

067

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	027 012 2019	1306	1301	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-2125-M	397	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1600309486 MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER				

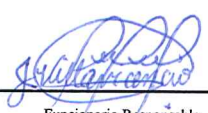
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: MEJÍA PARRA FRANKLIN JAVIER. COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA PLANTA DE ECUAFUEL MACAS LOS DÍAS 24 AL 28-06-19 PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE TECNICO EN DESPACHO DE AEROCOMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-2125-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/12/2019	 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	1301	1301
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-2125-M	397
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1600309486 MEJIA PARRA FRANKLIN 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	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

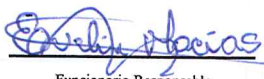
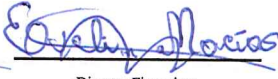
DESCRIPCION: MEJÍA PARRA FRANKLIN JAVIER. COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN LA PLANTA DE ECUAFUEL MACAS LOS DÍAS 24 AL 28-06-19 PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE TECNICO EN DESPACHO DE AEROCOMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-2125-M

Dirección de Empresas DGAC
CONTABILIDAD

27 DIC 2019

Recibido:

cur 1306
dev

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-mm-aaaa)
DGAC-CX2-2019-2125-M	01/07/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER	TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
MACAS - MORONA SANTIAGO	DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC-SHELL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN, MEDIANTE MEMORANDO N° DGAC-CX2-2019-2125-M, EN REEMPLAZO DEL SR. SAÚL PALACIOS, TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	0001432	ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL	30.24
2	0001434	ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL	32.48
3	0001436	ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL	25.76
4	0001438	ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL	30.24
5	0001439	ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL	13.44
6	0001560	HOSTAL IRANDUBA	120.00
7			
8			
9			
10			
11			
12			
TOTAL JUSTIFICADO			252.16

FECHA dd-mm-aaa	24/06/2019	28/06/2019	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.
HORA hh:mm	5:15 AM	8:20 PM	

TRANSPORTE

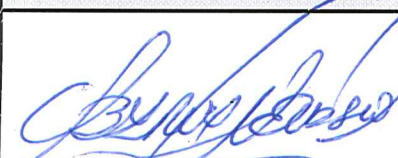
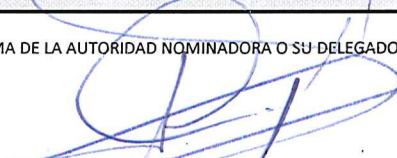
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE		SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	COOP. CENTINELA DEL ORIENTE	PUYO-MACAS	24/06/2019	05:15:00	24/06/2019	08:00:00
TERRESTRE	COOP. CENTINELA DEL ORIENTE	MACAS-PUYO	28/06/2019	17:20:00	28/06/2019	20:20:00

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 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.
 SR. FRANKLIN MEJIA TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	

FIRMAS DE APROBACIÓN

 ING. BYRON VELASCO VELA COORDINADOR DE OPERACIONES EMPRESAS DGAC	 FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ABG. GONZALO DAZA A. DIRECTOR DE EMPRESAS
--	--

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° 0001432

Sr.(es): Franklin Javier Mejia Parra

R.U.C. / C.I.: 160030948-6

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 24-06-2019

Teléfono: 0984014731 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ceviche mixto mas pato con 7 Jugo		9.00
1	Bondeja paisa mas Jugo de Guayusa		12.00
1	Arroz con camarón y chuleta y Jugo		6.00
Fecha de Autorización 15/03/2019 Del 000001301 al 000001500 Válido para su emisión 15/03/2020			SUBTOTAL 12% 27.00
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 0%
EFFECTIVO			DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO			SUBTOTAL
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			IVA 12% 3.24
OTROS			VALOR TOTAL 30.24

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

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° 0001434

Sr.(es): Franklin Javier Mejia Parra

R.U.C. / C.I.: 160030948-6

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 25-06-2019

Teléfono: 0984014731 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno Completo con filete de suero		8.00
1	Arroz meninero mas Jugo de Ngu		12.00
1	Ceviche frito mas pato con 7 Jugo		9.00
Fecha de Autorización 15/03/2019 Del 000001301 al 000001500 Válido para su emisión 15/03/2020			SUBTOTAL 12% 29.00
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 0%
EFFECTIVO			DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO			SUBTOTAL
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			IVA 12% 3.48
OTROS			VALOR TOTAL 32.48

