

060

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	1286	1284	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-1309-M	389	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1600357915	ALVAREZ SOLORZANO JAIME JAVIER				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALVAREZ SOLORZANO JAIME. COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN ECUAFUEL GUAYAQUIL LOS DÍAS 29 Y 30-04-19 PARA ASISTIR CHARLA TÉCNICA SOBRE LAS ULTIMAS REVISIONES DE FILTRACIÓN IATA Y JIG SEGUN MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-1309-M.

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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		389
			No.		
			DGAC-CX2-2019-1309-M		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1600357915	ALVAREZ SOLORZANO JAIME JAVIER				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALVAREZ SOLORZANO JAIME. COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN ECUAFUEL GUAYAQUIL LOS DÍAS 29 Y 30-04-19 PARA ASISTIR CHARLA TÉCNICA SOBRE LAS ULTIMAS REVISIONES DE FILTRACIÓN IATA Y JIG SEGUN MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-1309-M.

Dirección de Empresas DGAC
CONTABILIDAD

26 DIC 2019

Hora 12:55

Recibido:

cur 1286

DATOS APROBACION		
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)
DGAC-CX2-2019-1309-M	02/05/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ALVAREZ SOLORZANO JAIME JAVIER	TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
GUAYAQUIL-GUAYAS	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC-SHELL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FRANKLIN MEJIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN, MEDIANTE MEMORANDO N° DGAC-CX2-2019-1309-M, CHARLA TÉCNICA SOBRE LAS ÚLTIMAS REVISIONES DE FILTRACION IATA Y JIG

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	12028	JIMENEZ JIMENEZ MIRELLA ALEXANDRA	30,24
2	12019	JIMENEZ JIMENEZ MIRELLA ALEXANDRA	30,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

TOTAL JUSTIFICADO

60,24

FECHA dd-mmm-aaa	29/04/2019	01/05/2019	<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	6:00:00	2:30 PM	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE		SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	COOP. SAN FRANCISCO	PUYO-GUAYAQUIL	29/04/2019	06:00:00	29/04/2019	14:30:00
TERRESTRE	COOP. BAÑOS	GUAYAQUIL-PUYO	30/04/2019	19:30:00	01/05/2019	03:00:00

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. JAIME ALVAREZ TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	<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>

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 ING. BYRON VELASCO DIRECTOR DE EMPRESAS

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1551-M

Guayaquil, 06 de mayo de 2019

PARA: Srta. Mgs. Evelin Cynthia Macías Pilligua
Analista Financiero 2

ASUNTO: PRESENTACION EN ESTA DIRECCION PERSONAL DE SHELL
MERA

De mi consideración:

Para su conocimiento y tramite que corresponda, informo a Ud. que el día 29 de abril 2019, a las 14h30 se presentaron en esta Dirección, los Srs. Franklin Mejía Parra y Jaime Álvarez Solórzano; Técnicos de Despacho de Combustible de Aviación, del Aeropuerto de Shell Mera, fin asistir Charla Técnica sobre las **Últimas Revisiones de Filtración IATA y JIG**, evento que se programó para el día 30 de abril 2019, a las 10H00, en el Auditorium de la Regional II de la ciudad de Guayaquil, retornando hasta la ciudad de Shell Mera el día 30 de abril 2019 a las 20h00.

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. Jaime Javier Alvarez Solorzano
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

ha



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

JIMÉNEZ JIMÉNEZ MIRELLA ALEXANDRA

R.U.C. 1104443161001
Fecha de Autorización:
16/Abril/2019

R.U.C. 1104443161001
Fecha de Autorización:
16/Abril/2019

Hotel las Andes Inn
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
Lorenzo de Garaycoa 1233 y Aguirre - Clemente Ballen
Referencia (Frente al Mercado Central) Telf.: 042329796
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE: 001 - 001 - 00

0012028

FACTURA

SERIE: 001 - 001 - 00

0012019

Numero de Aut.: 1124646800

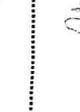
Numero de Aut.: 1124646800

Fecha: Guayaquil 29-04-19
 Cliente: Jaime Alvarez
 R.U.C./C.I.: 1600359915 Guía de Remisión:
 Dirección: Shell - Nera Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Camaron al estilo	9	9
1	Porcion de Paltacones	3	3
1	Salsa de huevo de naranja	3	3
1	Churasco doble	9	9
1	Salsa de Jugo	3	3
		SUB-TOTAL 12%	27
		SUB-TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 12% \$	3.24
		TOTAL US \$	30.24

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito/débito Transferencia Otro

Son: Treinta y cuatro Dólares

Firma Autorizada:  Recibi Conforme

CERVANTES HERRERA CARLOS XAVIER - R.U.C. 0915423560001 - AUT. 6952 - 6 BLOCC. 100X2 DEL 0012001 AL 0012600 - Fecha de Caducidad: 16/Abril/2020

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

JIMÉNEZ JIMÉNEZ MIRELLA ALEXANDRA

R.U.C. 1104443161001
Fecha de Autorización:
16/Abril/2019

Hotel las Andes Inn
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
Lorenzo de Garaycoa 1233 y Aguirre - Clemente Ballen
Referencia (Frente al Mercado Central) Telf.: 042329796
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE: 001 - 001 - 00

