

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	013 08 2019	834	834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	271
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	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 486 No Entrada: 3900

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/08/2019	 _____ 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	013	08	2019	834	834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	271	

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:
APROBADO FECHA: 13/08/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

40

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0002-0000 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 486
 No. Formulario Interno: 3901
 Unidad Gastadora: 007 - ECUAFUEL PLANTA 1 GUAYAQUIL

RUC/CI Responsable: 0918463209
 Nombre Responsable: MEZA VERA JESUS JACINTO
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

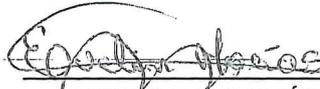
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: CUMPLIR COMISION DE SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO 336 SEGUN MEMORANDUM DGAC-CX2-2019-1287-M

No. de Solicitud: DGAC-CX2-2019- Fecha Solicitud: 23/04/2019
 No. de Doc. Aprobación: DGAC-CX2-2019- Fecha Aprobación: 23/04/2019
 No. de CUR Contable: 88053645

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0918463209	88053645	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



**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-mmm-aaaa)	
DGAC-CX2-2019-1287- M		15/4/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
JESUS JACINTO MEZA VERA		TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
CATAMAYO- LOJA			
FECHA SALIDA (dd-mm-)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/4/2019	08H00	26/4/2019	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VICENTE JARA, JESUS MEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO A EQUIPO # 336 ,SEGÚN MEMORANDO DGAC-CX2-2019-1287-M

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- CATAMAYO	22/4/2019	08H00	22/4/2019	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO - GUAYAQUIL	26/4/2019	09H00	26/4/2019	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

BANCO COOPNACIONAL	AHORROS	367752053
--------------------	---------	-----------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

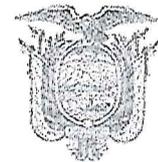
JESUS JACINTO MEZA VERA
C.I. 0918463209

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 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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE JEFE INMEDIATO O JEFE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 SR. ANTONIO RODRIGUEZ CEVALLOS SUPERVISOR DE OPERACIONES	 ING. BYRON-VELASCO VELA DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC

Fondo 486
central Global 3900



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1287-M

Guayaquil, 12 de abril de 2019

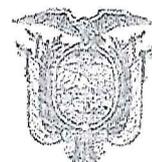
PARA: Sr. Ing. Byron Anibal Velasco Vela
Director de Empresas

ASUNTO: SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES
TÉCNICOS VICENTE JARA Y JESÚS MEZA A LA PLANTA DE
CATAMAYO DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019.

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1208-M, el Sr. Patricio Romero Toledo Técnico en Despacho de Combustible de la Planta de Catamayo, solicita lo siguiente: *"la venida URGENTE de personal técnico a esta Planta 4 Loja para proceder al cambio de Elementos Filtrantes que se debió hacer en Febrero de este año así mismo comunico que los 4 extintores igualmente se encuentran caducados con fecha Diciembre 2018 los contadores de flujo se debe hacer una calibración trimestral y solamente se la realizo en Enero de 2018 ,la comprobación anual hidrostática de mangueras ,rotación de llantas ,cambio de aceites y un chequeo ABC de equipo 336 que presta servicio en esta Planta"*, razón por la cual solicito a usted Sr. Director de Empresas DGAC, AUTORICE, para que se realice la comisión de servicios de los Srs. técnicos Vicente Jara y Jesús Meza, a la Planta de Catamayo del 22 al 26 de Abril de 2019, a fin de realizar los siguientes trabajos:

- Revisión y verificación de elementos filtrantes del equipo abastecedor Nro. 336 para extender fecha de cambio.
- Secado y desgasificado del tanque de combustible JET A-1 capacidad 5.000 galones del equipo abastecedor Nro. 336.
- Verificación y/o Limpieza del interior del tanque de combustible JET A-1 capacidad 5.000 galones del equipo abastecedor Nro. 336.
- Instalación de aditivo en el tanque de combustible (diesel) del equipo abastecedor Nro. 336.
- Mantenimiento del medidor de presión diferencial del equipo abastecedor Nro. 336.
- Cambio de filtro del medidor de presión diferencial del equipo abastecedor Nro. 336.
- Prueba hidrostática de manguera de abastecimiento del equipo abastecedor Nro. 336.
- Prueba de verificación de manómetros del equipo abastecedor Nro. 336.
- Prueba hidrostática de manguera de abastecimiento del punto de recepción de la planta.
- Prueba de verificación de manómetros del del punto de recepción de la planta.
- Prueba hidrostática de manguera de abastecimiento del punto de abastecimiento de la planta.
- Prueba de verificación de manómetros del del punto de abastecimiento de la planta.
- Cambio de elementos filtrantes de la carcasa del punto de recepción de la planta.



