| 7                    |        |        |         |                                       |           | СОМ     | PRO     | BANTE           | UNICO DE RE                              | GISTRO  |  |
|----------------------|--------|--------|---------|---------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------------|--|---|--|
| Instituc             | ion:   | Г      | 522     | DIRECCIO                              | N GENER   | RAL DE  | AVIACIO | ON CIVIL        |  | Reporte rpt   | ComprobanteGastos.rdlc                     |
| U. Ejeci             | utora: | -      | 0002    | DIRECCIO                              | N DE EM   | PRESAS  | S DGAC  |                 |  | Fecha Elaboración                                     | No. CUR No. Original                       |
| Unid. D              | esc:   |        | 0000    |                                       |           |         |         |                 |  | 027 012 2019  | 1306 1301                                  |
|                      |        | Tipo [ | Docume  | ento Respa                            | aldo      |         |         | Clas            | e Documento                              | No.   | No. Expediente                             |
| COMPR                | OBAN"  | TES AD | DMINIST | RATIVOS D                             | E GAST    | os      | LIQU    | IDACION E       | E GASTOS                                 | DGAC-CX2-2019-2125-                                   | M 397                                      |
| Clase de<br>Registro |        |        | DEVE    | NGADO                                 |           |         | . X ==  | Clase of Gasto: |  |   | RTO DEV                                    |
| Compro               | bante  |        | GAST    | os                                    |           |         |         |                 | Numero Operación                         |   | 0  |
| Benefici             | ario:  |        | 1600    | 309486                                | MEJIA I   | PARRA   | FRANKL  | IN JAVIER       |  |   |  |
| **                   |        | 110.00 |         |                                       |           | ΔF      | FCTA    | CION P          | RESUPUESTAF                              | RIΔ   |  |
| PG                   | SP     | PY     | ACT     | ITEM                                  | UBG       | FTE     | ORG     |                 | DESCRIPCION                              | WA.   | MONTO                                      |
| 01                   | 00     | 000    | 001     | 530303                                | 0901      | 001     | 0000    | 0000            | Viaticos y Subsiste                      | encias en el Interior                                 | 320.00                                     |
|                      |        |        |         |                                       |           |         |         |                 |  | TOTAL PRESUPUESTARIO                                  | 320.00                                     |
|                      |        |        |         |                                       |           |         |         |                 |  | IVA   | 0.00                                       |
|                      |        |        |         |                                       |           |         |         |                 |  | SUB - TOTAL   | 320.00                                     |
|                      |        |        |         |                                       |           |         |         |                 |  | RETENCIONES IVA                                       | 0.00                                       |
|                      |        |        |         |                                       |           |         |         |                 | TOTAL DEDUC                              | CCIONES PRESUPUESTARIO                                | 0.00                                       |
|                      |        |        |         |                                       |           |         |         |                 |  | TOTAL A PAGAR   | 320.00                                     |
| SON                  | :      | TRE    | ESCIEN  | TOS VEINTI                            | E DOLAF   | RES     |         |                 |  |   |  |
| DES                  | CRIPO  | ION:   | LC      | EJÍA PARRA<br>S DÍAS 24 /<br>EMORANDO | 4L 28-06- | -19 PAR | A EJECL | JTAR ACTIV      | SERVICIOS INSTITUC<br>/IDADES DE TECNICO | CIONALES CUMPLIDA EN LA PI<br>D EN DESPACHO DE AEROCO | LANTA DE ECUAFUEL MACAS<br>MBUSTIBLE SEGUN |

