

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	023 012 2019	1219	1212	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-3613-M	373	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0918463209 MEZA VERA JESUS JACINTO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MEZA VERA JESUS. COMISIÓN CUMPLIDA A ECUAFUEL ESMERALDAS DIAS 26 AL 28-11-19 PARA CUMPLIR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PLANTA Y EQUIPO ABASTECEDOR No. 8549 SEGÚN MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-3613-M

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2019	 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		023 012 2019	1212	1212	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-3613-M	373	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0918463209	MEZA VERA JESUS JACINTO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MEZA VERA JESUS. COMISIÓN CUMPLIDA A ECUAFUEL ESMERALDAS DIAS 26 AL 28-11-19 PARA CUMPLIR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN PLANTA Y EQUIPO ABASTECEDOR No. 8549 SEGÚN MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-3613-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Dev 1219



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-CX2-2019-3613 -M.	29/11/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MEZA VERA JESUS JACINTO	TECNICO DE MANTENIMIENTO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
ESMERADAS - ESMERALDAS	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC - GYE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. JESUS MEZA VERA Y VICENTE JARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE REALIZO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN GENERAL EN LA PLANTA Y EQUIPO ABASTECEDOR # 8549 SEGÚN MEMORANDOS Nro. DGAC-CX2-2019-3613 M.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1360	COMEDOR Y ASADERO EL COSTEÑITO	15,00
2	22408	RESTAURANTE Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"	19,04
3	1641	SANCHEZ GODOY MARIA ESTELA	25,00
4	22410	RESTAURANTE Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"	12,32
5	2456	HOTEL TACHINA	56,00
6	1412	COMEDOR Y ASADERO EL COSTEÑITO	15,00

TOTAL JUSTIFICADO 142,36

(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR

VALOR A DEVOLVER

FECHA dd-mmm-aaa	26/11/2019	28/11/2019	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	11:00 AM	04:30 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	INSTITUCIONAL	GYE-ESMERALDAS	26/11/2019	11:00:00	26/11/2019	19:00:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - GYE	28/11/2019	08:30:00	28/11/2019	16:30:00

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.
 JESUS JACINTO MEZA VERA TECNICO EN SEVICIO DE MANTENIMIENTO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 SR. LUIS ALBERTO QUIROZ TRUJILLO DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC

con 1212

RESTAURANT Y Cevicheria "FRUTOS DEL MAR"
QUIÑONES MEJÍA MEDARDO
 Dirección: Av. Del Pacífico y Malecón - Teléfono: 0990267437
 RUC: 0891733410001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1124927531
 N° 001-001- 000022408

Fecha de Emisión: 26-11-2019 RUC: 0918463209

Señor (es): JESÚS MEZA

Dirección: GUAYABAL

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
1	ENCUOCADO DE TATA		6.00
	DE TATA		
1	SOPA MAQUINERA		7.00
1	SOPA NATURAL		2.00

FECHA AUTORIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2019
 FECH UCIDAD: 07 DE JUNIO DEL 2020

EFFECTIVO:		Sub. Total 12 %	
DINERO ELECTRÓNICO:		Sub. Total 0 %	
TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:		Descuento	
OTROS:		SUB TOTAL	15.00
		IVA 12 %	2.04
		TOTAL	17.04

Recibi Conforme Firma Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0021901 al 0022900
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

COMEDOR Y ASADERO EL COSTEÑITO

SANCLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA - R.U.C. 1710157056001
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 098663
 Dir.: Km. 23 Bellavista Vía Quevedo s/n y Av. 10 de Agosto - Cel.: 0999 159 543 - Santo Domingo- Ecuador

FECHA 26 11 2019
 DIA MES AÑO
 S. 001-001- 000001360
 AUT. SRI N° 1125779634
 Documento Categorizado: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15/NOVIEMBRE/2019

Cliente: JESÚS MEZA VEGA

Dirección: GUAYABAL Telf.:

R.U.C./C.I.: 0918463209 G. / Rem.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PLATO A LA CARTA		15.00