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

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° 0001436

Sr.(es): Franklin Javier Mejia Parra

R.U.C. / C.I.: 160030948-6

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 26-06-2019

Teléfono: 0984014731 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno Completo con trucha y Jugo		8.00
1	Enfocado de pescado gato con 7 Jugo		9.00
1	Arroz con camarón carne usada y Jugo		6.00
Fecha de Autorización 15/03/2019 Del 000001301 al 000001500 Válido para su emisión 15/03/2020			SUBTOTAL 12% 23.00
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 0%
EFFECTIVO			DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO			SUBTOTAL
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			IVA 12% 2.76
OTROS			VALOR TOTAL 25.76

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

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° 0001438

Sr.(es): Franklin Javier Mejia Parra

R.U.C. / C.I.: 160030948-6

Dirección: Shell

Fecha Emisión: 27-06-2019

Teléfono: 0984014731 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno de la casa completo		8.00
1	Bondeja de mariscos mas Jugo		12.00
1	Arroz con camarón mas Jugo		7.00
Fecha de Autorización 15/03/2019 Del 000001301 al 000001500 Válido para su emisión 15/03/2020			SUBTOTAL 12% 27.00
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 0%
EFFECTIVO			DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO			SUBTOTAL
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			IVA 12% 3.24
OTROS			VALOR TOTAL 30.24

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

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° 0001439

Sr(es): Franklin Javier Mejia ParraR.U.C. / C.I.: 160030948-6Dirección: ShellFecha Emisión: 28-06-2019Teléfono: 0984014731 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Aroze mainero mas jugo		12.00
Subtotal 12%			12.00
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			
IVA 12%			1.44
Valor Total			13.44

Fecha de Autorización 15/03/2019 Del 000001301 al 000001500

Válido para su emisión 15/03/2020

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

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

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- 0001560Fecha: 28-06-2019Cliente: Franklin Javier Mejia ParraDirección: ShellR.U.C.: 160030948-6Telf.: 0984014731

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
4	Hospedajes con aire acondicionado de los días 24-25-26-27 de Junio		107.14
Subtotal 12%			107.14
Subtotal 0%			
Descuento			
SUMAN			
IVA 12%			12.86
TOTAL			120.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRED./DEBITO

OTROS

Firma Emisor

Recibi Conforme

HERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0001501 al 0001700 - Fecha de Impresión: 28-04-2019 - Fecha de Caducidad: 28/ABRIL/2020.

Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-1021-M

Macas, 02 de julio de 2019

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

ASUNTO: COMISIÓN AEROPUERTO CRNL. EDMUNDO CARVAJAL DE
MACAS SEÑOR FRANKLIN MEJIA

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted, que el día 24 de junio 2019 se presentó en esta administración el señor Franklin Mejía, a fin de cumplir comisión en este Aeropuerto, mismo una vez finalizada la comisión el día 28 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

Srta. Mgs. Evelin Cynthia Macías Pilligua
Analista Financiero 2

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

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

gr

COOP. CENTINELA DEL ORIENTE

Oficina: TERM. PUYO Dir: AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N
RUC:1690019392001

2406201901169001939200120020040000591571234567815
CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 002004000059157

CED/RUC: 1600309486

NOMBRE: MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER

F. viaje: Lunes, 24/06/2019 Hora: 05H15

Asiento(s): 13

Autobus : 31

Salida de : TERMINAL PUYO

Hasta: MACAS

Valor: 5.00 Normal

Atendido por: BANESA

F. Venta: 24/06/2019 04:57

Descargue su factura en: www.isyplus.com

Usuario: 1600309486 Clave: 1600309486

- * Revise fecha y hora de salida
- * No se aceptan devoluciones
- * Debera estar 15 minutos antes de la salida
- * La empresa no se responsabiliza por la perdida de equipaje o pertenencias que no hayan sido entregadas al controlador de la unidad