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |  |  |  |
|----------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |  |  |  |
| APROBADO             |                         |                     |  |  |  |
| FECHA:<br>27/12/2019 | Julian contro           |                     |  |  |  |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |  |  |  |

|  | J. 71-11  |            | ANGUNESING PROPERTY. | STEMBERS AND STREET | KHEPE ELEKTRASI |           |                      |                                    |                      |  |  |
|--|-----------|------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--|--|
| Institucion:   | 52        | DIRECCIO   | N GENE               | RAL DE              | AVIACIO         | N CIVIL   |                      | Reporte rptComprobanteGastos.rdlo  |                      |  |  |
| U. Ejecutora:  | 000       | 2 DIRECCIO | N DE EM              | IPRESA:             | S DGAC          |           |                      | Fecha Elaboración                  | No. CUR No. Original |  |  |
| Unid. Desc:  | 000       | 0          |                      |                     |                 |           |                      | 026 012 2019                       | 1301 1301            |  |  |
|  | Гіро Docu | mento Resp | aldo                 |                     |                 | Clas      | se Documento         | No.                                | No. Expediente       |  |  |
| COMPROBANTI  | ES ADMINI | STRATIVOS  | DE GAST              | os                  | LIQU            | IDACION D | DE GASTOS            | DGAC-CX2-2019-2125                 | -м 397               |  |  |
| Clase de Registro: COMPROMETIDO Clase de Gasto: OTROS  |           |            |                      |                     |                 | RTO DEV   |                      |                                    |                      |  |  |
| Banco:   |           |            |                      |                     |                 |           | Cuenta<br>Monetaria: |                                    |                      |  |  |
| Comprobante  | GAS       | тоѕ        |                      |                     |                 |           | Numero Operación     |                                    | 0                    |  |  |
| Beneficiario:  | 16        | 00309486   | MEJIA I              | PARRA I             | FRANKL          | IN JAVIER |                      |                                    |                      |  |  |
|  |           |            |                      | AF                  | ECTA            | CION P    | RESUPUESTARI         | A                                  |                      |  |  |
| PG SP  | PY AC     | T ITEM     | UBG                  | FTE                 | ORG             | N. Prest  | DESCRIPCION          |                                    | MONTO                |  |  |
| 01 00  | 000 00    | 1 530303   | 0901                 | 001                 | 0000            | 0000      | Viaticos y Subsisten | cias en el Interior                | 320.00               |  |  |
|  |           |            |                      |                     |                 |           | *                    | TOTAL PRESUPUESTARIO               | 320.00               |  |  |
|  |           |            |                      |                     |                 |           |                      | IVA                                | 0.00                 |  |  |
|  |           |            |                      |                     |                 |           |                      | SUB - TOTAL                        | 320.00               |  |  |
|  |           |            |                      |                     |                 |           |                      | DETENCIONES IVA                    |                      |  |  |
|  |           |            |                      |                     |                 |           |                      | RETENCIONES IVA                    | 0.00                 |  |  |
|  | a.        |            |                      |                     |                 |           | TOTAL DEDUCA         |                                    |                      |  |  |
| in the second se | *         |            |                      |                     |                 |           | TOTAL DEDUCC         | IONES PRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAR | 0.00<br>320.00       |  |  |

Dirección de Empresas DGAU CONTABILIDAD

Recibido:

eur 1304.

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |  |  |  |  |
| APROBADO             | * (                     |                     |  |  |  |  |
| FECHA:<br>26/12/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |  |  |  |  |



