

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Deso:	0000	05 06 2019	609	609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	203
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1788014760001 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										720.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										720.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										720.00

SON: SETECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 470 No Entrada: 3841

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2019	 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	05	06	2019	609	609
Tipo Documento Respaldó		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		203
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768914760001 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2019	 Funcionario Responsable	 Director Fomento

084

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0002-0000 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 470
 No. Formulario Interno: 3842
 Unidad Gestadora: 007 - ECUAFUEL PLANTA 1 GUAYAQUIL

RUC/CI Responsable: 0918463209
 Nombre Responsable: MEZA VERA JESUS JACINTO
 Monto Fondo Global: 720.00
 Monto Fondo Interno: 720.00
 Estado: APROBADO

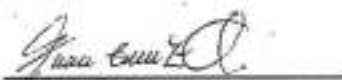
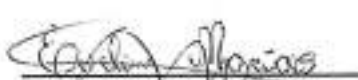
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: MEZA VERA JESÚS JACINTO. ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PLANTA ECUAFUEL SHELL MERA Y MACAS DÍAS 18 AL 27-02-19

No. de Solicitud: DGAC-CX2-2019- Fecha Solicitud: 14/02/2019
 No. de Doc. Aprobación: DGAC-CX2-2019- Fecha Aprobación: 14/02/2019
 No. de CUR Contable: 86939836

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0918463209	86939836	NO	720.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

DGAC-CX2-2019-0335-M.

08/03/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

JESUS JACINTO MEZA VERA

TECNICO DE MANTENIMIENTO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

PASTAZA - SHELL MERA - MORONA SANTIAGO - MACAS

DIRECCION DE EMPRESAS DGAC - GYE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JESUS MEZA VERA Y JIMMY LAMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE REALIZO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS PLANTAS DE SHELL MERA Y MACAS SEGUN MEMORANDOS Nro. DGAC-CX2-2019-0335-M.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	.090	PARRA BAJAÑA GLENDA ALEXANDRA	11.20
2	16112	PICANTERIA RESTAURANTE ELVITA	8.50
3	3638	CAFETERIA LA MORAVIA	12.00
4	2594	VARGAS MARTINEZ PAOLA ALEXANDRA	10.00
5	2596	VARGAS MARTINEZ PAOLA ALEXANDRA	10.00
6	2801	VARGAS MARTINEZ PAOLA ALEXANDRA	10.00
7	.002	NAVEDA CHONATA CECILIA REBECA	10.00
8	2806	VARGAS MARTINEZ PAOLA ALEXANDRA	10.00
9	.004	NAVEDA CHONATA CECILIA REBECA	10.00
10	123	RANCHO PAPA JHON	105.00
11	1657	PARADERO D TIAPAS	11.20
12	3779	LA MARAVILLA	10.51
13	1274	ALAMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL	31.36
14	1277	ALAMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL	31.36
15	4390	LA VACA PARRILLADA ARGENTINA	18.76
16	2151	TOASA QUISHPE JOSE MANUEL	10.00
17	1279	ALAMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL	31.36
18	1281	ALAMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL	28.00
19	1284	ALAMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL	8.96
20	1435	HOTEL IRANDUBA	150.05

TOTAL JUSTIFICADO

528,26

(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR

VALOR A DEVOLVER

FECHA dd-mm-aaa	18/02/2019	27/02/2019	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	02:00 PM	06:00 PM	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, etc.)	NOMBRE DE TRANSPORTE	SALIDA		LLEGADA	
		FECHA	HORA	FECHA	HORA
		dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm

518,26

#720.1

Recepción de fondo NS 470.
cur Reb. 371

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE – SHELL MERA	18/02/2019	14:00:00	18/02/2019	23:00:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SHELL MERA – MACAS	21/02/2019	11:30:00	21/02/2019	14:00:00
TERRESTRE	INTERNACIONAL	MACAS – GYE	27/02/2019	11:00:00	27/02/2019	18:00:00

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



JESUS JACINTO MEZA VERA
TECNICO DE 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 a su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



ING. BYRON VELASCO VELA

COORDINADOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACION

ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL

Matriz: Centro, Soast s/n y Sucre y Cuenca

Celular: 0988107866 - Morona

RUC. 1490816867001

N° AUT. SRI 1123466690

FACTURA 001-001-00

Nº 0001279

Sr(es): JESÚS MEZA

R.U.C./C.I.: 0418463209

Dirección: GUAYACUIL

Fecha Emisión: 25/02/2019

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DESAYUNO DE CASA COMPLETO		8.00
1	TARJETA AL VUELO		10.00
1	TRAYecto AL VUELO		10.00

