

## 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	03	07	2019	705 705
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 237	

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:	1768014760001 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 481 No Entrada: 3875

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/07/2019	_____ 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	03	07	2019	705	705
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	237	
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:	1768014760001 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/07/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

035

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0002-0000 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

Ejercicio: 2019  
No. Fondo Global: 481  
No. Formulario Interno: 3877  
Unidad Gastadora: 007 - ECUAFUEL PLANTA 1 GUAYAQUIL

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

RUC/CI Responsable: 0918463209  
Nombre Responsable: MEZA VERA JESUS JACINTO  
Monto Fondo Global: 240.00  
Monto Fondo Interno: 240.00  
Estado: APROBADO

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

Descripción: MEZA VERA JESÚS JACINTO. ANTICIPO DE VIÁTICOS DÍAS 2 AL 5-04-19 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO, PUNTO FIJO Y RECEPCIÓN EN LA PLANTA DE ECUAFUEL ESMERALDAS

No. de Solicitud: DGAC-CX2-2019- Fecha Solicitud: 02/04/2019  
No. de Doc. Aprobación: DGAC-CX2-2019- Fecha Aprobación: 02/04/2019  
No. de CUR Contable: 87722749

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0918463209	87722749	NO	240.00

<hr/> FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
-------------------------	--

# autorizados  
3937  
CUR 705



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b>			
DGAC-CX2-2019-1033-M		29/03/2019			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION
<b>DATOS GENERALES</b>					
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>			<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>		
LAMA RIVERA JIMMY AUGUSTO			TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1		
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>			<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>		
ESMERALDAS - ESMERALDAS			DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC/MANTENIMIENTO		
<b>FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)</b>	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b>	<b>FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)</b>	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b>		
02/04/2019	9:00	02/04/2019	17:00		
05/04/2019	10:00	05/04/2019	18:00		

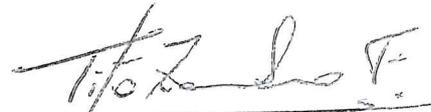
**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
JIMMY LAMA - JESÚS MEZA

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**  
Reparación del sistema de arranque de las bombas de abastecimiento de la Planta, revisión y reparación del sistema de arranque del punto fijo de la Planta, simulacro de derrame de combustible.

<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>ROUTE</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE - ESMERALDAS	02/04/2019	9:00	02/04/2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - GYE	05/04/2019	10:00	05/04/2019	18:00

<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>		
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORRO	<b>NO. DE CUENTA:</b> 8103656100

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>   SR. JIMMY LAMA RIVERA TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1	NOTA: Esta solicitud debera 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 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.
---	---

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   ING. BYRON-VELASCO COORDINADOR DE OPERACIONES DE EMPRESAS DGAC	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>   ING. TITO ZAMBRANO DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC

160419  
G...  
15:00

**EL SAZON DE LA TIA SIXTA**

BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA  
Matriz: CRISTOBAL COLON SN Y 9 DE  
OCTUBRE  
ESMERALDAS - ECUADOR  
Autorización No. 1124310941

RUC. 0800718934001

**FACTURA**

001 - 001 - 00  
Nº 0006633

NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: JESUS MEZA VERA  
Fecha: 03-04-2019 R.U.C.: 0918463209  
Dir.: CONYARQUI

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	ENCUADRO DE PATA DE BUELO		12,00
1	ENCUADRO DE HIBIDO DE DORADO		12,00

CATEGORIZADO: NO  
Firma Autorizada: [Firma]  
Firma Cliente: [Firma]

Sub-Total \$             
IVA 0%             
IVA 12% 2,88  
TOTAL A PAGAR 26,88

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530 F. Imp. 16-02-2019 V. 16-02-2020 del 6201 al 6700 O. Adquiriente C. Emisor  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO.  OTROS

