019
 Vehículo: JEEP Marca: ISUZU Color: BLU
 No. Control: 237 Placa: UES-639
 Nombre conductor: JOHN DUILES C.C.: 0914141809

Kit Accesorios Lanta 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



John Duiles

[Signature]

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
6987418

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
6987410
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
6987410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEAJE NARANJAL

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408

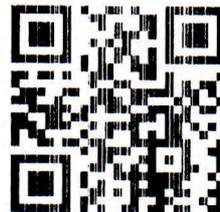
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

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
6987410