

## 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
				<b>844</b> <b>844</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		<b>276</b>
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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:522-2-0 No de fondo: 489 No Entrada: 3906

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	844
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		276	
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: 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: 489  
 No. Formulario Interno: 3907  
 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


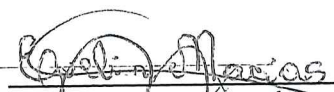
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: DENIS MONSERRATE ANTICIPO DE 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

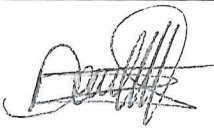
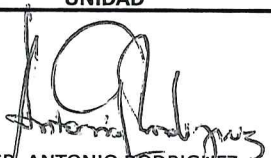

No. de Solicitud: DGAC-CX2-2019- Fecha Solicitud: 24/04/2019  
 No. de Doc. Aprobación: DGAC-CX2-2019- Fecha Aprobación: 24/04/2019  
 No. de CUR Contable: 88066729

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0926816992	88066729	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

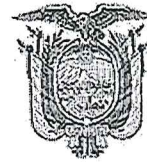


Dirección General de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-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:			
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			
CUENCA - AZUAY			DIRECCION DE EMPRESAS DGAC - PLANTA GUAYAQUIL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	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:		TIPO DE CUENTA:		NO. DE CUENTA:		
COOP JEP		AHORROS		406054013902		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			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.			
 SR. DENIS MONSERRATE TEC. EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0926816992						
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			

Fomb Global 489 3966

\$ 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:

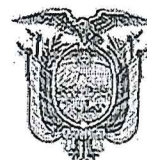
- Cambio de aceite y filtros del motor del equipo abastecedor Nro. 25.
- Corrección de fuga de aire en el sistema neumático del equipo abastecedor Nro. 25.
- Cambio de elementos filtrante del punto de recepción de la planta.
- Cambio del switch de presión del sistema eléctrico de abastecimiento del equipo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

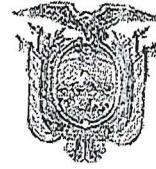
Sr. Homero Antonio Andrade Barba  
**Asistente de Recursos Humanos**

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 Patifo  
**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 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)	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™**

**FACTURA**

No. 070-051-000098571

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504201901179141513200120700510000985714126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504201901179141513200120700510000985714126153314

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: DENIS MONSERATE

RUC / CI: 0926816992

Fecha Emisión: 25/04/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.6875	0.00	4.69	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				4.69
CORREO 1 oliver_1403@hotmail.com				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				4.69
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				0.56
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				5.25
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.25	0	DÍAS			

CUP 894  
Combo 489

*Riquelme de*



# 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° 0025907

R.U.C. 0102713146001

AUT. S.R.I. 1123314706

Empresa: \_\_\_\_\_ R.U.C.: \_\_\_\_\_

Huésped: Manserate Patiño Denis Oliver C.I.: 0926816992

Dirección: Guayaquil Teléfono: \_\_\_\_\_

Habitación: 208 Entrada d/h: Miércoles 24 Salida d/h: Viernes 26

Observaciones: \_\_\_\_\_

FECHA	ITEM	REFERENCIA	VALOR
<u>Abril</u>	<u>hospedaje</u>	<u>Por dos noches</u>	<u>50</u>
<u>26/2019</u>			
<b>NETO \$</b> <u>44.64</u>	<b>DESCUENTO</b>	<b>I.V.A 12 %</b> <u>5.36</u>	<b>SERVICIO</b>
			<b>TOTAL \$</b> <u>50</u>

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 \* RUC: 0101007052001 \* AUT. 13846 F. AUTORIZACION 20/AGOSTO/2018 0025551 - 0026550 x2 F. CADUCIDAD 20/AGOSTO/2019

FORMA DE PAGO	
Efectivo \$ <input checked="" type="checkbox"/>	T. cre / deb \$ _____
Dinero Elec: \$ _____	Otros: \$ _____

[Signature]  
CLIENTE

[Signature]  
PROPIETARIO



ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR

**"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

**NOTA DE VENTA SERIE 001-001-000294**

Fecha: 25/04/2019  
Señor (es): Denis Monserate  
Dirección: Guayaquil  
RUC: 0926816992 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Cuy asado	15.00	15.00
1	Hornado (cascarita)	7.00	7.00
1	Arroz con maiscos	9.00	9.00
1	Jarva de jugo	3.00	3.00
FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR	V. TOTAL \$ <u>34.00</u>
Efectivo	\$	 Firma Autorizada	 Recibí Conforme
Dinero Electrónico	\$		
Tarjeta Deb/ Créd.	\$		
Otros	\$		

