

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

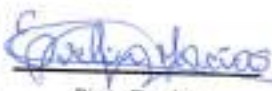
Institución:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración:	06/06/2019	No. CUR: 623 No. Original: 623
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento:	No.:	No. Expediente:
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	212
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:	1758014760001 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	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: Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 480 No Entrada: 3571

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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. Desc:	0000	06 06 2019	623	623	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	212	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121551 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768014760901 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

032

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0002-0000 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 480
 No. Formulario Interno: 3872
 Unidad Gastadora: 007 - ECUAFUEL PLANTA 1 GUAYAQUIL
 RUC/CI Responsable: 0926816992
 Nombre Responsable: MONSERRATE PATIÑO DENIS OLIVER
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO

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

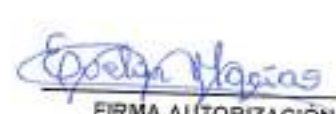
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: MONSERRATE PATIÑO DENIS OLIVER. ANTICIPO DE VIATICOS DÍAS 25 AL 27-03-19.
 MANTENIMIENTO EQUIPO ABASTECEDOR No. 18 Y PLANTA DE ABASTECIMIENTO ESMERALDAS

No. de Solicitud: DGAC-CX2-2019-
 No. de Doc. Aprobación: DGAC-CX2-2019-
 No. de CUR Contable: 87479413

Fecha Solicitud: 21/03/2019
 Fecha Aprobación: 21/03/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0926816992	87479413	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

SOLICITUD 14



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
DGAC-CX2-2019-0876-M		19/03/2019	
VIATICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐
		SUBSISTENCIAS	☐
		ALIMENTACION	☐
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
MONSERRATE PATINO DENIS OLIVER		TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
ESMERALDAS-ESMERALDAS		DIRECCION DE EMPRESAS DGAC - PLANTA GUAYAQUIL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-03-2019	08H00	27-03-2019	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DENIS MONSERRATE, DOVE MUÑOZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CON EL FIN DE DEJAR EL EQUIPO ABASTECEDOR OPERATIVO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS Nro. 18 Y PLANTA DE ABASTECIMIENTO SEGUN MEMORANDO DGAC-CX2-2019-0876-M

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-ESMERALDAS	25-03-2019	08H00	25-03-2019	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-GUAYAQUIL	27-03-2019	08H00	27-03-2019	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
COOP. JEP	AHORROS	406054013902

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. DENIS MONSERRATE
TEC. EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
0926816992

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstanciadas.
* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 SR. ANTONIO RODRÍGUEZ SUP. OPERACIONES COMBUSTIBLE AVIACION	 ING. TITO ZAMBRANO DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC

Teléfono: 0990805457. ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

DOI: 10.1002/for

0000708

Fecha: 28/03/2019 Tel.: _____

RUC: 0926816992 Direc.: Gwologwól

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	10.00
CREDITO		SUB TOTAL 0%	
CHEQUE ELECTRONICO	F. Cliente	DESCUENTO	
TRANSFERENCIA CREDITO/DEBITO		SUB TOTAL	
OTROS	F. Autorizada	MAI 12%	1.20
IMPRESA SANTA* Soto Casanova David Ricardo RUC: 0002893000001		VALOR TOTAL	11.20

“INDEPENDIA SABITA” Sede Casanova Daniel Ricardo RUC: 080288380000
Av. 8232 F. de Imp. 15 de 02 del 2019/ Val. H. 15 de 01 del 2020 Imp.
888 - 888 Orléans Admón. de Costa Rica Tel. 0968881284

NOTA DE VENTA

AUTORIZACIÓN SRI.: 1123365459

№ 001-001-000008671

Diaz, Principal 217 / Tel.: 2795597

Quivodo - Los Rios - Ecuador

CONTRIBUYENTE PERSONA SIMPLIFICADO

Fecha de autorización: 20 - 08 - 2018
Actividades de Fichas y Documentos: 5433

Sr. (ss): Deris Housemate

Fecha de emisión: 27 marzo del 2019

RUC. o CL: 0926816992

Dirce: 660199

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	rescodo + extra		12.25
	(Gorvina) +		
	Ceviche mixto +		
	Jarra de Juco		

MIR. GRAFICAS GARCIA de Garcia Ruiz Liliana Mercedes
Autorización 2025 RUC.: 1204096010001 Tel.: 2769987
Documento Categoría: SF
10 B. 10032 del 0905101 al 0905109
Válida su Emisión hasta el 25 de Agosto del 2015
CORREO: ALGOS@GRCAS.COM VENDEDOR