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1287-M

Guayaquil, 12 de abril de 2019

- Cambio de elementos filtrantes de la carcasa del punto de abastecimiento de la planta.
- Limpieza del interior de los 2 tanques de almacenamiento de combustible JET A-1 capacidad 5.000 galones ubicado en la planta.
- Cambio de aceite y filtros del equipo abastecedor Nro. 336.
- Cambio de aceite y filtros del vehículo ISUZU de placa UEA-597 control 205.
- Traslado de 04 neumáticos 255-70 R16 del vehículo ISUZU de placa UEA-597 control 205.
- Mantenimiento de la unidad de aire comprimido del equipo abastecedor Nro. 336.
- Verificación o calibración del contometro del equipo abastecedor Nro. 336 y de los puntos fijos de la planta.
- Inspección general de la planta.

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,

Sr. Antonio Alexander Rodriguez Cevallos

SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Copia:

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

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Patricio Trajano Romero Toledo
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Ing. Joel Guillermo Mosquera Romero
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

sr. Vicente Obdulio Jara Gómez
Técnico de Servicio de Mantenimiento 1

RESTAURANT BURGER R.U.C. 0700935943001

Fulvio Humberto Molina Orellana

FACTURA

Dirección: VIA A PIÑAS S/N SERIE
TELEF.: 2515 - 048 N° 001-001-000016636
Saracay - Piñas - El Oro

Sr. (es) JESUS MEZA VERA

R.U.C. o C.I. 0918463209

Dirección CUAYAOUIL

Lugar: Teléf.

AUTORIZACION S.R.I. N° 1123608906

DÍA	MES	AÑO
22	04	2019

Feijóo Fajardo Carlos Miguel
GRÁFICAS FEJOO RUC 1101995130001
AUT.3146 Telf.: (07) 2976-032 - 10 blocks
(100x2) N° 00015.676 al 0016.675
Fecha de Autorización: 10 - Octubre - 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	IMPORTE
1	PLATO A LA CARTA		10,00

E REMISION N°				SUB-TOTAL 12 % \$	
FORMA DE PAGO				SUB-TOTAL 0 % \$	
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Crédito o Débito	Otros	DESCUENTO \$	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO				SUB TOTAL \$	
ENTREGUE CONFORME				I.V.A 12 % \$ 1,20	
RECIBI CONFORME				TOTAL A COBRAR \$ 11,20	

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (P.Q.) Fecha de Caducidad: 10 DE OCTUBRE DEL 2019

Picantería-Restaurante El Emperador

De: María Trinidad Masache Guamán

Venta de Comida y Bebidas en Picantería

NOTA DE VENTA-RISE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI R.U.C. 1104599152001
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Direc.: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo Telf.: 0968348682
001-001- N° 000000574

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR Aut. N° S.R.I. 1124089686

Fecha de Emisión: 23-04-2019

Sr. (es): JESUS MEZA VERA

R.U.C./C.I. 0918463209 Teléfono:

Direc.: CUAYAOUIL

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	PLATO A LA CARTA		10,00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000004001 - 000008000 Elaborado 10-01-2019 Válido para su emisión hasta 10 de ENERO del 2020 -		TOTAL A PAGAR \$ 10,00
--	--	------------------------

FORMA DE PAGO "Contribuyente Régimen Simplificado"

EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado" NOTA DE VENTA - RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE R.U.C. 1104032907001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora 001-001- N° 000042630

Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304 Aut. N° S.R.I. 1124270778

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha de Emisión: 23-04-2019

Sr. (es): JESUS MEZA VERA

R.U.C./C.I. 0918463209 Teléfono:

Direc.: CUAYAOUIL

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	PLATO A LA CARTA		15,00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000040801 - 000050800 Elaborado 11-02-2019 Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.		TOTAL A PAGAR \$ 15,00
---	--	------------------------