| ro. SOL                                 |  |                               |                                       | INFORME DE SER  | VICIOS INSTITUCIONALI  | :S   |  |                                   |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|
|   |  | TORIZACIÓN P<br>CIOS INSTITUC | PARA CUMPLIMIENT<br>IONALES           | 0   | FECHA I  | DE INFORME (dd-  | n:mm-aaaa)   |                                   |
| A 50 | DGAC-0   | CX2-2019-2                    | 125-M                                 |   |  | 01/07/2019   |  |                                   |
|   |  |                               |                                       | DATO  | S GENERALES  |  |  |                                   |
| AP                                      | ELLIDOS - NO   | MBRES DE LA                   | O EL SERVIDOR                         | PUESTO QUE O  | CUPA:  |  |  |                                   |
|   | MEJIA PAR  | RA FRANKL                     | IN JAVIER                             |   | TÉCNICO EN DESPA   | CHO DE COME  | USTIBLE DE AVIAC   | IÓN                               |
| CIUDA                                   | AD - PROVINC   | A DEL SERVICI                 | IO INSTITUCIONAL                      |   |  | LA UNIDAD A LA   | }  |                                   |
|   | MACAS -  | MORONA SAN                    | VTIAGO                                |   | -  | N DE EMPRESAS  | - Control of the cont |                                   |
| VIDOR                                   | RES QUE INTE   | GRAN EL SERVI                 | ICIO INSTITUCIONAL                    | :   |  |  | 1  |                                   |
|   |  |                               |                                       |   |  |  |  |                                   |
|   |  |                               | INFOR                                 | ME DE ACTIVIDAD   | ES Y PRODUCTOS ALCAI   | J74DOS   |  |                                   |
| /PLIR                                   | CON LA DISPO   | SICIÓN, MEDIA                 |                                       |   | 9-2125-M, EN REEMPLA   |  | PALACIOS TÉCNICO EN  | DESDACHO D                        |
| ивиsт                                   | TBLE   |                               |                                       |   | S ZZZS W, EN NEZWI EX  | EO DEL SIL SAOL I  | ALACIOS, TECIVICO EN   | DESPACHO DI                       |
|   |  |                               |                                       |   |  |  |  |                                   |
|   |  |                               | JUSTIF                                | ICATIVO DE ALOJ   | AMIENTO Y/O ALIMENT  | ACIÓN  |  |                                   |
| No.                                     |  | RA O NOTA DE                  |                                       | DES   | SCRIPCIÓN  |  |  |                                   |
| 1                                       | A PARTICIPATION AND A PART | ENTA<br>01432                 | ALEMESA ARAUJO SH                     |   | SERIF CION   |  | VAL  |                                   |
| 2                                       |  | 01434                         | ALEMESA ARAUJO SH                     |   |  |  | 30.  |                                   |
| 3                                       |  | 01436                         | ALEMESA ARAUJO SHI                    | IRLY MARISOL  | 2  |  | 25.  |                                   |
| 5                                       |  | 01438                         | ALEMESA ARAUJO SHI                    |   |  |  | 30.24  |                                   |
| 6                                       |  | 01439<br>01560                | ALEMESA ARAUJO SHI<br>HOSTAL IRANDUBA | LY MARISOL  |  |  | 13.44<br>120.00  |                                   |
| 7                                       |  |                               |                                       | 120.00  |  |  | .00  |                                   |
| 8                                       |  |                               |                                       |   | 40.00  |  |  |                                   |
| 9<br>10                                 |  |                               |                                       |   |  |  |  |                                   |
| 11                                      |  |                               |                                       |   |  |  |  |                                   |
| 12                                      |  |                               |                                       |   |  |  |  |                                   |
| OTAL                                    | JUSTIFICADO  |                               |                                       | 9   | 2 10   | *  | 252.   | .16                               |
|   | CHA<br>mm-aaa  | 24/06/2019                    | 28/06/2019                            |   | efieren al tiempo efectiva<br>sde la salida del lugar de   |  |  |                                   |
|   | ORA<br>:mm   | 5:15 AM                       | 8:20 PM                               |   | onal según sea el caso, h  |  |  | inpininento del                   |
|   |  |                               |                                       | TRA   | NSPORTE  |  |  |                                   |
| DE T                                    | RANSPORTE  |                               |                                       |   | SALII  | DA .   | LLEGA  | ADA                               |
|   | restre,maríti<br>otros)  | NOMBRE<br>TRANSPO             |                                       |   | FECHA  | HORA   | FECHA  | HORA                              |
|   |  | COOP. CENTIN                  | IELA DEL                              |   | dd-mmm-aaaa  | hh:mm  | dd-mmm-aaaa  | hh:mm                             |
| TERRESTRE                               |  | ORIENT                        | E PL                                  | JYO-MACAS   | 24/06/2019   | 05:15:00   | 24/06/2019   | 08:00:00                          |
| TERR                                    | RESTRE   | COOP. CENTIN<br>ORIENT        | ı M                                   | ACAS-PUYO   | 28/06/2019   | 17:20:00   | 28/06/2019   | 20:20:00                          |
|   |  |                               |                                       |   |  |  |  |                                   |
|   |  |                               |                                       |   |  |  |  |                                   |
|   |  |                               |                                       |   |  | bordo o boletos.   |  |                                   |
| TERR                                    | caso de haber  | utilizado transp              | porte público, se deb                 | oerá adjuntar oblig   | atoriamente los pases a  |  |  |                                   |
| TERR                                    | caso de haber  | utilizado transp              | porte público, se deb                 |   | RVACIONES  |  |  |                                   |
| TERR                                    |  |                               | 1                                     |   |  |  |  | A LOTE CONTRACT                   |
| TERR                                    |  | utilizado transp              | 1                                     | OBSEF   | RVACIONES  | <u>NOTA</u>  |  |                                   |
| TERR                                    |  |                               | 1                                     | OBSEF  El presente informinstitucionales, ca  | RVACIONES  me deberá presentarse d aso contrario la liquidaci  | entro del término<br>ón se demorará e                    | incluso de no presenta   | rlo tendría qu                    |
| TERR                                    | MA DE LA Q E   | E SERVIDOR OF                 | MISIONADO                             | OBSEF  El presente infori institucionales, ci restituir los valor número de días a                              | RVACIONES  me deberá presentarse d   | entro del término<br>ón se demorará e<br>cumplimiento de | incluso de no presenta<br>servicios institucionale   | rlo tendría que<br>s sea superior |
| TERR                                    | MA DE LA O E   |                               | MISIONADO                             | OBSER<br>El presente informinstitucionales, co<br>restituir los valor   | RVACIONES  me deberá presentarse d aso contrario la liquidaci res percibidos. Cuando el                        | entro del término<br>ón se demorará e<br>cumplimiento de | incluso de no presenta<br>servicios institucionale   | rlo tendría que<br>s sea superior |
| TERR                                    | MA DE LA O E   | SERVIDOR OF                   | MISIONADO                             | OBSER<br>El presente infori<br>institucionales, ci<br>restituir los valor<br>número de días d<br>o su Delegado. | RVACIONES  me deberá presentarse d aso contrario la liquidaci res percibidos. Cuando el                        | entro del término<br>ón se demorará e<br>cumplimiento de | incluso de no presenta<br>servicios institucionale   | rlo tendría qui<br>s sea superior |
| TERR                                    | MA DE LA O E   | SERVIDOR OF                   | MISIONADO                             | OBSER<br>El presente infori<br>institucionales, ci<br>restituir los valor<br>número de días d<br>o su Delegado. | me deberá presentarse d<br>aso contrario la liquidaci<br>es percibidos. Cuando el<br>nutorizados, se deberá ac | entro del término<br>ón se demorará e<br>cumplimiento de | incluso de no presenta<br>servicios institucionale   | rlo tendría qu<br>s sea superior  |

