

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	015 08 2019	843	843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	275
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	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: 488 No Entrada: 3904

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2019	_____ 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		015	08	2019	843 843
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			275

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: 15/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0002-0000 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 488
 No. Formulario Interno: 3905
 Unidad Gastadora: 007 - ECUAFUEL PLANTA 1 GUAYAQUIL

RUC/CI Responsable: 1313330704
 Nombre Responsable: VERA BAQUE HUGO GUILLERMO
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 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: HUGO VERA BAQUE ANTICIPO VIATICO PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIO DIAS 24 AL 26 DE ABRIL 2019 EN LA PLANTA DE CUENCA PARA DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO 25 SEGUN MEMORANDUM DGAC-CX2-2019-1338-M

No. de Solicitud: DGAC-CX2-2019-
 No. de Doc. Aprobación: DGAC-CX2-2019-
 No. de CUR Contable: 88065949

Fecha Solicitud: 24/04/2019
 Fecha Aprobación: 24/04/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1313330704	88065949	NO	160.00

 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-mm-aaaa)	
DGAC-CX2-2019-1338-M		17/04/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
VERA BAQUE HUGO GUILLERMO		TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
CUENCA - AZUAY		DIRECCION DE EMPRESAS DGAC - PLANTA GUAYAQUIL	
FECHA SALIDA (dd-mm-)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24-04-2019	08H30	26-04-2019	16H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DENIS MONSERRATE, HUGO VERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO ABASTECEDOR Nro. 25 Y PLANTA DE ABASTECIMIENTO SEGUN MEMORANDO DGAC-CX2-2019-1338-M

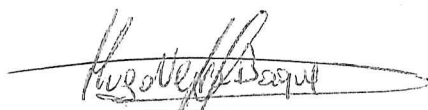
TRANSPORTE

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-CUENCA	24-04-2019	08H30	24-04-2019	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-GUAYAQUIL	26-04-2019	12H30	26-04-2019	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

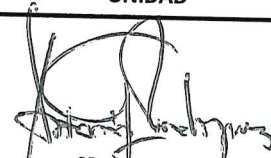
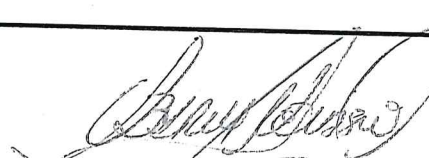
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 2201514701
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


SR. HUGO VERA BAQUE
TEC. EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
1313330704

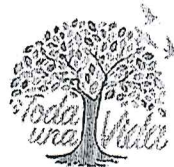
NOTA: Esta solicitud debera ser presentada para la Autorización, por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidad institucional la Autoridad Nominadora autorice.
* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud 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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 SR. ANTONIO RODRIGUEZ SUP. OPERACIONES COMBUSTIBLE AVIACION	 ING. BYRON VELASCO VELA DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC

Fond 488
Clasif 3904

160,00



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1338-M

Guayaquil, 17 de abril de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES
TÉCNICOS DENIS MONSERRATE Y HUGO VERA A LA PLANTA DE
CUENCA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2019.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1299-M, el señor Wilson Espinoza Merchán Técnico en Despacho de Combustible de la Planta de Cuenca, informa y solicita lo siguiente: "que revisando los registros del filtro de RECEPCIÓN de la planta de Cuenca, el último cambio se realizó el 20 de abril del 2018 teniendo que realizar la inspección o cambio en abril del 2019 Por lo que le solicito que se coordine con personal encargado de realizar el cambio de los elementos separadores y coalescentes para que se traslade a la planta de Cuenca con el fin de que se realice el cambio de dichos elementos", razón por la cual solicito a usted Sr. Director de Empresas DGAC, AUTORICE, para que se realice la comisión de servicios de los señores técnicos Denis Monserrate y Hugo Vera, a la Planta de Cuenca del 24 al 26 de Abril de 2019, a fin de realizar los siguientes trabajos:

- Cambio de aceite y filtros del motor del equipo abastecedor Nro. 25.
- Corrección de fuga de aire en el sistema neumático del equipo abastecedor Nro. 25.
- Cambio de elementos filtrante del punto de recepción de la planta.
- Cambio del switch de presión del sistema eléctrico de abastecimiento del equipo abastecedor Nro. 25.
- Prueba de manómetros de los equipos abastecedores Nro. 25 y 5204.