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

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

Cecinas A La Braza Mary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado" NOTA DE VENTA - RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE R.U.C. 1104032907001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora 001-001- N° 000042615

Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304 Aut. N° S.R.I. 1124270778

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha de Emisión: 23-04-2019

Sr. (es): JESUS MEZA VERA

R.U.C./C.I. 0918463209 Teléfono:

Direc.: CUAYAOUIL

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	PLATO A LA CARTA		15,00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000040801 - 000050800 Elaborado 11-02-2019 Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.		TOTAL A PAGAR \$ 15,00
---	--	------------------------

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

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

Minimarket Carmita

De: Carmen Amelia Achig Ramirez

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Venta al por Menor de Alimentos y Bebidas en Tienda de Abarrotes

Dirección: Isidro Ayora s/n y 18 de Noviembre Telf.: 2677 - 613 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1101348223001

001-001- N° 000000944

Aut.N° S.R.I. 1123362402

Fecha de Emisión: 25-04-2019

Sr. (es): JESÚS MEZA VERA

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

Direc.: Cayasqui

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	AUMENTACIÓN		9,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: 51. ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 420.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000000901 - 000001000 Elaborado 27-08-2019 Válido para su emisión hasta 27 de AGOSTO del 2019

TOTAL A PAGAR \$ 9,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	Otros:

[Firma]
F. AUTORIZADA

[Firma]
F. CLIENTE

Cecinas A La Braza Juary

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Regimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: 51

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 000042674

Aut.N° S.R.I. 1124270778

Fecha de Emisión: 25-04-2019

Sr. (es): JESÚS MEZA VERA

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

Teléfono:

Direc.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	PLATO A LA CARTA		15,00
1/2	CECINA + BEBIDA		10,00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000040801 - 000050800 Elaborado 11-02-2019 Válido para su emisión hasta 11 de FEBRERO del 2020.

TOTAL A PAGAR \$ 25,00

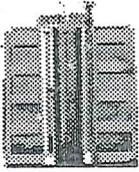
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	Otros

[Firma]
F. AUTORIZADA

[Firma]
F. CLIENTE



HOTEL GRAN CÉSAR



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

De: Wilmer Stalin Jaramillo Vivanco

FACTURA

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo
Teléf.: 07 2676-120 * 0967897584 / 0993496857
e.mail: stalin_jaramillo1961@hotmail.com
CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

R.U.C. 1101973400001
N° de Aut. SRI: 1123789492
003-001- N° 000005536

CLIENTE: JESUS MEZA
RUC: 0918463209 TELEFONO: 0991046590
DIRECCION: GUAYAQUIL FECHA: 26/04/2019

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/PARCIAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE 22/04/2019 AL 26/04/2019		89,29

SON: CIENTO DOLARES

HAB: 4003

SUBTOTAL	89,29
0% SERVICIOS	
IVA 0%	
IVA 12%	10,71
TOTAL	100,00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	
Efectivo	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000005201 - 000006000 Elaborado 14-11-2018 Válido para su emisión hasta 14 de NOVIEMBRE del 2019



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
DGAC-CX2-2019-1287-M.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12/05/2019

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

LOJA - CATAMAYO

DIRECCION DE EMPRESAS DGAC - GYE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JESUS MEZA VERA Y VICENTE JARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE REALIZO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS PLANTAS DE CATAMAYO SEGÚN MEMORANDOS Nro. DGAC-CX2-2019-1287-M.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	16636 ✓	RESTAURANT BURGER	11,20 ✓
2	42630 ✓	CECINAS A LA BRAZA MARY	15,00 ✓
3	574 ✓	PICANTERIA RESTAURANTE EL EMPERADOR	10,00 ✓
4	42615 ✓	CECINAS A LA BRAZA MARY	15,00 ✓
5	621 ✓	PICANTERIA RESTAURANTE EL EMPERADOR	10,00 ✓
6	42652 ✓	CECINAS A LA BRAZA MARY	15,00 ✓
7	42638 ✓	CECINAS A LA BRAZA MARY	15,00 ✓
8	624 ✓	PICANTERIA RESTAURANTE EL EMPERADOR	10,00 ✓
9	944 ✓	MINIMARKET CARMITA	9,00 ✓
10	42674 ✓	CECINAS A LA BRAZA MARY	25,00 ✓
11	5536	HOTEL GRAN CESAR	100,00
12			
13			
14			
15			
16			
17			