MENDIETA RIVERA DIEGO FERNANDO, IMPR. CUENCAgraf\* © 0992 555 824 PIO BRAVO 7-65 - R.U.C. 0103789327001  
Aut. 13503 - Cuenca \* Nro. 0000201 AL 0000300 - 30-ENERO-2019 VALIDA HASTA 30-ENERO-2020

**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 **NOTA DE VENTA - RISE**  
R.U.C.: 1706946173001  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE 001-001- **0000421**  
HOTELEROS Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Fecha de Emisión: 26/04/2019  
Cliente: Denis Monserate  
R.U.C./C.I.: 0926816992 Telf.:  
Dirección: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V.TOTAL
	Carro asado	10.00	10.00
	Costilla 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
-----------	--------------------	-----------------------------	-------

 Recibí Conforme  
 Entregué Conforme  
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR  
IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FABIAN  
R.U.C. 0103097326001 AUT. No. 2072 - TELF. 284 6039  
Emisión 300 Ej. 0000301 al 0000800 - 01/Octubre/2018  
Válida para su emisión hasta 01/Octubre/2019



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:

MONSERRATE PATIÑO DENIS OLIVER

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

CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO ABASTECEDOR NRO 5203, 25 Y planta de abastecimiento MEMORANDO NRO. DGAC-CX2-2019-1338-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	294	ROMAN RUTH	34.00
2	421	VERDEZOTO MARTHA	27.00
3	25907	AVILA JUAN	50.00
4	98571	FOOD SERVICES	5.25

TOTAL JUSTIFICADO

(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR

116.25

VALOR A DEVOLVER

FECHA dd-mmm-aaa	24-04-2019	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	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

NOTA

SR. DENIS MONSERRATE  
TEC. MANTENIMIENTO  
0926816992

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. ANTONIO RODRIGUEZ  
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE



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 Proveduría 2**

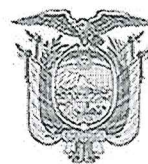
**Sr. Homero Antonio Andrade Barba  
Asistente de Recursos Humanos**

**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			
<b>No. Documento:</b>	DGAC-CX2-2019-1338-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Antonio Alexander Rodriguez Cevallos, Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación, Dirección General de Aviación Civil	<b>Para:</b>	Sr. Ing. Byron Anibal Velasco Vela, Director de Empresas, Dirección General de Aviación Civil
<b>Asunto:</b>	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.	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-04-17 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	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)	Reasignar	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	



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 miercoles 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 mto.

Hugo Vera  
Téc. servicios de mto.

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



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL**  
**SUBDIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL DEL LITORAL**  
**RECURSOS MATERIALES REGIÓN II - TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO SUBDAC**  
**HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO 0002668**

LUGAR: GUAYAQUIL. FECHA: 24/04/2019 MOVILIZACIÓN: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE OBJETO DE LA COMISION: REPARACION Y MANTENIMIENTO PUNTA.

DOCUMENTO No. DGAC-CP2-2019-4417-M. APTO. DE CUENCA.

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SA ANTONIO RODRIGUEZ. NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. DENYS MONSERRATE.

VEHICULO #04.

CLASE: CAMIONETA MARCA: DINAD No. PLACA: GBA-2561

**ITINERARIO**

SALIDA				LLEGADA				PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
Guayaquil	24/04/19	09H00	89515	Cuenca	24/04/19	15H00	89725					
Cuenca	26/04/19	11H30	89732	Guayaquil	26/04/19	16H30	89941					

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

FIRMA SR. CONDUCTOR: \_\_\_\_\_

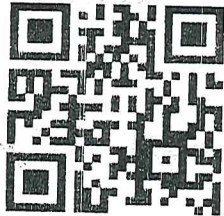
FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: \_\_\_\_\_



ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO SUBDAC: \_\_\_\_\_

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>

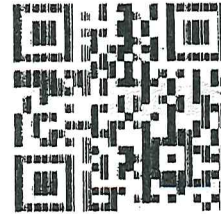


240420190109915031020012002154000382989123

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.....: 22404201989300363  
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  
0221236987419  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

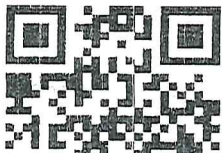


240420190109915031020012006152000417022123

6987413

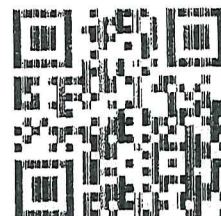
CONCESION CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

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