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,



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1338-M

Guayaquil, 17 de abril de 2019

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. Wilson Severo Espinoza Merchán
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Rogelio Ramiro Ramos Barba
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

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

Sr. Hugo Guillermo Vera Baque
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-04-22 12:50:48 (GMT-5)

Generado por: Antonio Alexander Rodriguez Cevallos

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CX2-2019-1338-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Antonio Alexander Rodriguez 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 DENIS MONSERRATE Y HUGO VERA A LA PLANTA DE CUENCA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2019.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-04-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-04-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Byron Anibal Velasco Vela (DGAC)	2019-04-17 15:51:08 (GMT-5)	Reusignar	Cristobal Vladimir Lara Jimenez (DGAC)	0	AUTORIZADO: Ecn Lara dar trámite correspondiente
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Antonio Alexander Rodriguez Cevallos (DGAC)	2019-04-17 14:21:47 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Antonio Alexander Rodriguez Cevallos (DGAC)	2019-04-17 14:21:18 (GMT-5)	Registro	Byron Anibal Velasco Vela (DGAC)	0	



KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 070-051-000098570

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504201901179141513200120700510000985704126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504201901179141513200120700510000985704126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos: HUGO VERA

Fecha Emisión: 25/04/2019

RUC / CI: 1313330704

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
214		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	0.79
457		1.0000	COMBO TWISTER		3.7946	0.00	3.79
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			
CORREO 1 verabaque55@hotmail.com				4.59			
				SUBTOTAL 0%			
				0.00			
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			
				0.00			
				SUBTOTAL Exento de IVA			
				0.00			
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			
				4.59			
				TOTAL DESCUENTO			
				0.00			
				ICE			
				0.00			
				IVA 12%			
				0.55			
				PROPINA			
				0.00			
				VALOR TOTAL			
				5.14			
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.14	0	DÍAS		

Cur 843
Fianl 488
Riquelme

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
VERDEZOTO VALLE MARTHA ENRIQUETA
 Chapelones s/n y del Chorro (Junto a la Terminal de Transferencia - Terminal Terrestre Piso: 1 Ofic: 20)
 Cel.: 0995023974 * E-mail: martaverdezoto84@gmail.com
 Cuenca - Ecuador

AUTORIZACION S.R.I. N° 1123550716

R.U.C.: 1706946173001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

NOTA DE VENTA - RISE

0000423

Fecha de Emisión: 26/04/2019

Cliente: Hugo Vera

R.U.C./C.I.: 1313330704

Telf.:

Dirección: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Lomo Asado	10.00	10.00
	Costillo BBQ	10.00	10.00
	Desayuno Continental	4.00	4.00
	Jarva de Jugo	3.00	3.00

FORMA DE PAGO

VALOR TOTAL \$: 27.00

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR
 IMPRENTA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIAN
 RUC: 0103092326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039
 Emisión 500 Ej. 0000301 al 0000800 - 01/Octubre/2018
 Válido para su emisión hasta 01/Octubre/2019

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

ROMAN GOMEZ RUTH MARITZA

Dir.: España s-n y El Chorro

(Patio de Comidas del Terminal Terrestre local NO. 19)

E-mail: maritzaroman0610@hotmail.com * Cel.: 0999962116

Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0703047860001

AUTORIZACIÓN S.R.I. N°: 1124210267

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-000265

Fecha: 25/04/2019

Señor (es): Hugo Vera

Dirección: Guayaquil

RUC: 1313330704

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ley Asado	15.00	15.00
1	Hornado - Cascarita	7.00	7.00
1	Arroz con mariscos	9.00	9.00
1	Jarva de Jugo	3.00	3.00