**Sánchez Godoy Maria Estela**  
ALQUILER DE BIEN INMUEBLE PARA LA VIVIENDA - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS EN TIENDA  
ACTIVIDADES DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
Dirección: Tachina Av. Rio Verde y 25 de Diciembre  
Teléfono: 06 2475 008  
ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**  
Día Mes Año \$ 001-001-00 0001495  
04 04 2019 R.U.C.: 0800228637001 AUT.EMI1123893832

Señor(es): JESUS MEZA  
RUC: 0918463209 Guía de Rem.:  
Dirección: CONYARQUI Telf:           

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
3	PLATOS A LA CARTA	12,00	36,00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO   
DINERO ELECTRONICO   
TARJETA CREDITO/DEBITO   
OTROS

F. Autorizada  
Recibí Conforme

SUB. TOTAL 12% 36,00  
SUB. TOTAL 0%             
DESCUENTO             
SUB. TOTAL \$             
IVA 12% 4,32  
VALOR TOTAL \$ 40,32

Original: Adquiriente  
Copia: Emisor

**EL SAZON DE LA TIA SIXTA**

BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA  
Matriz: CRISTOBAL COLON SN Y 9 DE  
OCTUBRE  
ESMERALDAS - ECUADOR  
Autorización No. 1124310941

RUC. 0800718934001

**FACTURA**

001 - 001 - 00  
Nº 0006607

NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: JESUS MEZA VERA  
Fecha: 09-04-2019 R.U.C.: 0918463209  
Dir.: CONYARQUI

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	PLATO A LA CARTA		14,68

CATEGORIZADO: NO  
Firma Autorizada: [Firma]  
Firma Cliente: [Firma]

Sub-Total \$             
IVA 0%             
IVA 12% 1,68  
TOTAL A PAGAR 15,68

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530 F. Imp. 16-02-2019 V. 16-02-2020 del 6201 al 6700 O. Adquiriente C. Emisor  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO.  OTROS

**RESTAURANTE LA SAZON DE LUCY**  
CRUZ ANGULO RICARDO DAVID  
DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE 310 Y SUCRE  
Teléfono: 0981483695 / 0997066191  
Esmeraldas - Ecuador

**FACTURA**  
002-001  
Nº 000004705

R.U.C. 0925774770001  
Aut. SRI. #1124569518

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	05	04	2019

Sr. JESUS MEZA VERA  
Dir.: CONYARQUI Telf:             
RUC: 0918463209 Guía de Remisión:           

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
3	PLATOS A LA CARTA	10,00	30,00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO   
DINERO ELECTRONICO   
TARJETA DE CREDITO/DEBITO   
OTROS

Documento Categorizado: No  
Firma Autorizada: [Firma]  
Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%             
Subtotal 0%             
Descuento             
Sub total             
IVA 12% 3,60  
VALOR TOTAL 33,60

Imp. "Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 3/04/2019 V. Hasta 3/04/2020 del 4701 al 4900 C. Emisor O. Adquiriente

**VALDEZ CEDEÑO CINTHYA KATHERINE**  
**SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL**  
 Dirección: Av. Libertad 238 y Pichincha - Teléfono: 06 2726632 / 06 2726631  
**RUC: 0800967119001**      ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA**      AUT. SRI: 1124140482  
 N° 001-003-000001315

Fecha de Emisión: 05.04.19      RUC: 0918463209

Señor (es): Moza Vera Jesus

Dirección: 6-211

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
3	MUCHOS		66.96

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 DE ENERO DEL 2019  
 FECHA DE CADUCIDAD: 18 DE ENERO DEL 2020

<b>FORMA DE PAGO:</b> EFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO: OTROS:		Sub. Total 12 %	
		Sub. Total 0 %	
		Descuento	
		SUB-TOTAL	66.96
		IVA 12 %	8.04
	<b>TOTAL</b>	<b>75.00</b>	

*[Firma]*  
 Recibi Conforme

*[Firma]*  
 Firma Autorizada

**FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO**  
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0001301 al 0001400  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



Dirección General  
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DGAC-CX2-2019-1075 -M.