Fecha de Autorización: 14/09/2018 Del 000001101 al 000001380
Válida para su emisión: 14/09/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

[Firma]
Punto Autorizado

[Firma]
Recibo Contable

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

31.36

Borle Cienzo Marco Edmundo, Imprenta Naviro - Ruc: 050343864001 - M° Autorización: 1448 - Tel: (07) 2525807

Original: Adquirente Copia: Emisor

ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL

Matriz: Centro, Soast s/n y Sucre y Cuenca

Celular: 0988107866 - Morona

RUC. 1490816867001

N° AUT. SRI 1123466690

FACTURA 001-001-00

Nº 0001284

Sr(es): JESÚS MEZA

R.U.C./C.I.: 0418463209

Dirección: GUAYACUIL

Fecha Emisión: 27-02-2019

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DESAYUNO DE CASA COMPLETO		8.00

Fecha de Autorización: 14/09/2018 Del 000001101 al 000001380
Válida para su emisión: 14/09/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

[Firma]
Punto Autorizado

[Firma]
Recibo Contable

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

8.00

Borle Cienzo Marco Edmundo, Imprenta Naviro - Ruc: 050343864001 - M° Autorización: 1448 - Tel: (07) 2525807

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL

Matriz: Centro, Soast s/n y Sucre y Cuenca

Celular: 0988107866 - Morona

RUC. 1490816867001

N° AUT. SRI 1123466690

FACTURA 001-001-00

Nº 0001281

Sr(es): JESÚS MEZA

R.U.C./C.I.: 0418463209

Dirección: GUAYACUIL

Fecha Emisión: 26-02-2019

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DESAYUNO DE CASA		6.00
1	COMIDA AL VUELO		4.00
1	TARJETA AL VUELO		10.00

Fecha de Autorización: 14/09/2018 Del 000001101 al 000001380
Válida para su emisión: 14/09/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

[Firma]
Punto Autorizado

[Firma]
Recibo Contable

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

23.00

Borle Cienzo Marco Edmundo, Imprenta Naviro - Ruc: 050343864001 - M° Autorización: 1448 - Tel: (07) 2525807

Original: Adquirente Copia: Emisor

HOSTAL IRANDUBA

JARA FERNANDEZ MARIBEL JAKELIN

R.U.C.: 1400877609001

AUT. SRI N° 1123221025

Dirección: Amazonas s/n y Sucre y Simón Bolívar - Telf.: (07) 2703220 - Macas - Morona

FACTURA Nº 001-001- 0001435

Fecha: 27-02-2019

Cliente: JESÚS MEZA

Dirección: GUAYACUIL

R.U.C.: 0418463209

Tel: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor Total
1	HOSTALIRANDUBA NOCHE		15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

[Firma]
Punto Autorizado

[Firma]
Recibo Contable

Subtotal 12%

Subtotal 0%

Descuento

SUMAN

IVA 12%

TOTAL

15.00

BORLE Cienzo Marco Edmundo, Imprenta Naviro - R.U.C.: 050343864001 - M° Autorización: 1448 - Tel: (07) 2525807
Certificación impresa el 000101 al 000102 - Fecha de Impresión: 01-09-2018 - Fecha de Caducidad: 01/09/2019

Original Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL

Matriz: Centro, Soasti s/n y Sucre y Cuenca

Celular: 0988107866 - Morona

RUC. 1490816867001

N° AUT. SRI 1123466690

FACTURA 001-001-00

Nº 0001274

Sr(es): JESUS MEZA

R.U.C./C.I.: 0918463209

Dirección: GUAYACIL

Fecha Emisión: 22-02-2019

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DESAYUNO DE CASA COMPLETO		\$ 8,00
1	BANDEJA PASTA		\$ 10,00
1	TRUCCA AL VINO		\$ 13,00

Fecha de Autorización 14/02/2019 Del 00001101 al 00001300

Válido para su emisión 14/02/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

OTRO ELECTRONICO

OTRO DE CREDITO

OTROS

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

Ante Claudio Marco Estrada, Imprenta Navio - Ruc: 05004386401 - IP Autorización: 1448 - Tel: (07) 2525567

