

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
				845 845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		277
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
REGULARIZACIÓN		OTROS GASTOS		
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
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: 494 No Entrada: 3917

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	845 845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	277
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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 15/08/2019</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

047

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0002-0000 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 494
No. Formulario Interno: 3918
Unidad Gastadora: 007 - ECUAFUEL PLANTA 1 GUAYAQUIL

RUC/CI Responsable: 0917348856
Nombre Responsable: LAMA RIVERA JIMMY AUGUSTO
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 - ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: LAMA RIVERA JIMMY AUGUSTO. ANTICIPO DE VIATICOS MANTA DÍAS 5 AL 7-06-19. CAMBIO Y PROGRAMACIÓN DEL DISPLAY EN CONTADOR EMR3 EN CUMPLIMIENTO MEMO NO. DGAC-CX2-2019-1910-M

No. de Solicitud: DGAC-CX2-2019-
No. de Doc. Aprobación: DGAC-CX2-2019-
No. de CUR Contable: 88823008

Fecha Solicitud: 05/06/2019
Fecha Aprobación: 05/06/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0917348856	88823008	NO	160.00

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr/> 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-CX2-2019-1861-M		03/06/2019		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
LAMA RIVERA JIMMY AUGUSTO		TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MANTA - MANABÍ		DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC/MANTENIMIENTO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/06/2019	9:00	05/06/2019	12:00
07/06/2019	12:00	07/06/2019	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JIMMY LAMA - JESÚS MEZA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cambio y Programación del display en contador EMR3 del equipo abastecedor Nro.203. Instalación de 02 sobres de 100 gramos de sílica gel en contador EMR3 del equipo abastecedor Nro. 203 en cumplimiento del Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1910-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	GYE - MANTA	05/06/2019	9:00	05/06/2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - GYE	07/06/2019	12:00	07/06/2019	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORRO	NO. DE CUENTA: 8103656100
---	----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. JIMMY LAMA RIVERA

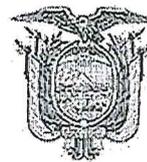
TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 SR. ANTONIO RODRÍGUEZ SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE	 SR. GONZALO DAZA ANCHUNDIA DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC

494
Global 3917
NUE CONT 888 23008



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1910-M

Guayaquil, 04 de junio de 2019

PARA: Sr. Gonzalo Alejandro Daza Anchundia
Director de Empresas

ASUNTO: SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES
TÉCNICOS JIMMY LAMA Y JESÚS MEZA A LA PLANTA DE
MANTA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2019.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1773-M de fecha 23 de Mayo de 2019, se solicito los repuestos para el sistema de EMR3 del equipo abastecedor Nro. 203 de la Planta de Manta, así también la empresa METROLOGIC efectuara las calibraciones a los desplazadores de flujo positivo de la mencionada planta, 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 Jimmy Lama y Jesús Meza, a la Planta de Manta del 05 al 07 de Junio de 2019, a fin de realizar los siguientes trabajos:

- Cambio y Programación del display en contador EMR3 del equipo abastecedor Nro. 203.
- Instalación de 02 sobres de 100 gramos de silica gel en contador EMR3 del equipo abastecedor Nro. 203.
- Calibración de los 06 desplazadores de flujo positivo de los puntos fijos y móviles de la planta.

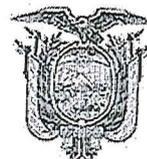
Cabe indicar que el señor Tnglo. Carlos García Sánchez Supervisor de Operaciones de Combustible de la Planta de Manta, deberá coordinar la presencia de un funcionario de la ARCH., para la respectiva rotura de los sellos de seguridad, el día 05 de Junio del año en curso a las 13h00.

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.

Indico además que el Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1861-M, de fecha 30 de mayo de 2019 queda insubsistente.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1910-M

Guayaquil, 04 de junio de 2019

Atentamente,


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

Copia:

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

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

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Tlgo. Carlos Daniel García Sánchez
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

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

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

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

Picantería Génesis
 R.U.C. 1714020532001
 Cedeño Briones Josefa Magdalena
 Dirección: Altamira Av. Las Acacias s/n
 y calle Garderia • Telf.: 292 1972
 Manta - Ecuador

FACTURA
 N° 001-001-00
 0027626
 Aut. S.R.I. # 1124041026
 Válido hasta 03/Enero/2020
 Documento categorizado: NO

Fecha: **06 06 2019**

Cliente: **JIMMY LANA ZIVERO** Telf.:

R.U.C./C.I.: **0917348856** Guía de remisión:

Dirección:

Descripción	V. Unitario	V. Total
1 Alloz con comarón		8,71
1 Colorado		1,20
1 Bendero		12,41