12/04/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MEZA VERA JESUS JACINTO

TECNICO DE MANTENIMIENTO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

ESMERADAS - ESMERALDAS

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 GENERAL EN LA PLANTA SEGÚN MEMORANDOS Nro. DGAC-CX2-2019-1075 M.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	6633 ✓	EL SAZON DE LA TIA SIXTA	26.88 ✓
2	1495 ✓	SANCHEZ GODOY MARIA ESTELA	40.32 ✓
3	6607 ✓	EL SAZON DE LA TIA SIXTA	15.68
4	4705 ✓	LA SAZON DE LUCY	33.60
5	1315 ✓	VALDEZ CEDEÑO CINTHYA KATHERINE	75.00
6			
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>			<b>191.48</b>
<b>(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR</b>			
<b>VALOR A DEVOLVER</b>			

FECHA dd-mmm-aaa	02/04/2019	05/04/2019	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	11:00 AM	07:00 PM	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE-ESMERALDAS	02/04/2019	11:00:00	02/04/2019	19:00:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - GYE	05/04/2019	11:00:00	05/04/2019	19:00:00

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 EN SEVICIO DE MANTENIMIENTO

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.

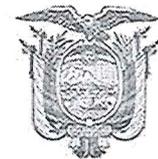
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

  
SR ANTONIO RODRIGUEZ CEVALLOS

SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACION

F 02/04/2019 481



**Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1281-M**

**Esmeraldas, 12 de abril de 2019**

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

**ASUNTO:** PRESENTACION Y SALIDA COMISION DE SERVICIOS DE: SR.  
JIMMY LAMA Y JESÚS MEZA

De mi consideración:

Fines pertinentes informo día Martes 2 de Abril, 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 19H00 en esta administración los señores Jimmy Lama y Jesús Meza (TECNICOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1). Fin realizar Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Abastecimiento PUNTO FIJO, Sistema Eléctrico de la PLanta N°5-Esmeraldas; retornan el día Viernes 5 del mismo mes y año a las 11H00 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. Ing. Marcos Antonio Gavela Mora  
**Administrador Aeroportuario 2**

Sr. Jimmy Augusto Lama Rivera  
**Técnico en Servicios de Mantenimiento 1**

Sr. Jesús Jacinto Meza Vera  
**Técnico en Servicios de Mantenimiento 1**



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1195-M

Guayaquil, 08 de abril de 2019

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

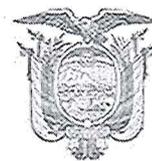
**ASUNTO:** INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLANTA DE  
ESMERALDAS DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2019.

De mi consideración: Me permito informar a usted Sr. Antonio Rodriguez Cevallos de los trabajos realizados en punto fijo y planta en general en el aeropuerto de Esmeraldas.

- Se realizo cambio de Válvula check de 4" bridada de 8 perforaciones para hidrocarburos de 125 psi para punto fijo de la planta.
- Se realizo cambio de 02 Manómetros de 0 a 120 o de 0 a 160 psi para punto fijo de la planta.
- Cambio de Válvula de cierre rápido de 1/4" de alta presión en acero inox para hidrocarburos de 125 psi para punto fijo de la planta.
- Cambio de Acoples de bronce para manguera de 1/4" para punto fijo de la planta.
- Se realizo cambio de 02 Busin de 3/4" a 1/4" en hierro negro o acero inox para punto fijo de la planta.
- Cambio de 05 Metros de manguera de 1/4" de alta presión para hidrocarburos.(pendiente)
- Cambio de 08 Bisagras de 4" en acero inox. Tipo mariposa, (para gabinete del punto fijo).(pendiente)
- Cambio de remaches automotrices de 1/8 (para gabinete del punto fijo).(pendiente)
- Instalación de 05 Metros de cadena de acero inox. De 1/2" (para compuertas de gabinete de punto fijo).(pendiente)
- Se realizo secado de la carcasa del punto fijo de la planta.
- Se realizo Trabajos de soldadura para acople de valvula de 3"de cierre rapido para punto fijo de la planta.
- Cambio de manguera de abastecimiento de 1"1/2 x 15 metros del equipo abastecedor 18.(pendiente)
- Se realizo cambio de manguera de abastecimiento de 2"x 25 metros del punto de despacho de la planta.
- Prueba hidrostática en manguera de abastecimiento de combustible del equipo 18.
- Prueba hidrostática en manguera de abastecimiento de combustible del punto fijo de despacho de la planta.