TOTAL \$	12.25
----------	-------

FORMA DE PAGO

Proiectant	
Director Proiectant	
Inginer de Calcul Static	
Clasa I	

Cedano Cedano José Jeremias

Tel.: 082475421 / 0990847483

RUC: 1308181559001

ESMERALDAS - ECUADOR

AUT. & RI: 1124221545

FACTURA N° 001-001- 000001913

FECHA DE EMISION	DA	ME	AA	RUC
	27	03	2019	0926836992

Senior (est): Wendy Honderkote

Dirección: Guayaquil

SANT	DETALLE	VI.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Apodo Mxto	10.00	10.00
1	Jorne Jugo	2.00	2.00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01 DE FEBRERO DEL 2016
FECHA DE CADUCIDAD: 01 DE MAYO DEL 2019

Sub Total 12 %	12.00
----------------	-------

Sub. Total 0 %	
----------------	--

Cesquario	
-----------	--

SUB TOTAL	
-----------	--

MA 12 %	144
---------	-----

TOTAL	13 of 14
-------	----------

Books Contained

Walter D. Mignolo

TOTAL 45.97

PALABROS CLAVE: PALABRO LIGENT NORMAN COLUMBIA, PALABRO LIGENT

Fax: 052 721038 - Aft: 13812 del 80001751 al 000000050 Original: CLIENTE - Copy: ENESO

RESTAURANTE EL SABROSON



Caicedo Bravo Lelis cristina

Dirección: Parroquia Tachina calle 25 de Diciembre
Teléfono: 0990805457 ESMERALDAS - ECUADOR

Ruc: 0801107756001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
AUT. SRI: 1124307686 001 001 00 0000710

Cliente: Denis Honserrate
Fecha: 29/03/2019 Telf.:
Ruc: 0926816992 Direc.: Guanoque

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Chimosa	6.00	6.00
1	Jomo Jugo	2.00	2.00

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	8.00
EFFECTIVO		SUB TOTAL 0%	
DEBITO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TAJETA DE CREDITO / DEBITO		SUB TOTAL	
OTROS		IVA 12%	0.96
F. Cliente		IVA 12%	0.96
F. Autorizada		VALOR TOTAL	8.96

"IMPRESA SABITA" Foto Casanova Daniel Ricardo RUC: 000266305501 VALOR TOTAL
Aut. 8232 F. de Imp. 15 de 02 del 2019 / Vol. H. 15 de 02 del 2020 Imp.
001 - 000 Original Adquiriente Copia Envío Telf. 0969881234

COMEDOR SARAI

Cedeno Cedeno Jose Jeremias

Dire.: Tachina, Barrio 21 de Noviembre, Vía a Rioverde y 12 de Octubre
Telf.: 062475421 / 0990847483

RUC: 1305181559001 ESMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1124221545

FACTURA N° 001-001-000001919

FECHA DE EMISION: 28/03/2019 RUC: 0926816992

Señor (es): Denis Honserrate

Dirección: Guanoque

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Arado Rito	10.00	10.00
1	Jomo Jugo	2.00	2.00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01 DE FEBRERO DEL 2019		Sub. Total 12%	12.00
FECHA DE CADUCIDAD: 01 DE MAYO DEL 2019		Sub. Total 0%	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DESCUENTO	
	DINERO ELECTRONICO	SUB TOTAL	
	TAJETA DE CREDITO / CREDITO	IVA 12%	1.44
	OTROS	TOTAL	13.44
Recbi Conforme		F. Autorizada	
Esmaldas Print Impresita		Fajardo Lopez Norman Giovanni - RUC: 80123123001	
Telf. 062 711036 - Aut. 12912		000001919 Original CLIENTE - Copia EMISOR	

HOTEL TACHINA

ORTIZ RODRIGUEZ ADOLFO
DIRECCIÓN: 25 DE DICIEMBRE Y JUANCILO
Tachina



TELÉFONO: 062-475154 /
0994784332

Esmeraldas - Ecuador

FACTURA

002-001

N° 000002309

R.U.C. 0800387961001
Aut. SRI 01124488152

FECHA DE EMISION: 29/03/2019

sr. DENIS HONSERRATE

Direc.: GUANOQUE

RUC: 0926816992 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	Valor Total
2	NOCHE DE NOCHE		
	DATE MAR 22 AL		
	28 DE MARZO 2019	22.32	44.64

