

058

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración	026 012 2019		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000				1279 1277	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2019-1883-M		
				387		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1600228165	NAVEDA NARANJO FRANKLIN WLADIMIR				

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: NAVEDA NARANJO FRANKLIN WLADIMIR. COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACAS LOS DÍAS 3 AL 7-06-2019 PARA REALIZAR TRABAJOS DE TECNICO DE DESPACHO DE AEROCOMBUSTIBLE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2019	 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	026 012 2019	1277	1277	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-1883-M	387	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1600228165	NAVEDA NARANJO FRANKLIN WLADIMIR				

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

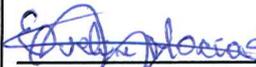
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: NAVEDA NARANJO FRANKLIN WLADIMIR. COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACAS LOS DÍAS 3 AL 7-06-2019 PARA REALIZAR TRABAJOS DE TECNICO DE DESPACHO DE AEROCOMBUSTIBLE

Dirección de Empresas DGAC
CONTABILIDAD

26 DIC 2019 HORA 08:00

Recibido: 

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



**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-CX2-2019-1883-M	10 DE JUNIO DEL 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
NAVEDA NARANJO FRANKLIN WLADIMIR	TECNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
MACAS - MORONA SANTIAGO	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC - ECUAFUEL SHELL-MERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NAVEDA NARANJO FRANKLIN WLADIMIR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

REALICÉ TRABAJOS DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION SEGÚN MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-1883-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1408	ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL - ALIMENTACION	31.00
2	1409	ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL - ALIMENTACION	31.00
3	1410	ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL - ALIMENTACION	31.00
4	1411	ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL - ALIMENTACION	31.00
5	1536	HOSTAL IRANDUBA - HOSPEDAJE	100.00
6			0.00
7			0.00
8			0.00
9			0.00
10			0.00
TOTAL JUSTIFICADO			224.00

FECHA dd-mmm-aaa	03/06/2019	07/06/2019	<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	5:15 AM	8:00 PM	

TRANSPORTE

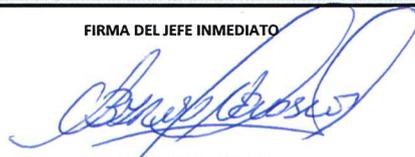
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	COOP. CENTINELA DEL ORIENTE	PUYO - MACAS	03/06/2019	05:15:00	03/06/2019	07:45:00
TERRESTRE	COOP. MACAS	MACAS - PUYO	07/06/2019	16:40:00	07/06/2019	20:00:00

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>FRANKLIN NAVEDA TECNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION 1600228165</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>
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO</p>  <p>ING. BYRON ANIBAL VELASCO COORDINADOR DE OPERACIONES DE EMPRESAS DGAC</p>	<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>
---	--

ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL

Matriz: Centro, Soasti s/n y Sucre y Cuenca
 Celular: 0988107866 - Morona

RUC. 1490816867001 N° AUT. SRI 1124455435

FACTURA 001-001-00 N° 0001408
 Sr.(es): FEDAKOVA WLADIMIR MAVEDA MARANSO
 R.U.C. / C.I.: 1600228165
 Dirección: POYO
 Fecha Emisión: 03-06-2019
 Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL										
1	D. COMPLETO		7.04.										
1	AL. BANDA DE MARISCOS		11.64										
1	C. COPAINS FRITA		9.00										
Fecha de Autorización 15/03/2019 Del 000001301 al 000001500 Válido para su emisión 15/03/2020		SUBTOTAL 12%											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0%	
		FORMA DE PAGO											
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>												
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>												
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>												
OTROS	<input type="checkbox"/>												
 Firma Autorizada		DESCUENTO											
 Recibi Conforme		SUBTOTAL	27.68										
		IVA 12%	3.32										
		VALOR TOTAL	31.00										

Documento Categorizado: NO

Original. Adquirente Copia: Emisor

ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL

Matriz: Centro, Soasti s/n y Sucre y Cuenca
 Celular: 0988107866 - Morona

RUC. 1490816867001 N° AUT. SRI 1124455435

FACTURA 001-001-00 N° 0001409
 Sr.(es): FEDAKOVA WLADIMIR MAVEDA MARANSO
 R.U.C. / C.I.: 1600228165
 Dirección: POYO
 Fecha Emisión: 04-06-2019
 Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL										
	D. COMPLETO		7.04.										
	AL. EMPICADO PESCAO.		9.00										
	C. CASUELA DE MARISCOS.		11.64.										
Fecha de Autorización 15/03/2019 Del 000001301 al 000001500 Válido para su emisión 15/03/2020		SUBTOTAL 12%											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0%	
		FORMA DE PAGO											
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>												
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>												
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>												
OTROS	<input type="checkbox"/>												
 Firma Autorizada		DESCUENTO											
 Recibi Conforme		SUBTOTAL	27.68										
		IVA 12%	3.32										
		VALOR TOTAL	31.00										

Documento Categorizado: NO

ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL

Matriz: Centro, Soasti s/n y Sucre y Cuenca
 Celular: 0988107866 - Morona

RUC. 1490816867001 N° AUT. SRI 1124455435

FACTURA 001-001-00 N° 0001410

Sr.(es): FRANKLIN Wladimir Maveda Marañón
 R.U.C. / C.I.: 160022816-5
 Dirección: Puyo
 Fecha Emisión: 05-06-2019
 Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	P. COMPLETO		7.04
	M. ENCOCCADO DE CAMARON		11.64
	C. COPITAS FRITAS		9.00

Fecha de Autorización 15/03/2019 Del 000001301 al 000001500 Válido para su emisión 15/03/2020		SUBTOTAL 12%	
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO	 Shirley Firma Autorizada	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL	27.68
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%	3.32
OTROS		VALOR TOTAL	31.00
		Recibí Conforme	