**OBSERVACION:**

Quedaron trabajos pendientes debido a problema operacionales ya que no se puede parar el servicio de abastecimiento a las aeronaves y ya que el equipo de abastecedor Nro. 18 se encuentra fuera de servicio y problemas no considerados .



**Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1195-M**

**Guayaquil, 08 de abril de 2019**

1. El segundo día de trabajo se presentó lluvia en horas de la mañana.
2. En el punto fijo el punto de energía eléctrica no resiste realizar trabajos de soldadura

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Jesús Jacinto Meza Vera

**TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1**

Copia:

Sr. Paquito Bustamante Yor

**Técnico en Despacho de Combustible de Aviación**

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: 648 FECHA: 01/04/2019 MOVILIZACION: 0002833  
 SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE ENLACE OBJETIVO DE LA COMISION: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PLANTA.  
 DOCUMENTO No. DGAC-CP2-2019-1075-M. DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE DE AVIACION  
DEL APTO. DE ESMECALDAS  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR ANTONIO RODRIGUEZ NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR JESUS MOZA  
 VEHICULO: CLASE CAMIONETA MARCA: DIMAR No. PLACA: 60A-2566

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
648	01-04-2019	11:00	92069	ESMECALDAS	02-04-2019	19:00	92652					
ESMECALDAS	02-04-2019	11:00	92698	648	03-04-2019	19:00	93261					

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA SR. CONDUCTOR: [Signature]

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC. [Signature]



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-04-01 08:42:37 (GMT-5)

Generado por: Cristobal Vladimir Lara Jimenez

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CX2-2019-1033-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Byron Anibal Velasco Vela, Coordinador de Operaciones de Empresas DGAC, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Ing. Tito Esteban Zambrano Fariás, Director de Empresas, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES TÉCNICOS JESÚS MEZA Y JIMMY LAMA A LA PLANTA DE ESMERALDAS DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2019.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-03-27 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-03-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Tito Esteban Zambrano Fariás (DGAC)	2019-03-27 17:01:57 (GMT-5)	Reasignar	Cristobal Vladimir Lara Jimenez (DGAC)	0	AUTORIZADA LA COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS ECONOMISTA.....PROCEDA.
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	María Cecilia Vélez Fajardo (DGAC)	2019-03-27 14:46:01 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Byron Anibal Velasco Vela (DGAC)	2019-03-27 13:50:08 (GMT-5)	Registro	Tito Esteban Zambrano Fariás (DGAC)	0	Estimado Ing. Zambrano solicito su autorización de manera amable y urgente

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

Fecha: 05/04/2019 Hora: 16:22:20  
Via: 3 Turno: 00002829  
Factura No. 005-108-1656434

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 050420190109915033310012005108001  
6564340002053018  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.407  
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15  
Av. Principal S/N  
Contribuyente Especial Res.393  
R.U.C.0991503331001

Fecha: 02/04/2019 Hora: 13:11:36  
Via: 5 Turno: 00028453  
Factura No. 006-112-4831043

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 020420190109915033310012006112004  
6510430002146316  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
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: 05/04/2019 Hora: 15:41:45  
Via: 4 Turno: 00025502  
Factura No. 009-104-2150531

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 050420190109915033310012009104002  
1505310001257818  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"  
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: 05/04/2019 Hora: 17:00:34  
Via: 105 Turno: 00031515  
Factura No. 002-105-4460536

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 050420190109915033310012002105004  
1805360002802113  
Consulte su factura: [www.conortesa.com](http://www.conortesa.com)