LA VACA PARRILLA ARGENTINA

JARAMILLO ZHUNIO GINA FABIOLA

R.U.C.: 1400423198001

AUT. SRI N° 1123693415

Dirección: Nueva de Octubre s/n y Cinco de Agosto - Cel.: 0984402545
Macas - Morona

FACTURA N° 002 - 001-0004390

Fecha: Marzo, 23/2/2019

Cliente: JESUS MEZA MEZA

Dirección: GUAYACIL

R.U.C.: 0918463209 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Bordado		7,75
1/2	Parillada		9,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO

OTROS

ADQUIRENTE

EMISOR

Suman US \$ 16,75

Desccto. US \$

IVA 12% US \$ 2,01

IVA 0% US \$

TOTAL US \$ 18,76

BOGOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VIRREY - R.U.C.: 9102001001 - Aut. 2203 - Tel: (07) 277045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0084291 al 0084609 - Fecha de Impresión: 24/02/2019 - Fecha de Caducidad: 14/02/2019

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL

Matriz: Centro, Soasti s/n y Sucre y Cuenca

Celular: 0988107866 - Morona

RUC. 1490816867001

N° AUT. SRI 1123466690

FACTURA 001-001-00

Nº 0001277

Sr(es): JESUS MEZA MEZA

R.U.C./C.I.: 0918463209

Dirección: GUAYACIL

Fecha Emisión: 23/02/2019

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DESAYUNO DE CASA COMPLETO		\$ 8,00
1	TRUCCA AL VINO		\$ 10,00
1	BANDEJA PASTA		\$ 10,00

Fecha de Autorización 14/02/2019 Del 00001101 al 00001300

Válido para su emisión 14/02/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

OTRO ELECTRONICO

OTRO DE CREDITO

OTROS

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

Ante Claudio Marco Estrada, Imprenta Navio - Ruc: 05004386401 - IP Autorización: 1448 - Tel: (07) 2525567

TOASA QUISHPE JOSE MANUEL

Matriz: Soasti s/n y Domingo Cosío y Bolívar Celular: 09355102 - Morona

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:

NOTA DE VENTA - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 426,0

RUC. 1702616267001

N° AUT. SRI 1122148053

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-00

Nº 0002151

Sr(es): JESUS MEZA

R.U.C./C.I.: 0918463209

Fecha: 24-02-2019

Dirección: GUAYACIL

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Empanada de carne con queso y salsa de queso		\$ 10,00

Fecha de Autorización 19/02/2019 Del 00000001 al 00000000

Válido para su emisión 19/02/2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

OTRO ELECTRONICO

OTRO DE CREDITO

OTROS

VALOR TOTAL 9,00

Ante Claudio Marco Estrada, Imprenta Navio - Ruc: 05004386401 - IP Autorización: 1448 - Tel: (07) 2525567

HOSTAL Y RESTAURANT AZUAY
VARGAS MARTINEZ PAOLA ALEXANDRA
DIR. MATRIZ: LINDO, AV. PADRE LUIS JACOME 6-70
SHELL - NERA - PASTAZA

RUC: 1713527115001
Aut. SRI N° 1123806300
NOTA DE VENTA-001-002

CEL: 0992 641 028 TELF: (03) 2 795 181

SERVICIO DE RESTAURANTE

N° 002596

F. AUT. 18/11/2019
CADUCA 18/11/2019
del 002701 al 002700

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTV. HOTELES Y RESTAURANTES: HASTA \$850,00

FECHA DE EMISIÓN
19/02/2019

Sr. (Es): Jesús Meza Vera

RUC: 0918463209 Telf: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
1	Plato a la Cartera Arroz con Moros y chuleta.		10.00

Forma de pago:

Electivo	
Din. Electrónico	
Tarjeta Débito/Créd.	
Otros	

VALOR TOTAL 10.00

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADJUNTO / COPIA COLOR: EMISOR

CAFETERIA UNIANDES

NAVEDA CHONATA CECILIA REBECA
Actividades de Hoteles y Restaurantes nuevo régimen de emisión (4030)
Dir.: Cristóbal Colón y Gonzalo Pizarro
PUYO - PASTAZA
"Contribuyente Régimen Simplificado"
Fecha de Emisión: 20/02/19

RUC: 1600149080001
NOTA DE VENTA
001 - 001 -
00000002

Aut. SRI N° 1124258105
Categoría 1 de \$ 0 - \$ 500

Sr. (es): Jesús Meza

Dirección: Guayaquil

RUC/CE: 0918463209

Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V. / VENTA
1	Desayuno plato g. la carta	10,00	10,00