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
EFFECTIVO		Subtotal 0%	
DEBITO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TAJETA DE CREDITO / DEBITO		SUB TOTAL	
OTROS		IVA 12%	5.36
F. Autorizada		VALOR TOTAL	50.00

"Imp. Casanova" Teléfono: 3713204 Centro Pella Casanova 700.
080075853001 Aut. 1857 F. de Impresión 21032019 V.
Hasta 21/06/2019 al 2301 al 2420 C. Olivero C. Alvarado

RESTAURANTE EL SABROSON



Caicedo Bravo Lelis cristina

Dirección: Parroquia Tachina calle 25 de Diciembre
Teléfono: 0990805457 ESMERALDAS - ECUADOR

Ruc: 0801107756001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
AUT. SRI: 1124307686 001 001 00 0000706

Cliente: Denis Honserrate
Fecha: 28/03/2019 Telf.:
Ruc: 0926816992 Direc.: Guanoque

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Ceulete Rito	5.00	5.00
1	Pescado Frito +	5.00	5.00
	Joraa Jugo Nohuel		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	10.00
EFFECTIVO		SUB TOTAL 0%	
DEBITO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TAJETA DE CREDITO / DEBITO		SUB TOTAL	
OTROS		IVA 12%	1.20
F. Autorizada		VALOR TOTAL	11.20

"IMPRESA SABITA" Foto Casanova Daniel Ricardo RUC: 000266305501 VALOR TOTAL
Aut. 8232 F. de Imp. 15 de 02 del 2019 / Vol. H. 15 de 02 del 2020 Imp.
001 - 000 Original Adquiriente Copia Envío Telf. 0969881234



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-1003-M 26-03-2019

01-04-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MONSERRATE PATIÑO DENIS OLIVER

TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

ESMERALDAS - ESMERALDAS

DIRECCION DE EMPRESAS DGAC- PLANTA GUAYAQUIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DENIS MONSERRATE, DOVE MUÑOZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO ABASTECEDOR NRO 18 Y PLANTA DE ABASTECIMIENTO SEGUN MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2019-1003-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	8671 /	RODRIGUEZ ESTHIELA	12.75 /
2	1913 /	CEDEÑO JOSE	13.44 /
3	708 /	CAICEDO LUIS	11.20 /
4	706 /	CAICEDO LUIS	11.20 /
5	1919 /	CEDEÑO JOSE	13.44 /
6	2309 /	ORTIZ ADOLFO	50.00 /
7	710 /	CAICEDO LUIS	8.96 /

TOTAL JUSTIFICADO

120.99

(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR

VALOR A DEVOLVER

FECHA dd-mm-aaa	27-03-2019	29-03-2019	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	08H00	16H00					
		NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
				FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE		INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-ESMERALDAS	27-03-2019	08H00	27-03-2019	15H00
TERRESTRE		INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-GUAYAQUIL	29-03-2019	09H00	29-03-2019	16H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se debe indicar el nombre del mismo.							

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. DENIS MONSERRATE
TEC. MANTENIMIENTO
0926816992

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 DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD

SR. ANTONIO RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1003-M

Guayaquil, 26 de marzo de 2019

PARA: Sr. Ing. Tito Esteban Zambrano Farias
Director de Empresas

ASUNTO: ALCANCE A CAMBIO DE FECHA PARA SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES TÉCNICOS DOVE MUÑOZ Y DENIS MONSERRATE A LA PLANTA DE ESMERALDAS DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2019.

De mi consideración:

En Alcançe al Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0876-M, me permito informar a usted Sr. Director de Empresas DGAC, que debido a que los repuestos que se solicitaron con Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0818-M, no han llegado a la bodega, en virtud que el día de hoy se emitió la orden de compra adjudicada y el Área Administrativa comunico que el día de hoy los repuestos llegaran a la bodega, por lo expuesto los técnicos no pudieron cumplir con la comisión prevista, en tal sentido agradeceré a usted se digne autorizar el cambio y reprogramación de nuevas fechas de la comisión de servicios de los señores técnicos Dove Muñoz y Denis Monserrate a la Planta de Esmeraldas, para los días del 27 al 29 de marzo de 2019, a fin de realizar los siguientes trabajos:

- Cambio del Kit mayor del compresor del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio del Juego de empaques del compresor del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio del Gobernol de aire del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio del Filtro secador de aire del equipo abastecedor Nro. 18.
- Reemplazo de Válvula de descarga de aire del equipo abastecedor Nro. 18.
- Reemplazo de Bomba de agua del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio de la Bomba auxiliar de combustible del equipo abastecedor Nro. 18.
- Reemplazo del Juego de oring de las cañerías de combustible (DIESEL) del equipo abastecedor Nro. 18.
- Reemplazo de la Válvula repartidora de frenos del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio de Niplos del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio de 04 Pulmones de frenos doble acción 30/30 del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio de 02 Pulmones de frenos de una acción 30 del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio de Base del ventilador del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio de Tapa completa de punta de eje de la rueda del equipo abastecedor Nro. 18.
- Reemplazo de 02 Halógenos 2B1 12v 55/60w H4 del equipo abastecedor Nro. 18.
- Reemplazo de 02 Sockets para halógenos H4 del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio de 02 Carbones del alternador del equipo abastecedor Nro. 18.
- Cambio de Rodamiento del alternador del equipo abastecedor Nro. 18.

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1003-M

Guayaquil, 26 de marzo de 2019

- Cambio de Regulador del alternador de 12v del equipo abastecedor Nro. 18.
- Instalación de regulador de presión para válvula de acople del equipo abastecedor Nro. 18.

Autorice a quien corresponda la movilización del personal técnico y los equipos, accesorios, instrumentos, implementos y herramientas de trabajo.

Adicionalmente disponer a quien corresponda se gestione para la certificación de fondos para el pago de viáticos, la emisión del salvoconducto y cumplir con la Comisión de Servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Byron Anibal Velasco Vela
COORDINADOR DE OPERACIONES DE EMPRESAS DGAC

Copia:

Sr. Econ. Cristobal Vladimir Lara Jimenez
Analista de Proveeduría 2

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

Sr. Paquito Bustamante Yor
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

Srta. Mgs. Evelin Cynthia Macias Pilligua
Analista Financiero 2

Sra. Ing. Isabel Ángela Salas Coloma
Analista Financiero 1

Sr. Dove Jesús Muñoz Torres
Mecánico

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



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1007-M

Guayaquil, 26 de marzo de 2019

PARA: Sr. Econ. Cristóbal Vladimir Lara Jimenez
Analista de Proveeduría 2

ASUNTO: SOLICITUD DE EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO PARA LA
COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS TÉCNICOS DOVE MUÑOZ Y
DENIS MONSERRATE PARA LA PLANTA DE ESMERALDAS DEL 27
AL 29 DE MARZO DE 2019.

De mi consideración:

Por medio del presente le informo a usted Sr. Econ. Cristóbal Lara Jiménez Analista de Proveeduría 2, que los días del 27 al 29 de Marzo de 2019 se trasladaran los técnicos de mantenimiento a la Planta de Esmeraldas tal como fue indicado en el memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1003-M con copia a usted, en tal sentido agradeceré a usted, se disponga de una camioneta a partir del día de hoy, esto a fin de embarcar todo los materiales, herramientas y equipos para cumplir con la comisión asignada que saldrá el día de mañana a las 08:00 am, también es necesario se emita la orden de combustible y todos los documentos necesario para la salida del vehículo.

El personal técnico que se trasladara a la comisión asignada son los siguientes:

Denis Monserrate Patiño CI: 0926816992 (Conductor)
Dove Muñoz Torres CI: 0924615297

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Copia:

Sr. Ing. Byron Anibal Velasco Vela
Coordinador de Operaciones de Empresas DGAC

Sr. Paquito Bustamante Yor
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Rogelio Ramiro Ramos Barba



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1007-M

Guayaquil, 26 de marzo de 2019

Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Ing. Tito Esteban Zambrano Fariás
Director de Empresas

Sr. Dove Jesús Muñoz Torres
Mecánico

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

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1083-M

Esmeraldas, 01 de abril de 2019

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

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA COMISION DE SERVICIOS DE: SR.
DENIS MONSERRATE Y DOVE MUÑOZ

De mi consideración:

Fines pertinentes informo día Miercoles 27 de Marzo, procedentes de la ciudad de Guayaquil, en la camioneta de la Institución Marca DIMAX con Placa GEA-2566 - N°. de Control 06, se presentaron a las 18H30 en esta administración los señores: Denis Monserrate y DOVE MUÑOZ (TECNICOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1). Fin realizar Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipo Abastecedor 18, de la PLanta N°5-Esmeraldas; retornan el día Viernes 29 del mismo mes y año a las 09H30 con destino a la ciudad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Paquito Bustamante Yor
TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Copia:

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

Sr. Dove Jesús Muñoz Torres
Mecánico

Sr. Ing. Marcos Antonio Gavela Mora
Administrador Aeroportuario 2



Esmeraldas, 29 de marzo de 2019

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS

Acta de entrega recepción de trabajos realizados en el equipo 18 de la planta de Esmeraldas los días 27, 28 y 29 de marzo de 2019.