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI	V. TOTAL \$
Efectivo	\$	ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR	34.00
Dinero Electrónico	\$		
Tarjeta Deb/ Créd.	\$		
Otros	\$		

Firma Autorizada

Recibi Conforme

HOSTAL "ARANJUEZ"

Econ. Avila Quinteros Juan Pablo

Dirección: Aranjuez 1-31 y Madrid
(frente al Terminal Terrestre) - Teléfono: 2868-016 Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001- N° 0025906

R.U.C. 0102713146001

AUT. S.R.I. 1123314706

Empresa: _____ R.U.C.: _____

Huésped: Vera Baque Hugo Guillermo C.I.: 1313330704

Dirección: Guayaquil Teléfono: _____

Habitación: 302 Entrada d/h: Miércoles 24 Salida d/h: Viernes 26

Observaciones: _____

FECHA	ITEM	REFERENCIA	VALOR
Abril	hospedaje	Por dos noches.	50
26/2019			

NETO \$	DESCUENTO	I.V.A 12 %	SERVICIO	TOTAL \$
44.64		5.36		50

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846 F. AUTORIZACION 20 / AGOSTO / 2018 0025551 - 0026550 x 2 F. CADUCIDAD 20 / AGOSTO / 2019

FORMA DE PAGO	
Efectivo \$ <u>X</u>	T. cre / deb \$ _____
Dinero Elec: \$ _____	Otros: \$ _____

Hugo Vera Baque
CLIENTE

Alfonso Baque
PROPIETARIO

ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-1338-M 17-04-2019

02-05-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

VERA BAQUE HUGO GUILLERMO

TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

CUENCA-AZUAY

DIRECCION DE EMPRESAS DGAC- PLANTA GUAYAQUIL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DENIS MONSERRATE, HUGO VERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

REALICÉ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS EQUIPOS ABASTECEDORES 5204, 25 E INSTALACIONES DE LA PLANTA DE CUENCA SEGUN MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2019-1338-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	265	ROMAN RUTH	34.00
2	423	VERDEZOTO MARTHA	27.00
3	25906	AVILA JUAN	50.00
4	98570	FOOD SERVICES	5.14
TOTAL JUSTIFICADO			116.14
FECHA dd-mmm-aaa	24-04-2019	26-04-2019	<i>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.</i>
HORA hh:mm	09H00	16H30	

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	GUAYAQUIL-CUENCA	24-04-2019	09H00	24-04-2019	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-GUAYAQUIL	26-04-2019	11H30	26-04-2019	16H30

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. HUGO VERA
TEC. MANTENIMIENTO
1313330704

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-CX2-2019-1338-M

Guayaquil, 17 de abril de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES
TÉCNICOS DENIS MONSERRATE Y HUGO VERA A LA PLANTA DE
CUENCA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2019.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1299-M, el señor Wilson Espinoza Merchán Técnico en Despacho de Combustible de la Planta de Cuenca, informa y solicita lo siguiente: "que revisando los registros del filtro de RECEPCIÓN de la planta de Cuenca, el último cambio se realizó el 20 de abril del 2018 teniendo que realizar la inspección o cambio en abril del 2019 Por lo que, le solicito que se coordine con personal encargado de realizar el cambio de los elementos separadores y coalescentes para que se traslade a la planta de Cuenca con el fin de que se realice el cambio de dichos elementos", razón por la cual solicito a usted Sr. Director de Empresas DGAC, AUTORIZAR, para que se realice la comisión de servicios de los señores técnicos Denis Monserrate y Hugo Vera, a la Planta de Cuenca del 24 al 26 de Abril de 2019, a fin de realizar los siguientes trabajos:

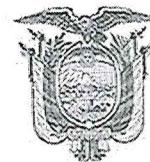
- Cambio de aceite y filtros del motor del equipo abastecedor Nro. 25.
- Corrección de fuga de aire en el sistema neumático del equipo abastecedor Nro. 25.
- Cambio de elementos filtrante del punto de recepción de la planta.
- Cambio del switch de presión del sistema eléctrico de abastecimiento del equipo abastecedor Nro. 25.
- Prueba de manómetros de los equipos abastecedores Nro. 25 y 5204.