ING EVROM VELASCO VELA
COORDINADOR DE OPERACIONES EMPRESAS DGAC

ABG. GONZALO DAZA A.

DIRECTOR DE EMPRESAS

### ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL

Matriz: Centro, Soasti s/n y Sucre y Cuenca

| Celular: 0988107866   | - Morona                    | 2.1   |
|---|-----------------------------|---|
| RUC. 1490816867001 N°   | ° AUT. SRI 11               | 24455435  |
| FACTURA 001-001-00 No 0 Sr.(es): Franklin Javier  |                             |   |
| R.U.C. / C.I.: 160030948-   | 12                          | - Commence of the Commence of |
| Dirección: Shell  | 4                           | 7.2 V   |
| Fecha Emisión: 24 - 06 -  | 2019                        |   |
| Teléfono: 0984014 431 Guía de Re  |                             |   |
| CANT. DESCRIPCIÓN   | P. UNITARIO                 | VALOR TOTAL   |
| 1 Covience mixto  |                             | 9.00  |
| 1 Bordeja paisa mos<br>Jora de Guayusa  |                             | 12.00   |
| PROF. COT. R. COT. T. |                             | 6.00<br>27, 50<br>3.24<br>3.0, 24   |
|   | SUBTOTAL 12%<br>SUBTOTAL 0% | 27, 50 obja   |
| EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  LAMBATA DE CREDITO DERINO   | DESCUENTO                   | Adquire   |
| TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS Recibi Conjungo   | VALOR TOTAL                 | 3.24 Indiana  |
| Bonilo Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N   | lº Autorización: 1446 - T   |   |

## ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL

Matriz: Centro, Soasti s/n y Sucre y Cuenca

| Celular: 0988  | 107866      | 6 - Morona                |                |
|--|-------------|---------------------------|----------------|
| RUC. 1490816867001   | N           | ° AUT. SRI 1              | 124455435      |
|  | -           | $\bar{0}\bar{0}\bar{1}43$ | 4              |
| Sr.(es): Franklin Jac  | ier         | Moria                     | Torra          |
| R.U.C. / C.I.:   | 48.         | 6                         |                |
| Dirección: Shell   |             |                           |                |
| Fecha Emisión: 25-06   | (- i        | 2019                      | ×              |
| Teléfono: <u>C984 01473/</u> Guía  | de Re       | emisión:                  |                |
| CANT. DESCRIPCIÓN  |             | P. UNITARIO               | VALOR TOTAL    |
| 1 Dosoguno Comple  | to          |                           |                |
| con tilepia alve   | riv:        |                           | 8.00           |
|  |             |                           |                |
| 1 Hrroz meniner  |             |                           |                |
| mes Jerra de Juga  | 2           |                           | 12.00          |
| 1 Ceruina frita  |             |                           |                |
| Batown & Jugo  | . K. C.     |                           | 9.00           |
| Fecha de Autorización 15/03/2019 Del 000001301 al 00001<br>Válido para su emisión 15/03/2020 | 01500       | SUBTOTAL 12%              | 29,00          |
| FORMA DE PAGO  | Jen.        | SUBTOTAL 0%               | 7,700          |
| DINERO ELECTRONICO   |             | DESCUENTO                 | 3.48<br>32.48  |
| VARJETA DE CREDITO-DEBITO  |             | IVA 12%                   | 3.48           |
| OTROS Recibi Confo   |             | VALOR TOTAL               | 32.48          |
| ionilo Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Vavira - Ruc: 05003438                               | 84001 - N°/ | Aulorización: 1446 - Tell | : (07) 2525567 |

ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL Matriz: Centro, Soasti s/n y Sucre y Cuenca Celular: 0988107866 - Morona

| RUC. 1490816867001   | N° AU1, SRI 1124455435 |
|--|------------------------|
| THE COURSE OF TH | 0001436                |
| Sr.(es): Fronklin Josian   | Illezia Parra          |
| R.U.C. / C.I.: 16003094  | 18-6                   |
| Dirección: 5hel/   |                        |
| Fecha Emisión: 26-06   | - 2019                 |
| Teléfono: <u>0984 0/4 73/</u> Guia de l  | Remisión:              |

| CANT.          | DESCRIPCIÓN   | P. UNITARIO     | VALOR TOTAL |
|----------------|---|-----------------|-------------|
| 1              | Dosaymo Comple  | 1/2             |             |
|                | Dosayme Comple  | ?               | 8.00        |
|                |   |                 |             |
| 1              | Ercocado de goo   | od              | 9.00        |
|                | Engocado de geo   |                 |             |
|                | /1  |                 |             |
| 1              | Phroz con promy   | °í              |             |
|                | contre asada y Teg  | び               | 6:00        |
|                | lorización 15/03/2019 Del 000001301 al 0000015<br>su emisión 15/03/2020 | 00 SUBTOTAL 12% | 23.00       |
| FOR            | MA DE PAGO  | subtotal 0%     |             |
| EFECTI         | W.L. Hall   | - DESCUENTO     |             |
| DINERO ELEC    | TRONICO   | SUBTOTAL        |             |
| TARJETA DE CRE | отпольенто  | IVA 12%         | 2.76        |
| OTRO           | PS Recibi Conform   | VALOR TOTAL     | 75.76       |

ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL Matriz: Centro, Soasti s/n y Sucre y Cuenca Celular: 0988107866 - Morona

| RUC. 1490816867001        | N° AUT. SRI 1124455435            |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
|                           | $\bar{0}\bar{0}\bar{0}\bar{1}438$ |  |  |
| Sr.(es): Fran Klin Jac    | ier Mojía Porsa                   |  |  |
| R.U.C. / C.I.: 1600309    | 18-6                              |  |  |
| Dirección: Shell          |                                   |  |  |
| Fecha Emisión: 27-0       | 6-2019                            |  |  |
| Taláfana: MR BUM 77/ Guia | de Remisión:                      |  |  |

|   | Fecha E        | Emisión: $27-06-$   | 7019         |             |  |  |  |
|---|----------------|---|--------------|-------------|--|--|--|
| Teléfono: <u>09 8 4 014 7 3 1</u> Guía de Remisión: |                |   |              |             |  |  |  |
|   | CANT.          | DESCRIPCIÓN   | P. UNITARIO  | VALOR TOTAL |  |  |  |
|   | .1             | Desoguno de la cosa<br>completo   |              | 8.00        |  |  |  |
|   |                | completo  |              |             |  |  |  |
|   | 1              | Bondey a de movis cos<br>mas Jugo   |              |             |  |  |  |
| _   |                | mas Jugo  |              | 12.00       |  |  |  |
| Ido: NO   | 1              | Arroz eun camoron   |              | i cor       |  |  |  |
| oriza   |                | mas Jugo  |              | 7.00 F      |  |  |  |
| ategorizado:  |                | ulorización 15/03/2019 Del 000001301 a/000001500<br>su emisión 15/03/2020 | SUBTOTAL 12% |             |  |  |  |
| 5<br>C  | FOR            | MA DE PAGO  | SUBTOTAL 0%  | Admironto   |  |  |  |
| ocumento  | EFECT          | rvo Firma Autorizada  | DESCUENTO    |             |  |  |  |
| DCC   | DINERO ELEC    | TIRONICO  | BUBTOTAL     |             |  |  |  |
| ă   | TARJETA DE CRE | EDITO/DEBITO  | NA 12%       | 3.24        |  |  |  |
|   | OTP            | ne Continue   | VALOR TOTAL  | 13000       |  |  |  |

#### ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL

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

| -                | RUC. 1490816867001 N   | ° AUT. SRI 11 | 124455435                        |
|------------------|--|---------------|----------------------------------|
|                  | FACTURA 001-001-00 NO 0  |               | //                               |
|                  | Sr.(es): Fronklin Javier   | ///cz         | ia Porsya                        |
|                  | R.U.C. / C.I.:   | 3-6           |                                  |
|                  | Dirección: Shell   |               |                                  |
|                  | Fecha Emisión: 28-06-  | 2019          |                                  |
|                  | Teléfono: <u>0984 014 731</u> Guía de R  | emisión:      |                                  |
|                  | CANT. DESCRIPCIÓN  | P. UNITARIO   | VALOR TOTAL                      |
|                  | 1 Broz monnero   |               |                                  |
|                  | mis Jugo   |               | 17.00                            |
|                  |  |               |                                  |
|                  |  |               |                                  |
| 0                |  |               |                                  |
| 0: N             |  |               | or                               |
| Categorizado: NO |  |               | Emisor                           |
| atego            | Fecha de Aulorización 15/03/2019 Del 000001301 al 000001500<br>Válido para su emisión 15/03/2020 | SUBTOTAL 12%  | 12.00 Z 1 nai: Adquirente Copia: |
| _                | FORMA DE BAGO  | SUBTOTAL 0%   | nte C                            |
| neu              | EFECTIVO Firma Autorizada  | DESCUENTO     | uire                             |
| Documento        | DINERO ELECTRONICO   | SUBTOTAL      | Adq                              |
| ă                | TARJETA DE CREDITO/DEBITO  | 1 IVA 12%     | 1.44 te                          |
|                  |  |               |                                  |