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Documento Categorizado: NO

ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL

Matriz: Centro, Soasti s/n y Sucre y Cuenca
 Celular: 0988107866 - Morona

RUC. 1490816867001 N° AUT. SRI 1124455435

FACTURA 001-001-00 N° 0001411

Sr.(es): FRANKLIN Wladimir Maveda Marañón
 R.U.C. / C.I.: 160022816-5
 Dirección: Puyo
 Fecha Emisión: 06-06-2019
 Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	P. CENICHE		7.04
	M. ENCOCCADO PESCAPO		9.00
	C. CAMARONES APANADOS		11.64

Fecha de Autorización 15/03/2019 Del 000001301 al 000001500 Válido para su emisión 15/03/2020		SUBTOTAL 12%	
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO	 Shirley Firma Autorizada	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		SUBTOTAL	27.68
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA 12%	3.32
OTROS		VALOR TOTAL	31.00
		Recibí Conforme	

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Documento Categorizado: NO

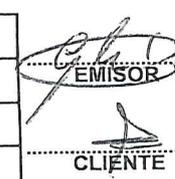
HOSTAL IRANDUBA

JARA FERNANDEZ MARIBEL JAKELIN

R.U.C.: 1400877609001 AUT. SRI N° 1124703712
 Dirección: Amazonas s/n y Sucre y Simón Bolívar - Telf.: (07) 2525819
 Cel.: 0967487163 - Macas - Morona

FACTURA N° 001-001- 0001536

Fecha: 07-06-2019
 Cliente: FRANKLIN Wladimir Maveda Marañón
 Dirección: Puyo
 R.U.C.: 160022816-5 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor Total
4	HOSPEDAJE	22.324	89.29
FORMA DE PAGO			Subtotal 12%
EFFECTIVO	 EMISOR	Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN	
OTROS		IVA 12%	10.71
		CLIENTE	TOTAL

HERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2732 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0001501 al 0001700 - Fecha de Impresión: 28-04-2019 - Fecha de Caducidad: 28/ABRIL/2020

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-0881-M

Macas, 07 de junio de 2019

PARA: Sr. Abg. Gonzalo Alejandro Daza Anchundia
Director de Empresas

ASUNTO: INICIO Y FIN DE COMISIÓN AEROPUERTO MACAS SEÑOR
FRANKLIN NAVEDA

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted, que el día 03 de junio 2019 se presentó en esta Administración el señor Franklin Naveda, a fin de cumplir comisión en este Aeropuerto, mismo una vez finalizada la comisión en esta ciudad el día 07 del presente mes y año, retornó hacia la shell.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Juan Rafael Arcos Tuitza
CONTROLADOR DE AERÓDROMO 1

Copia:

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
Analista de Metereología 1

Sr. Franklin Wladimir Naveda Naranjo
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sra. Lcda. Guadalupe Rodríguez Noriega
Secretaria

gr

Dirección de Empresas DGAC

13 JUN 2019

HORA

RECIBIDO
SECRETARÍA

INGRESO No.



**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)	
MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-1883-M		31 DE MAYO DEL 2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
NAVEDA NARANJO FRANKLIN WLADIMIR		TECNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MACAS - MORONA SANTIAGO		DIRECCION DE EMPRESAS DGAC - ECUAFUEL SHELL-MERA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/06/2019	5:15	07/06/2019	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NAVEDA NARANJO FRANKLIN WLADIMIR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REALICÉ TRABAJOS DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION SEGÚN MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-1883-M

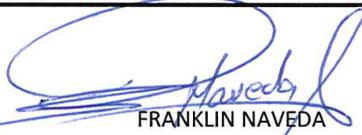
TRANSPORTE

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	hh:mm
TERRESTRE	COOP. CENTINELA DEL ORIENTE	PUYO - MACAS	03/06/2019	5:15	03/06/2019	7:45	
TERRESTRE	COOP. MACAS	MACAS - PUYO	07/06/2019	16:40	07/06/2019	20:00	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

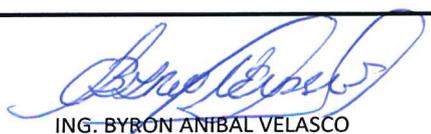
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	NO. DE CUENTA: 16656623
--	---	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


FRANKLIN NAVEDA
TECNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION
1600228165

*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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	 ING. BYRÓN ANIBAL VELASCO DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1883-M

Guayaquil, 31 de mayo de 2019

PARA: Sr. Franklin Wladimir Naveda Naranjo
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

ASUNTO: COMISION HASTA LA PLANTA DE MACAS

De mi consideración:

Luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el Sr. Saúl Palacios, Técnico en Despacho de Combustible de Aviación, de la Planta Nro. 11 ubicada en el Aeropuerto de Macas, de una **Colecistectomía convencional abierta en el tratamiento quirúrgico de la litiasis vesicular**, el día 28 de mayo 2019, mientras dure su recuperación, esta Dirección **Autoriza** a Ud. la comisión de servicios hasta la Planta Nro. 11, ubicada en el Aeropuerto antes mencionado desde el **03 al 07 de junio 2019**, por lo que solicito se hagan las gestiones pertinentes con el área financiera para la certificación de fondos de la comisión que realizará hasta el Aeropuerto de Macas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Byron Anibal Velasco Vela
DIRECTOR DE EMPRESAS

Copia:

Sr. Franklin Javier Mejía Parra
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Ing. Mauricio Javier Velastegui Parra
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
Analista de Metereología 1

ha



Firmado electrónicamente por:
**BYRON ANIBAL
VELASCO VELA**