RECIBI CONFORME

TOTAL \$ 10,00

RECIBI CONFORME
MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Camión Jenny del Carmen
Calle Comandante sin y Luis Arías Guerra - Puyo - Telfax: 2668-257 - Aut. 3306
RUC: 1600087552001 - F. Impresión 07/02/2019 del 0000001 al 0000100 - Válido 07/02/2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ORIGINAL: ADJUNTO / COPIA COLOR: EMISOR

HOSTAL Y RESTAURANT AZUAY
VARGAS MARTINEZ PAOLA ALEXANDRA
DIR. MATRIZ: LINDO, AV. PADRE LUIS JACOME 6-70
SHELL - NERA - PASTAZA

RUC: 1713527115001
Aut. SRI N° 1124312621
NOTA DE VENTA-001-002

CEL: 0992 641 028 TELF: (03) 2 795 181

N° 002801

SERVICIO DE RESTAURANTE

F. AUT. 18/02/2019
CADUCA 18/02/2019
del 002791 al 002990

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTV. HOTELES Y RESTAURANTES: HASTA \$850,00

FECHA DE EMISIÓN
20/02/19

Sr. (Es): Jesús Meza Vera

RUC: 0918463209 Telf: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
1	Alimentación Plato a la carta		10.00

Forma de pago:

Electivo	
Din. Electrónico	
Tarjeta Débito/Créd.	
Otros	

VALOR TOTAL 10.00

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADJUNTO / COPIA COLOR: EMISOR

HOSTAL Y RESTAURANT AZUAY
VARGAS MARTINEZ PAOLA ALEXANDRA
DIR. MATRIZ: LINDO, AV. PADRE LUIS JACOME 6-70
SHELL - NERA - PASTAZA

RUC: 1713527115001
Aut. SRI N° 1124312621
NOTA DE VENTA-001-002

CEL: 0992 641 028 TELF: (03) 2 795 181

N° 002806

SERVICIO DE RESTAURANTE

F. AUT. 18/02/2019
CADUCA 18/02/2019
del 002701 al 002900

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTV. HOTELES Y RESTAURANTES: HASTA \$850,00

FECHA DE EMISIÓN
20/02/2019

Sr. (Es): Jesús Meza Vera

RUC: 0918463209 Telf: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
1	Plato a la carta		10.00

Forma de pago:

Electivo	
Din. Electrónico	
Tarjeta Débito/Créd.	
Otros	

VALOR TOTAL 10.00

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADJUNTO / COPIA COLOR: EMISOR

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1071-M

Guayaquil, 29 de marzo de 2019

PARA: Sr. Antonio Alexander Rodriguez Cevallos
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SRES. JIMMY LAMA Y JESÚS MEZA PARA SHELL MERA Y MACAS DEL 18 AL 27 DE FEBRERO PARA MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS PLANTAS.

De mi consideración:

Me permito informar a usted Sr. Antonio Rodriguez de lo siguientes trabajos realizados en SHELL MERA Y MACAS

SHELL MERA 18, 19 y 20 FEBRERO

- Instalación eléctrica de 4 reflectores Led, con su respectiva caja arrancadora de iluminación. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jimmy Lama y en colaboración con el Sr. Jesús Meza)
- Verificación para construcción de escaleras internas de los tanques 1 y 2, a fin de mejorar las limpiezas internas de los tanques de combustible Jet A-1. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jesús Meza).
- Mantenimiento sistemas EMR3 (Cambio de baterías de lithium, limpieza interna caja IB, ajustes y/o configuraciones). (Trabajo ejecutado por el Sr. Jimmy Lama)
- Lubricación de válvulas de los tanques, recepción y abastecimiento. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jesús Meza)
- Mantenimiento sistema eléctrico de la Planta. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jimmy Lama)
- Pintar las partes corroídas de la Planta. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jesús Meza)

MACAS 21 AL 27 DE FEBRERO

- Instalación de sistema de descarga estática en el punto de abastecimiento. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jimmy Lama)
- Instalación de los componentes industriales para el desplazador M-15-2. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jesús Meza y en colaboración con el Sr. Jimmy Lama)
- Instalación, configuración, calibración y pruebas del sistema EMR3 del nuevo punto de Recepción. Capacitación al Sr. Jesús Meza para los sistemas EMR3. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jimmy Lama y en colaboración con el Sr. Jesús Meza)
- Cambio e instalación del codo chiksan de 3" del carrete de abastecimiento. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jesús Meza)
- Instalación de un medidor de presión diferencial para la carcasa filtrante de recepción y abastecimiento. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jesús Meza)
- Instalación de toma muestras mediante soldadura para membranas millipore a la