TOTAL JUSTIFICADO

235,20

(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR

VALOR A DEVOLVER

FECHA dd-mmm-aaa	22/04/2019	26/04/2019	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 hh:mm	12:00 PM	04:00 PM	

TRANSPORTE

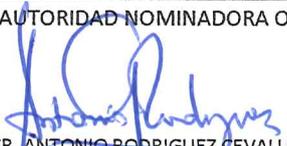
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otr)	NOMBRE DE TRANSPORTE		SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE - CATAMAYO	22/04/2019	12:00:00	22/04/2019	20:00:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO - GYE	26/04/2019	08:00:00	26/04/2019	16:00:00

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

OBSERVACIONES

Liquidación de Anticipo # 486

320
224

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>JESUS JACINTO MEZA VERA TECNICO DE MANTENIMIENTO 1</p>	<p>NOTA</p> <p><i>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.</i></p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
	<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>SR. ANTONIO RODRIGUEZ CEVALLOS SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACION</p>



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1287-M

Guayaquil, 12 de abril de 2019

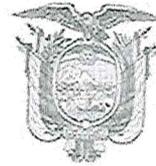
PARA: Sr. Ing. Byron Anibal Velasco Vela
Director de Empresas

ASUNTO: SOLICITUD DE COMISION DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES
TÉCNICOS VICENTE JARA Y JESÚS MEZA A LA PLANTA DE
CATAMAYO DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019.

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1208-M, el Sr. Patricio Romero Toledo Técnico en Despacho de Combustible de la Planta de Catamayo, solicita lo siguiente: "la *venida URGENTE de personal técnico a esta Planta 4 Loja para proceder al cambio de Elementos Filtrantes que se debió hacer en Febrero de este año así mismo comunico que los 4 extintores igualmente se encuentran caducados con fecha Diciembre 2018 los contadores de flujo se debe hacer una calibración trimestral y solamente se la realizo en Enero de 2018 .la comprobación anual hidrostática de mangueras .rotación de llantas .cambio de aceites y un chequeo ABC de equipo 336 que presta servicio en esta Planta*", razón por la cual solicito a usted Sr. Director de Empresas DGAC, AUTORICE, para que se realice la comisión de servicios de los Srs. técnicos Vicente Jara y Jesús Meza, a la Planta de Catamayo del 22 al 26 de Abril de 2019, a fin de realizar los siguientes trabajos:

- Revisión y verificación de elementos filtrantes del equipo abastecedor Nro. 336 para extender fecha de cambio.
- Secado y desgacificado del tanque de combustible JET A-1 capacidad 5.000 galones del equipo abastecedor Nro. 336.
- Verificación y/o Limpieza del interior del tanque de combustible JET A-1 capacidad 5.000 galones del equipo abastecedor Nro. 336.
- Instalación de aditivo en el tanque de combustible (diesel) del equipo abastecedor Nro. 336.
- Mantenimiento del medidor de presión diferencial del equipo abastecedor Nro. 336.
- Cambio de filtro del medidor de presión diferencial del equipo abastecedor Nro. 336.
- Prueba hidrostática de manguera de abastecimiento del equipo abastecedor Nro. 336.
- Prueba de verificación de manómetros del equipo abastecedor Nro. 336.
- Prueba hidrostática de manguera de abastecimiento del punto de recepción de la planta.
- Prueba de verificación de manómetros del del punto de recepción de la planta.
- Prueba hidrostática de manguera de abastecimiento del punto de abastecimiento de la planta.
- Prueba de verificación de manómetros del del punto de abastecimiento de la planta.
- Cambio de elementos filtrantes de la carcasa del punto de recepción de la planta.



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1688-M

Guayaquil, 14 de mayo de 2019

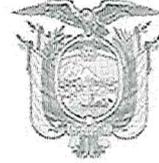
PARA: Sr. Antonio Alexander Rodriguez Cevallos
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

ASUNTO: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLANTA DE
CATAMAYO DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019.