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,



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1338-M

Guayaquil, 17 de abril de 2019

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. Wilson Severo Espinoza Merchán
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Rogelio Ramiro Ramos Barba
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

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

Sr. Hugo Guillermo Vera Baque
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-04-23 16:30:28 (GMT-5)

Generado por: Cristobal Vladimir Lara Jimenez

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CX2-2019-1338-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 DENIS MONSERRATE Y HUGO VERA A LA PLANTA DE CUENCA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2019.	Descripción Anexos:	—
Fecha Documento:	2019-04-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-04-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Byron Anibal Velasco Vela (DGAC)	2019-04-17 15:51:08 (GMT-5)	Rensignar	Cristobal Vladimir Lara Jimenez (DGAC)	0	AUTORIZADO: Ecn Lara dar trámite correspondiente
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Antonio Alexander Rodríguez Cevallos (DGAC)	2019-04-17 14:21:47 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Antonio Alexander Rodríguez Cevallos (DGAC)	2019-04-17 14:21:18 (GMT-5)	Registro	Byron Anibal Velasco Vela (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1417-M

Guayaquil, 23 de abril de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO PARA LA
COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES TÉCNICOS DENIS
MONSERRATE Y HUGO VERA PARA LA PLANTA DE CUENCA
DEL 24 AL 26 DE ABRIL 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 24 al 26 de Abril de 2019 se trasladaran los técnicos de mantenimiento a la Planta de Cuenca tal como fue indicado en el memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1338-M con copia a usted, en tal sentido agradeceré a usted se disponga de una camioneta a partir del día miércoles 24 de Abril de 2019, esto a fin de embarcar todo los materiales, herramientas y equipos para cumplir con la comisión asignada, 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:

Hugo Vera Baque
Denis Monserrate Patiño

Fecha de Inicio con su hora: 24/04/2019 09:00
Fecha de Fin con su hora: 26/04/2019 16:30
Cédula del conductor: 1313330704
Placa del vehículo: GEA-2561
Km de Salida: 89403

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1487-M

Cuenca, 26 de abril de 2019

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

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

ASUNTO: Comisión de servicio de personal de Ecuafuel en Cuenca

De mi consideración:

Por medio de la presente, informo a usted Señor Director , que el día miércoles 24 de abril del 2019 a las 15,00 hrs, se presentaron en este Aeropuerto los Señores Denis Monserrate y Hugo vera , funcionarios de Ecuafuel con el fin de realizar mantenimiento de los equipos abastecedores Nro 25 y 5204, y carcasas de recepción de la Planta de Cuenca , retornando el día viernes 26 de abril del 2019 a las 11.30 hrs en camioneta Dimax con Nro de control 04 Placa GEA- 2561 con destino a la ciudad de Guayaquil

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Wilson Severo Espinoza Merchán
TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Copia:

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

Sr. Hugo Guillermo Vera Baque
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1



Cuenca, 26 de abril de 2019

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS REALIZADOS

Acta de entrega recepción de trabajos realizados en los equipos 25 y 5204 y planta de abastecimiento en Ecuafuel Cuenca los días 24, 25 y 26 de abril de 2019.