# HOSTAL IRANDUBA

## JARA FERNANDEZ MARIBEL JAKELIN

R.U.C.: 1400877609001

AUT. SRI Nº 1124703712

Dirección: Amazonas s/n y Sucre y Simón Bolívar - Telf.: (07) 2525819

Cel.: 0967487163 - Macas - Morona

# FACTURA Nº 001-001-0001560

| The second secon |               |          |             |
|--|---------------|----------|-------------|
| Fecha: 28  | -06-2019      |          |             |
| Cliente: Fran  | Klin Jovier   | Megi     | o Porra     |
|  | hell          |          | V           |
| R.U.C.: 1600   | 30948-6       | Telf.:   | 9840147     |
|  | SCRIPCION     | P. Unit. | Valor Total |
|  | edojes con    |          |             |
|  | ocondicionado |          |             |
| de /01   |               |          |             |
|  | 5-26-27       | •••••    |             |
| de Ju  | niD           |          | 107.14      |
| l  |               |          |             |
|  |               | •••••••  |             |
| FORMA DE PAGO Subtotal 12%   |               | otal 12% | 107-14      |
| EFECTIVO   | (QL) Sub      | total 0% |             |
| DINERO<br>ELECTRONICO  | EMISOR        | scuento  |             |
| TARJETA DE CRED./DEBITO  | ( (M)).       | SUMAN    | 1261        |
| OTROS  | VA 12%        | 1286     |             |

BERZOSA 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 Cadueldad: 28/ABRIL/2020.

TOTAL





## 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 Metereología 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:1590019392001

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

- \* 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

<sup>\*</sup> Revise fecha y hora de salida



|  |   |                            | de A   | viación Civ   | il   |  |  |  |
|--|---|----------------------------|--|---|--|--|--|--|
|  | OLICITUD DE AUTOF                       | IZACION PARA               | A CUME   | PLIMIENTO DE C  | FRVICIOS   | NSTITUCIONALE  |  |  |
| Nro. SOLICITUD DE AUT<br>DE SERVICI  | ORIZACIÓN PARA CL<br>IOS INSTITUCIONALE | IMPLIMIENTO                |  |   |  | CITUD (dd-mmm  | The same of the same same same same same same same sam                   |  |
| DGAC-CX2-2019-2125-M   |   |                            | 01/07/2019   |   |  |  | 100  |  |
| VIATICOS   | ATICOS X MOVILIZACIONES                 |                            |  | SUBSISTENCIAS ALIMENTACION  |  |  | IMENTACION   |  |
|  |   |                            | ATOS G   | ENERALES  |  |  |  |  |
|  | MBRES DE LA O EL SEI                    |                            |  |   | PUESTO   | QUE OCUPA:   |  |  |
|  | RRA FRANKLIN JAVIER                     |                            |  |   |  | DE COMBUSTIBLI   |  |  |
| CIUDAD – PROVINCIA   |   | TUCIONAL                   | NO   | MBRE DE LA UI   | NIDAD A LA   | QUE PERTENECE  | LA O EL SERVIDOR   |  |
| MACAS-N  | MORONA SANTIAGO                         | "A                         |  | DIRE  | CCIÓN DE E   | MPRESAS DGAC-  | SHELL  |  |
| FECHA SALIDA (dd-mm-   | aaaa) HORA SALII                        | PA (hh:mm)                 | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)   |   |  |  |  |  |
| 24/06/2019   | 5:                                      | 15                         |  | 28/06/201   | 9  |  | 20:20  |  |
|  |   |                            |  |   |  |  | 20.20  |  |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LAS AC</b><br>CUMPLIR CON LA DISPOS<br>TÉCNICO EN DESPACHO D | ICIÓN, MEDIANTE M                       | <b>arse</b><br>Emorando nº | ° DGAC   | -CX2-2019-2125  | 5-M, EN REE  | MPLAZO DEL SR.   | SAÚL PALACIOS,   |  |
|  |   |                            | TRANSI   | PORTE   |  |  |  |  |
| TIPO DE TRANSPORTE   | NOMBRE DE                               |                            | SALIDA LLEGADA   |   |  |  |  |  |
| (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  |   | RUTA                       |  | FECHA<br>dd-mm-aaaa   | HORA<br>hh:mm  | FECHA<br>dd-mm-aaaa  | HORA hh:mm   |  |
| TERRESTRE  | COOP. CENTINELA<br>DEL ORIENTE          | PUYO-MACA                  | AS   | 24/06/2019  | 5:15   | 24/06/2019   | 8:00   |  |
| TERRESTRE  | COOP. CENTINELA<br>DEL ORIENTE          | MACAS-PUY                  | ′o   | 28/06/2019  | 17:20  | 28/06/2019   | 20:20  |  |
| NOMBRE DEL BANCO:  |   | TIPO DE CUEN               | MTA:   |   |  | NO. DE CUENTA  |  |  |
| CACPE-PASTAZA  |   | CTA. AHORRO                |  |   |  | 170101068995   |  |  |
| SR. FR   | ANKLIN MEJIA                            | NTE in di A                | nticipació<br>nstitucion<br>lisponibilio<br>El inform<br>umplido e<br>rohibido d<br>le las Máx | in al cumplimiento de<br>al la Autoridad Nomi<br>dad presupuestaria, t<br>e de Servicios Instituc<br>Il servicio instituciona<br>conceder servicios ins | : los servicios in<br>nadora autorica<br>anto la solicitu<br>cionales deberá<br>il.<br>titucionales du | e.<br>d como la autorización<br>presentarse dentro del<br>rante los días de descar | caso de que por necesidad<br>* De no existir<br>quedarán insubsistentes. |  |
|  |   | FIRMAS                     | S DE AP  | ROBACIÓN  |  |  |  |  |
| FIRMA DEI  | JEFE INMEDIATO                          |                            |  |   | DIRECTOR   | DE EMPRESAS  | 11   |  |
| ING. BYRON AMIRAL VELASCO VELA   |   | ABG. GONZALO DAZA A.       |  |   |  |  |  |  |
| COORDINADOR DE OPERACIONES EMPRESAS DGAC                                       |   | DIRECTOR DE EMPRESAS       |  |   |  |  |  |  |