Equipo Nro. 18

Trabajos realizados:

- Se realizó reparación de alternador, el cual incluyó reemplazo de un rodamiento, reemplazo de regulador de voltaje, reemplazo de carbones.
- Se reemplazó dos halógenos de luces
- Se reemplazó dos sockets de halógenos
- Se reparó reservorio de líquido limpiaparabrisas
- Se reemplazó foco de luz de tablero de abastecimiento
- Se reemplazó bombín de sebado
- Se reemplazó sellos de tubería de diesel
- Se reemplazó bomba de agua
- Se reemplazó base de ventilador
- Se reemplazó válvula de descarga de aire
- Se reemplazó filtro secador de aire
- Se realizó limpieza de interior de tanque de diesel
- Se reemplazó filtros de combustible (principal y separador)
- Se reemplazó 6 pulmones
- Se reemplazó governor
- Se realizó reparación de compresor de aire
- Se reemplazó tapa de rodamientos de rueda delantera
- Se reemplazó válvula de frenos

Denis Monserrate
Téc. servicios de mtto

Dove Muñoz
Téc. servicios de mtto

Paquito Bustamante
Supervisor de planta



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 31

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución DIRECCIONN DE EMPRESAS DGAC
RUC 1768014760001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-27 Hora 06:00 Hasta 2019-03-29 Hora 18:30

Motivo REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DE AVIACION DEL AEROPUERTO DE ESMERALDAS

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-26 No. Comunicación DGAC-CX2-2019-1003-M

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MONSERRATE PATIÑO DENIS OLIVER Cargo TECNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1
Número de Cédula / Pasaporte 0926816992 Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA2566 Marca / Modelo DMAX
Color DORADO Número Matricula GMN-00727353-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR ANTONIO ALEXANDER RODRIGUEZ CEBALLOS Cargo SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACION

Realizado Por MEJIA GARCIA MARCOS ALFREDO

Fecha de Emisión 2019-03-26 15:19

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: Guayaquil FECHA: 27 de Marzo - 2019 MOVILIZACION: 0002832
SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccion de Empresas OBJETIVO DE LA COMISION: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la planta distribuidora de combustible del aeropuerto de Esmeraldas.
DOCUMENTO No. DGAC-CX2-2019-1003-M
FUNCIONARIO RESPONSABLE: St. Antonio Rodriguez B. NOMBRE DEL CONDUCTOR: Denis Monserrate
VEHICULO: CLASE: Camioneta MARCA: Dimax 06 No. PLACA: GEA2566

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
GYE	27/03/19	08H00	91030	Esmeraldas	27/03/19	18H30	91510					
Esmeraldas	29/03/19	09H00	91522	GYE	29/03/19	16H00	92008					

OBSERVACIONES: _____

FIRMA SR. CONDUCTOR: _____

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____

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

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 27/03/2019 Hora: 09:50:16
Via: 3 Turno: 00028780
Factura No. 002-110-5506572

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 270320190109915033310012002110005
5065720002583616
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Colinas"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 27/03/2019 Hora: 10:36:06
Via: 1 Turno: 00028859
Factura No. 005- 06-2301647

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 270320190 09915033310012005106002
3016470000204818
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 27/03/2019 Hora: 11:20:30
Via: 1 Turno: 00027961
Factura No. 009-101-1809686

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 270320190109915033310012009101001
8096860001074816
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 29/03/2019 Hora: 12:33:54
Via: 3 Turno: 00035380
Factura No. 009-103-1222769

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 290320190109915033310012009103001
2227690003236614
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Colinas"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Bolívar Km 84
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 29/03/2019 Hora: 13:16:31
Via: 4 Turno: 00028319
Factura No. 005-109-2224458

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO

Valor:	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

CLAVE: 290320190109915033310012005109002
2244580000794819

consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Criveria"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 29/03/2019 Hora: 14:06:28
Via: 105 Turno: 00031424
Factura No. 002-105-4436743

RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO

Valor:	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

CLAVE: 290320190109915033310012002105004
4367430001773510

consulte su factura: www.conortesa.com