Equipo Nro. 5204

Trabajos realizados:

- Se realizó pruebas de manómetros.
- Se vertió vaselina líquida en unidad de mantenimiento

Equipo Nro. 25

Horas: 2166

Trabajos realizados:

- Se reemplazó aceite de motor
- Se reemplazó filtro de aceite de motor
- Se reemplazó filtros de combustible primario y secundario
- Se reemplazó filtro de refrigerante de motor
- Se reemplazó filtro de aceite de dirección hidráulica
- Se reemplazó filtro exterior de caja de cambios
- Se reemplazó válvula de acople a ala lateral
- Se instaló switch de presión de sistema de abastecimiento
- Se realizó calibración de presiones de abastecimiento
- Se realizó prueba de manómetros
- Se vertió vaselina líquida en unidad de mantenimiento

Novedades:

- Se evidenció fuga de aire por válvula de freno de servicio
- Se evidenció fuga de aire por válvula neumática 5-2 de interlock

Carcasa de recepción:

Trabajos realizados:

- Se realizó verificación de elementos filtrantes, evidenciando que se encuentran en buen estado.

Denis Monserrate
Téc. servicios de mtto.

Hugo Vera
Téc. servicios de mtto.

Severo Espinoza
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. 40

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 2019-04-24 Hora 06:00 Hasta 2019-04-26 Hora 16:30

Motivo TRASLADANDO A PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE EMPRESAS QUIENES REALIZARAN TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLE DE AVIACION EN EL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR DE CUENCA

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-23

No. Comunicación DGAC-CX2-2019-1417-M

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino CUENCA

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 GEA2561

Marca / Modelo

DMAX CRDI AC 3.0 CD 4X2 TM

Color

PLATEADO

Número Matrícula

GME-00727243-EST

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR ANTONIO ALEXANDER RODRIGUEZ
CEVALLOS

Cargo SUPERVISOR DE OPERACIONES DE
COMBUSTIBLE DE AVIACION

Realizado Por MEJIA GARCIA MARCOS ALFREDO

Fecha de Emisión 2019-04-23 20:46



RECURSOS MATERIALES REGIÓN II - TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO SUBD

0002668

FECHA:

MOVILIZACIÓN:

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: @ 44 CANTAS.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Refraction & Total Internal Reflection.

DOCUMENTO NO. 64C-022-9019-14-12-14

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SA ANTONIO LOGRUEZ.

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Sr. JUAN YS. HERNANDEZ

VEHICULO 407

CLASE: *Quilómetros* MARCA: *OLIMPIO* No. PLACA: *684 - 2561*

ITINERARIO

SALIDA

LLGADA

PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

[illegible]

OBSERVACIONES:

IRMA SR. CONDUCTOR:

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO SUBDAD:

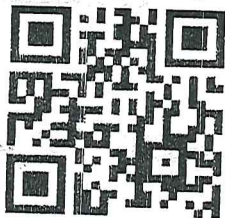
FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE:



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...: 24-abril-2019 11:56:37
Turno.....: 42404201983300782
Factura Numero: 002154000382989
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:240420190109915031020012002154000382
9891236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



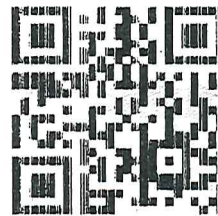
240420190109915031020012002154000382989123

6987419

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:.....: 2
Fecha y Hora...: 24-abril-2019 12:39:47
Turno.....: 22404201999300363
Factura Numero: 006152000417022
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:240420190109915031020012006152000417
0221236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

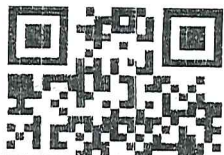


240420190109915031020012006152000417022123
6987413

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

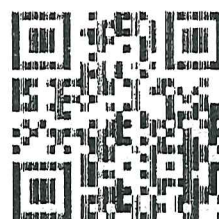
Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 26-abril-2019 14:27:51
Turno.....: 52604201960700363
Factura Numero: 006155000381861
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:260420190109915031020012006155000381
8611236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



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-abril-2019 15:07:39
Turno.....: 62604201968000866
Factura Numero: 002156000365771
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:260420190109915031020012002156000365
7711236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



260420190109915031020012002156000365771123
6987411