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1071-M

Guayaquil, 29 de marzo de 2019

- entrada de la carcasa filtrante. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jesús Meza)
- Cambio e instalación de 2 válvulas de 2" en la tubería de abastecimiento y tanque 3. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jesús Meza)
 - Reparación del sistema Shut Off y alarma contra incendio de la Planta. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jimmy Lama)
 - Cambio e instalación de válvula chek de 2" en tubería que va antes del cono de drenajes y visualización. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jesús Meza)
 - Limpieza interna de los 3 tanques de la Planta. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jesús Meza y en colaboración con el Sr. Jimmy Lama)
 - Limpieza interna del tanque de drenajes. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jesús Meza)
 - Pintar las partes corroidas de la Planta. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jesús Meza)
 - Mantenimiento sistema EMR3 (Cambio de batería de lithium, limpieza interna caja IB, ajustes y/o configuraciones).
 - Verificación para construcción de escaleras internas de los tanques 1 y 2, a fin de mejorar las limpiezas internas de los tanques de combustible Jet A-1. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jesús Meza).
 - Mantenimiento sistema eléctrico de la Planta. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jimmy Lama)
 - Lubricación de válvulas de los tanques, recepción y abastecimiento. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jesús Meza)
 - Pintada interna del cono de drenajes y visualización. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jesús Meza)
 - Limpieza exterior de tuberías, carcasa filtrante, cono, tanque de drenajes, válvulas. (Trabajo ejecutado por el Sr. Jesús Meza y en colaboración con el Sr. Jimmy Lama)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Jesús Jacinto Meza Vera
TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL II
UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO
HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: 040 FECHA: 18/02/2019 MOVILIZACION: 0002828

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE AERONAUTICA OBJETIVO DE LA COMISION: _____

DOCUMENTO No. DGAC-CY2-2019-0335-A

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ANTONIO RODRIGUEZ
06

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOSUE MORA

VEHICULO: CLASE: CAMIONETA MARCA: DINARD No. PLACA: 60A-2566

SALIDA				ITINERARIO				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
040	18-02-2019	14H00	86036	SHAL MERI	18-02-2019	15H00	87192								
SHAL MERI	21-02-2019	11H30	87198	HACAS	21-02-2019	14H00	87339								
HACAS	27-02-2019	11H00	87345	040	27-02-2019	18H00	87339								

OBSERVACIONES: _____

FIRMA SR. CONDUCTOR: Josue Mora

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Firma]

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

CONCESION CONCRETA
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JOAN TANCA
HARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 589
RUC: 0581503102001

Via:.....: 8
Fecha y Hora: 18-febrero-2019 10:53:36
Turno:.....: 02812201567700189
Factura Numero: 002156000028350
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría:.....: 1
Valor:.....: \$1.00
IVA 0%:.....: \$0.00
VALOR TOTAL:.....: \$1.00
CLAVE: 281220180109915031020012002156000028350
350:238957418
Consulte su factura en:
<https://refactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



281220180109915031020012002156000028350
6987418

CONCESION CONCRETA
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JOAN TANCA
HARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 589
RUC: 0581503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora: 18-febrero-2019 12:00:00
Turno:.....: 121220180109915031020012002156000028350
Factura Numero: 002156000028350
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría:.....: 1
Valor:.....: \$1.00
IVA 0%:.....: \$0.00
VALOR TOTAL:.....: \$1.00
CLAVE: 281220180109915031020012002156000028350
350:238957418
Consulte su factura en:
<https://refactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



281220180109915031020012002156000028350
6987418

CONCESION CONCRETA
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JOAN TANCA
HARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 589
RUC: 0581503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 27-febrero-2019 10:11:12
Turno:.....: 42512201871300100
Factura Numero: 002156000041813
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría:.....: 1
Valor:.....: \$1.00
IVA 0%:.....: \$0.00
VALOR TOTAL:.....: \$1.00
CLAVE: 251220180109915031020012002156000041813
313:238957412
Consulte su factura en:
<https://refactura.ec/fmLoginCliente.aspx>