COOP. CENTINELA DEL ORIENTE

Oficina: MACAS Dir: 10 DE AGOSTO S/N
RUC:1690019392001

2806201901169001939200120030040000259281234567815
CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 003004000025928

CED/RUC: 1600309486

NOMBRE: MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER

F. viaje: Viernes, 28/06/2019 Hora: 17H20

Asiento(s): 12

Autobus : 39

Salida de : MACAS

Hasta: TERMINAL PUYO

Valor: 5.00 Normal

Atendido por: JENNY

F. Venta: 28/06/2019 17:00

Descargue su factura en: www.isyplus.com

Usuario: 1600309486 Clave: 1600309486

- * Revise fecha y hora de salida
- * No se aceptan devoluciones
- * Debera estar 15 minutos antes de la salida
- * La empresa no se responsabiliza por la perdida de equipaje o pertenencias que no hayan sido entregadas al controlador de la unidad



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-CX2-2019-2125-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01/07/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS-MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC-SHELL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 24/06/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 5:15	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 28/06/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN, MEDIANTE MEMORANDO N° DGAC-CX2-2019-2125-M, EN REEMPLAZO DEL SR. SAÚL PALACIOS, TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE

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. CENTINELA DEL ORIENTE	PUYO-MACAS	24/06/2019	5:15	24/06/2019	8:00
TERRESTRE	COOP. CENTINELA DEL ORIENTE	MACAS-PUYO	28/06/2019	17:20	28/06/2019	20:20

NOMBRE DEL BANCO:

CACPE-PASTAZA

TIPO DE CUENTA:

CTA. AHORROS

NO. DE CUENTA:

170101068995

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. FRANKLIN MEJIA
CI. 1600309486

NOTA: Esta solicitud deberá 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

ING. BYRON ANIBAL VELASCO VELA

COORDINADOR DE OPERACIONES EMPRESAS DGAC

DIRECTOR DE EMPRESAS

ABG. GONZALO DAZA A.

DIRECTOR DE EMPRESAS



**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-CX2-2019-2125-M			23/06/2019			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
MEJIA PARRA FRANKLIN 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	
MACAS-MORONA SANTIAGO		DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC-SHELL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/06/2019	5:15	28/06/2019	20:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN, MEDIANTE MEMORANDO N° DGAC-CX2-2019-2125-M, EN REEMPLAZO DEL SR. SAÚL PALACIOS, TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE

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. CENTINELA DEL ORIENTE	PUYO-MACAS	24/06/2019	5:15	24/06/2019	8:00
TERRESTRE	COOP. CENTINELA DEL ORIENTE	MACAS-PUYO	28/06/2019	17:20	28/06/2019	20:20

NOMBRE DEL BANCO: CACPE-PASTAZA	TIPO DE CUENTA: CTA. AHORROS	NO. DE CUENTA: 170101068995
---	--	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. FRANKLIN MEJIA
CI. 1600309486

NOTA: Esta solicitud debiera 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 insusistentes.
* 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 EMPRESAS
ING. BYRON ANIBAL VELASCO VELA COORDINADOR DE OPERACIONES EMPRESAS DGAC	ABG. GONZALO DAZA A. DIRECTOR DE EMPRESAS

4/11/07/19
17:30

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-2125-M

Guayaquil, 23 de junio de 2019

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

ASUNTO: MOVILIZACION A MACAS

De mi consideración:

Por la presente y en base a la urgencia institucional esta Coordinación de Operaciones dispone y autoriza su traslado a la planta de Macas a partir del día Lunes 24 hasta el 28 de Junio de 2019 y cubrir la contingencia post operatoria del Sr. Saul Palacios.

Adicional se autoriza el pago de horas extras al personal del SHELL que cubra su comisión de servicios por el período mencionado anteriormente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Byron Anibal Velasco Vela
COORDINADOR DE OPERACIONES DE EMPRESAS DGAC

Copia:

Sr. Saúl Palacios Zabala
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

Dirección de Empresas DGAC

03 JUL 2019 HORA
RECIBIDO
SECRETARIA 557
INGRESO No.



Firmado electrónicamente por:
BYRON ANIBAL
VELASCO VELA