PICANTERIA "GENESIS"
CANCELADO
TELF. 2921972

Forma de pago	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero electrónico <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Tarjeta crédito/débito	Subtotal 12% 22,32 Subtotal 0% Descuento Subtotal IVA 12% 2,68 Valor total 25,00
---------------	--	--

Recibí conforme Firma autorizada

BAR CABAÑA RESTAURANTE CABANILLA
 CABANILLA RAFAEL SINECIO
 Dirección Matriz: Via Puerto - Aeropuerto - Sector Playita Mia - Principal N° 10 - Telf.: 0982 521985 - Tarqui
 R.U.C.: 0700403355001 - Manta - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 12 - 04 - 2019 Aut. S.R.I.: 1124628737

NOTA DE VENTA 001-001- 000013845

Sr. (es): **JIMMY LANA**

Fecha de Emisión: **06 06 2019**

R.U.C./C.I.: **0917348856** CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	CAROTIDAS AL AJILLO		8,00
1	CANICHE DE CARROON		7,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	OTROS	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	V. TOTAL \$ 15,00
---------------	-----------	--------------------	-------	---------------------------	--------------------------

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001
 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
 Válida para su emisión hasta 12 / ABRIL / 2020 - 4 LIB.X2 0013701 - 0014100

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
 EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.



HOTEL SOL NACIENTE

PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA

R.U.C. 1303813610001

FACTURA

Autorización S.R.I. 1124828327

Dirección: Areliza Zabala s/n
 Teléf.: 05 2 380-470
 Manta - Ecuador
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

S-001-001- 000017037

Fecha de Emisión: **07 de Junio / 2019**

Cliente: **JIMMY LANA Z**

Dirección: **60470010**

R.U.C./C.I.: **091734885-6** Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Noches de hospedaje		44,00

HOTEL SOL NACIENTE

FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL 12% SUBTOTAL 0% DESCUENTO % SUB-TOTAL 44,00 IVA 12% 5,36 VALOR TOTAL USD 50,00
---------------	--	---

RECIBI CONFORME

17001 - 17200 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 21 AGOSTO 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1910-M

Guayaquil, 04 de junio de 2019

PARA: Sr. Gonzalo Alejandro Daza Anchundia
Director de Empresas

ASUNTO: SOLICITUD DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS SEÑORES
TÉCNICOS JIMMY LAMA Y JESÚS MEZA A LA PLANTA DE
MANTA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2019.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1773-M de fecha 23 de Mayo de 2019, se solicito los repuestos para el sistema de EMR3 del equipo abastecedor Nro. 203 de la Planta de Manta, así también la empresa METROLOGIC efectuara las calibraciones a los desplazadores de flujo positivo de la mencionada planta, 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 Jimmy Lama y Jesús Meza, a la Planta de Manta del 05 al 07 de Junio de 2019, a fin de realizar los siguientes trabajos:

- Cambio y Programación del display en contador EMR3 del equipo abastecedor Nro. 203.
- Instalación de 02 sobres de 100 gramos de silica gel en contador EMR3 del equipo abastecedor Nro. 203.
- Calibración de los 06 desplazadores de flujo positivo de los puntos fijos y móviles de la planta.

Cabe indicar que el señor Tnglo. Carlos García Sánchez Supervisor de Operaciones de Combustible de la Planta de Manta, deberá coordinar la presencia de un funcionario de la ARCH., para la respectiva rotura de los sellos de seguridad, el día 05 de Junio del año en curso a las 13h00.

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.

Indico además que el Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1861-M, de fecha 30 de mayo de 2019 queda insubsistente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

CUR 845
Formul 494
Liquidacion
14/06/19
Evelin Rojas
16:10



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1910-M

Guayaquil, 04 de junio de 2019

Atentamente,

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

Copia:

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

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

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Tlgo. Carlos Daniel García Sánchez
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

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

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

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



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1954-M

Guayaquil, 06 de junio de 2019

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

ASUNTO: DISPLAY EMR3 PARA EQUIPO 203 DE MANTA SIN CHIP INTERNO
F04

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted Sr. Antonio Rodríguez que el display entregado por parte del área Administrativa no tenía el chip interno F04, por lo que no fue posible el cambio del display dañado del Equipo Nro. 203, esto debido a que sin ese chip es imposible realizar la configuración y pasar los datos de calibración, temperatura, emisión del ticket, etc.

En tal sentido agradeceré a usted se digne informar de esta novedad al área Administrativa a fin de que se entregue el chip interno F04 y poder solventar el problema detectado, así también comunico que el display será devuelto al Sr. Oscar Agurto del área Administrativa para que lo entreguen con el respectivo chip.