De mi consideración:

Me permito informar a usted Sr. Antonio Rodriguez Cevallos de la comisión de servicios de los Srs. técnicos Vicente Jara y Jesús Meza, a la Planta de Catamayo del 22 al 26 de Abril de 2019, a fin de realizar los siguientes trabajos:

- Se realizo revisión y verificación de elementos filtrantes del equipo abastecedor Nro. 336 para extender fecha de cambio.
- Se realizo secado y desgacificado del tanque de combustible JET A-1 capacidad 5.000 galones del equipo abastecedor Nro. 336.
- Se realizo Verificación y/o Limpieza del interior del tanque de combustible JET A-1 capacidad 5.000 galones del equipo abastecedor Nro. 336.
- Se le puso aditivo en el tanque de combustible (diesel) del equipo abastecedor Nro. 336.
- Se realizo mantenimiento del medidor de presión diferencial del equipo abastecedor Nro. 336.
- Se realizo cambio de filtro del medidor de presión diferencial del equipo abastecedor Nro. 336.
- Prueba hidrostática de manguera de abastecimiento del equipo abastecedor Nro. 336.
- Prueba de verificación de manómetros del equipo abastecedor Nro. 336.
- Prueba hidrostática de manguera de abastecimiento del punto de recepción de la planta.
- Prueba de verificación de manómetros del del punto de recepción de la planta.
- Prueba hidrostática de manguera de abastecimiento del punto de abastecimiento de la planta.
- Prueba de verificación de manómetros del del punto de abastecimiento de la planta.
- Cambio de elementos filtrantes de la carcasa del punto de recepción de la planta.
- Cambio de elementos filtrantes de la carcasa del punto de abastecimiento de la planta.
- Limpieza del interior de los 2 tanques de almacenamiento de combustible JET A-1 capacidad 5.000 galones ubicado en la planta.
- Cambio de aceite y filtros del equipo abastecedor Nro. 336.
- Cambio de aceite y filtros del vehículo ISUZU de placa UEA-597 control 205.
- Mantenimiento de la unidad de aire comprimido del equipo abastecedor Nro. 336.
- Verificación o calibración del contometro del equipo abastecedor Nro. 336 y de los



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-14 23:13:41 (GMT-5)

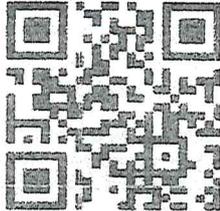
Generado por: Jesús Jacinto Meza Vera

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CX2-2019-1287-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Antonio Alexander Rodríguez Cevallos, Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Ing. Byron Anibal Velasco Vela, Director de Empresas, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES TÉCNICOS VICENTE JARA Y JESÚS MEZA A LA PLANTA DE CATAMAYO DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-04-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-04-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Antonio Alexander Rodríguez Cevallos (DGAC)	2019-04-12 15:45:03 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Antonio Alexander Rodríguez Cevallos (DGAC)	2019-04-12 15:44:52 (GMT-5)	Registro	Jesús Jacinto Meza Vera (DGAC)	0	

CONCESION CONCEGUA
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

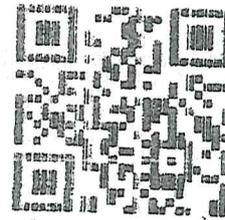
Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 22-abril-2019 16:36:19
Turno.....: 42204201943003727
Factura Numero: 002154000378138
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 220420190109915031020012002154000378
1881236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



2204201901099150310200120021540003781881236987418

CONCESION 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

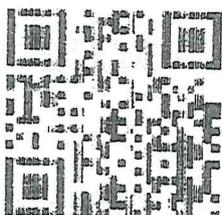
Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 22-abril-2019 17:22:50
Turno.....: 22204201907701433
Factura Numero: 00615200411759
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 220420190109915031020012006152000411
7591236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



2204201901099150310200120061520004117591236987412

CONCESION CONCEGUA
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

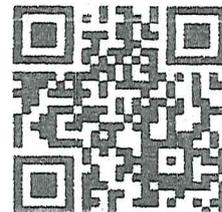
Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 26-abr-1 2019 14:01:20
Turno.....: 62204201923700837
Factura Numero: 00215600363890
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 260420190109915031020012002156000363
8901236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



2604201901099150310200120021560003638901236987410

CONCESION 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:.....: 4
Fecha y Hora...: 26-abril-2019 13:24:30
Turno.....: 42504201953000390
Factura Numero: 006154000345467
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 260420190109915031020012006154000345
4671236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



2604201901099150310200120061540003454671236987413