0012019

Numero de Aut.: 1124646800

Fecha: Guayaquil 29-04-19
 Cliente: Jaime Alvarez
 R.U.C./C.I.: 1600359915 Guía de Remisión:
 Dirección: Shell - Nera Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Dia de Hospedaje	26.79	26.79
		SUB-TOTAL 12%	26.79
		SUB-TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	
		I.V.A. 12% \$	3.21
		TOTAL US \$	30

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito/débito Transferencia Otro

Son: Treinta Dólares

Firma Autorizada:  Recibi Conforme

CERVANTES HERRERA CARLOS XAVIER - R.U.C. 0915423560001 - AUT. 6952 - 6 BLOCC. 100X2 DEL 0012001 AL 0012600 - Fecha de Caducidad: 16/Abril/2020

Original: Adquiriente / Copia: Emisor



Fecha: 26-ABR-2019 Ingreso: 346

Secretaria		Financiero	
Seg. Industrial		Contabilidad	
Planta 1		Rentas	
Plataforma		Pagaduria	
Planta 3		Presupuesto	
Plantas		Inventarios	
Legal		Materiales	
Operaciones		Informática	
Recursos Humanos		Transportación	

Tramitar		Cumplimiento	
Contestar		Reparar Repuestos	
Comunicar		Archivo	
Presentar Informe		Atender	
Informe Verbal		Coordinar	
Autorizac		Conocimiento	

Observaciones: _____

SOLO
 992-091-2-130-265
 TEL: 2-130-265
 COOPERATIVA DE TRANSPORTE
 Y TURISMO "BANOS"
 Oficina: GUAYAQUIL Dir: AV. BENJAMIN ROSALES S/N Y AV. J
 RUC: 1690020085001



3004201901169002008500120260040000314481234567813
 CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 026004000031448
 CED/RUC: 1600357915
 NOMBRE: ALVAREZ SOLORZANO JAIME JAVIER
 F. viaje: Martes, 30/04/2019 Hora: 19H30

Asiento(s): 33
 Autobus : 102
 Salida de : GUAYAQUIL
 Hasta: PUYO

Valor: 12.00 Normal
 Atendido por: CZAMORA
 F. Venta: 30/04/2019 18:21

Descargue su factura en: www.isyplus.com
 Usuario: 1600357915 Clave: 1600357915

**COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO
 ORIENTAL**

Sucursal: Av. Alberto Zambrano/Terminal Terrestre
 RUC: 1690017268001
 CLAVE DE ACCESO



Comprobante Nro: 002-005-000856227

Autoriz. AUTORIZACION PENDIENTE

Fecha Viaje **Lunes, 29/04/2019** 06:15
 Asiento(s) **12** Autobus **49**

<< TURNO NORMAL >>

FACTURA 002-006-000856227 Pago CONTADO
 RUC 1600357915
 Nombre JAIME ALVAREZ
 Ruta PUYOTERMI GUAYAQUIL
 Hora de paso

Cant	Descripción	P. Unid	P. Subtotal
1	BOL. A GUAYAQUIL	\$12.00	\$12.00
<i>PARA DESCARGAR FACTURA</i>		Subtotal	\$12.00
www.tourisanfrancisco.com		IVA	\$0.00
Usuario	1600357915	Otros	\$0.00
Clave	Jaime1980	TOTAL	\$12.00

Atendido BCHIMBOLEMA Anden N° 002-001

El remitente declara que la encomienda no contiene bienes de prohibido envío.

F. Venta 28/04/2019 21:29:25



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-CX2-2019-1309-M		25/04/2019		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
ALVAREZ SOLORZANO JAIME JAVIER		TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL-GUAYAS		DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC-SHELL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/04/2019	10:00	01/05/2019	2:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FRANKLIN MEJIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN, MEDIANTE MEMORANDO N° DGAC-CX2-2019-1309-M, CHARLA TÉCNICA SOBRE LAS ÚLTIMAS REVISIONES DE FILTRACION IATA Y JIG

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	COOP. SAN FRANCISCO	PUYO-GUAYAQUIL	29/04/2019	10:00	29/04/2019	18:00
TERRESTRE	COOP. SAN FRANCISCO	GUAYAQUIL-PUYO	30/04/2019	18:00	01/05/2019	2:00

NOMBRE DEL BANCO: CACPE-PASTAZA	TIPO DE CUENTA: CTA. AHORROS	NO. DE CUENTA: 170101005317
------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

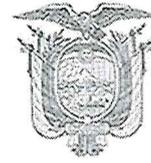

SR. JAIME ALVAREZ
C.I. 160035791-5

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	DIRECTOR DE EMPRESA
	 ING. BYRON ANIBAL VELASCO VELA DIRECTOR DE EMPRESA

13/06/19
10:00



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-1309-M

Guayaquil, 15 de abril de 2019

PARA: Sr. Paquito Bustamante Yor
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Washington Fernando Cepeda Cela
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Edgar Roberto Mejía Penaherrera
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

Sr. Edison Alberto Cadena Castillo
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Guido Giovanni Paredes Tapia
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

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

Sr. Jaime Javier Alvarez Solorzano
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

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

Sr. Mario Veyrot Moreira Garcia
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

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

Sr. Danny Colon Ronquillo Vargas
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

ASUNTO: ASISTENCIA A CHARLA TECNICA ULTIMAS REVISIONES
FILTRACIONES EN GYE

De mi consideración:

La empresa Clipper Aviation Supply S.A.S, considerando que se acerca 2020 y que hay que tomar resoluciones definitivas sobre cómo se va a eliminar los filtros monitores en las operaciones de Combustibles de Aviación, ha programado una Charla Técnica sobre