Cabe mencionar que se ha procedido a dar el mantenimiento a todos los sistemas EMR3 de la Planta de Manta, así como a su sistema eléctrico en general y a colaborar con las calibraciones al Sr. Jesús Meza.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sr. Jimmy Augusto Lama Rivera
TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

Copia:

Sr. Tlgo. Carlos Daniel García Sánchez
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

Sr. Oscar Enrique Agurto Chango
Asistente Financiero

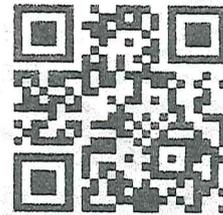
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 05/06/2019 Hora: 09:40:55
Via: 3 Turno: 0000455
Factura No. 002-110-5668904

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 050620190109915033310012002110005
6689040001512319
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESION CONORTE
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP
AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

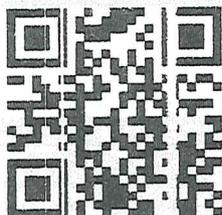
Via:.....: 3
Fecha y Hora: 05-junio-2019 10:28:53
Turno:.....: 30506201925000165
Factura Numero: 004153000093656
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 050620190109915033310012004153000093
6561236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



050620190109915033310012004153000093656123
6987410

CONCESION CONORTE
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP
AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 07-junio-2019 11:56:59
Turno:.....: 3070620193000089
Factura Numero: 0041520001012
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 070620190109915033310012004152000101
0121236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

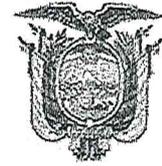


0706201901099150333100120041520001012123
6987414

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

Fecha: 07/06/2019 Hora: 12:32:09
Via: 106 Turno: 00026867
Factura No. 002-106-5693319

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 070620190109915033310012002106005
6933190002314210
Consulte su factura: www.conortesa.com



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-2024-M

Manta, 12 de junio de 2019

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

ASUNTO: Presentación de Sr. Jimmy Lama Rivera, Sr. Jesus Meza Vera por Servicios Institucionales en AIEA.

Por el presente comunico a usted, que Sr. Jimmy Lama Rivera, Sr. Jesus Meza Vera se presentaron en éste despacho en camioneta Dmax placas GEA-2562 control Nro. 05 con el propósito de cumplir servicios institucionales.

Actividades: Realizar calibracion de contómetros mantenimiento electrico y EMR3 de la Planta Manta

Fecha y Hora de Llegada a Manta: 05 de JUNIO del 2019, a las 13:00 HL.

Fecha y Hora de Salida de Manta: 07 de JUNIO del 2019, a las 10:30 HL.

Atentamente,

Tlgo. Carlos Daniel García Sánchez
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Copia:

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

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

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL II
 UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: J. MORALES FECHA: 05-06-2019 MOVILIZACION: 0002836
 SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: _____ OBJETIVO DE LA COMISION: MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO
Y CALIBRACIONES
 DOCUMENTO No. DGAC - CX2 - 2019 - 1910 - M
 FUNCIONARIO RESPONSABLE: Antonio Rodriguez NOMBRE DEL CONDUCTOR: JESUS MEZA VERA
 VEHICULO: CLASE Camioneta MARCA: DINEX No. PLACA: GFA - 2562

SALIDA				ITINERARIO				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR		
GYE	05-06-2019	09:30	105852	MANA	05-06-2019	13:00	104052							
MANA	05-06-2019	10:30	104060	GYE	05-06-2019	14:00	104260							

OBSERVACIONES: _____

FIRMA SR. CONDUCTOR: Jesus Meza Vera

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: Antonio Rodriguez

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-CX2-2019-1910-M	14/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LAMA RIVERA JIMMY AUGUSTO	TECNICO EN MANTENIMIENTO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
MANTA - MANABÍ	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC/MANTENIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Jimmy Lama - Jesús Meza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Calibración de 6 desplazadores de flujo positivo fijos y móviles de la Planta, mantenimiento sistemas eléctricos de la Planta, mantenimiento sistemas EMR3 y emisión de informe de display para equipo 203.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	3913	PALACIOS BRIONES MANUEL YEROVI	31,66
2	64366	SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA	25,00
3	9861	GAVILANEZ ROSADO MAURICIO JAVIER	6,00
4	27626	CEDEÑO BRIONES JOSEFA MAGDALENA	25,00
5	13845	CABANILLA RAFAEL SINECIO	15,00
6	17037	PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA	50,00
TOTAL JUSTIFICADO			152,66

FECHA	05/06/2019	07/06/2019	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.
dd-mmm-aaa			
HORA	09H30	14H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-	hh:mm	dd-mmm-	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MANTA	05/06/2019	09H30	05/06/2019	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - GUAYAQUIL	07/06/2019	10H30	07/06/2019	14H00

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
	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.
Téc. Jimmy Lama C.I. 0917348856	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
Tec. Antonio Rodríguez	
Supervisor de Operaciones de Combustible	