|                               | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|
| 23/06                         | 23/06/2019  |  |  |  |  |
| SUBSISTENCIAS                 | ALIMENTACION  |  |  |  |  |
| DATOS GENERALES               |   |  |  |  |  |
| PUESTO QI                     | PUESTO QUE OCUPA:   |  |  |  |  |
| TÉCNICO EN DESPACHO DE (      | TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN  |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QU   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR   |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DE EMP              | DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC-SHELL  |  |  |  |  |
| n) FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm)  |  |  |  |  |
| 28/06/2019                    | 20:20   |  |  |  |  |
|                               | SUBSISTENCIAS  DATOS GENERALES  PUESTO QU  TÉCNICO EN DESPACHO DE O  L NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QU  DIRECCIÓN DE EMP  m) FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) |  |  |  |  |

#### 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

|                                     |                                | TRANS           | PORTE               |               |                     |           |  |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|--|
| TIPO DE TRANSPORTE                  | NOMBRE DE                      |                 | SALIDA              |               | LLEGADA             |           |  |
| (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) |                                | RUTA            | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA hh:n |  |
| TERRESTRE                           | COOP. CENTINELA<br>DEL ORIENTE | PUYO-MACAS      | 24/06/2019          | 5:15          | 24/06/2019          | 8:00      |  |
| TERRESTRE                           | COOP. CENTINELA<br>DEL ORIENTE | MACAS-PUYO      | 28/06/2019          | 17:20         | 28/06/2019          | 20:20     |  |
| NOMBRE DEL BANCO:                   |                                | TIPO DE CUENTA: |                     |               | NO. DE CUENTA       | \:        |  |
| CACPE-PASTAZA                       |                                | CTA. AHORROS    |                     |               | 170101068995        |           |  |

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. FRANKLIN MEJIA

CI. 1600309486

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 \* De no existir institucional la Autoridad Nominadora autorice.

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.

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



### DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL





### 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



BYRON ANIBAL