Forma de Pago:		Sub. total 12 %	
Efectivo		Sub. total 0 %	15.00
Dinero Electrónico		Descuento	
Tarj. Crédito/Débito		Sub total	15.00
Otros		IVA 12 %	
		VALOR TOTAL \$	15.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Telf.: 2759 - 229 - TANIA VERONICA ALAVA SANCHEZ
 - R.U.C 1716441264001 - Aut. N° 4952
 del (1251 AL 2250) Fecha de Caducidad: 15/Noviembre/2020

RESTAURANT Y Cevicheria "FRUTOS DEL MAR"
QUIÑONES MEJÍA MEDARDO
 Dirección: Av. Del Pacífico y Malecón - Teléfono: 0990267437
 RUC: 0891733410001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1124927531
 N° 001-001- 000022410

Fecha de Emisión: 27-11-2019 RUC: 0918463209

Señor (es): JESÚS MEZA

Dirección: GUAYABAL

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
1	ALMOZO MAQUINERA		9.00
1	SOPA NATURAL		2.00

FECHA AUTORIZACIÓN: 07 DE JUNIO DEL 2019
 FECH UCIDAD: 07 DE JUNIO DEL 2020

EFFECTIVO:		Sub. Total 12 %	
DINERO ELECTRÓNICO:		Sub. Total 0 %	
TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:		Descuento	
OTROS:		SUB TOTAL	11.00
		IVA 12 %	1.32
		TOTAL	12.32

Recibi Conforme Firma Autorizada

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0021901 al 0022900
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Sánchez Godoy María Estela

ALQUILER DE BIEN INMUEBLE PARA LA VIVIENDA - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS EN MENSA
 ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dirección: Tachina Av. Rio Verde y 25 de Diciembre
 Teléfono: 06 2475 008
 ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO FACTURA

27 11 19 S. 001-001-000001641
 DIA MES AÑO
 R.U.C.: 0800228687001 AUT. SRI 1123893832

Señor(es): Meza Vera Jesus

RUC: 0918463209 Guía de Rem.:

Dirección: Guayaquil Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Almuerzo		22.32

FORMA DE PAGO		Sub. total 12 %	22.32
Efectivo		Sub. total 0 %	-
Dinero Electrónico		Descuento	-
Tarjeta Débito / Crédito		Sub. total \$	-
Otros		IVA 12 %	2.68
		VALOR TOTAL \$	25.00

Recibi Conforme

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0021901 al 0022900
 Original: Adquirente Copia: Emisor

© Píxel Creativo Luis A. Invernado RUC: 0801606336001 Aut. 7114 Telf: 2452 725
 del 1401 al 1709 Fecha de Imp. 03 de Octubre 2019 Válida hasta 03 de Diciembre 2019

COMEDOR Y ASADERO EL COSTENIT
SANCLEMENTE MENDOZA RUTH MARIA - R.U.C. 1710157056
CALIFICACION ARTESANAL N° 098663
Dir.: Km. 23 Bellavista Vía Quevedo s/n y Av. 10 de Agosto - Cel.: 0999 159 543 - Santo Domingo - Ecuador

FACTURA
S. 001-001-00000141
AUT. SRI N° 1125779634
Fecha de Autorización: 15/NOVIEMBRE/2019 Documento Categorizado: No

Cliente: **JOSÉ MEZA LEON**
Dirección: **Guayaquil**
R.U.C./C.I.: **0418463229**
G./Rem.:
CANT. DETALLE
V. UNIT. V. TOTAL
1 PLATO A LA COCINA 15.00
VALOR TOTAL \$ 15.00

Forma de Pago: Efectivo
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarif. Crédito/Débito
Otros
Firma Autorizada
F. Autorizada
Tel.: 2759 - 229 - TANIA VERONICA ALAVA SANCHEZ
- R.U.C. 1716441264001 - AUL N° 4952
del (1251 AL 2250) Fecha de Caducidad: 15/NOVIEMBRE/2020

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

HOTEL TACHINA
ORTIZ RODRIGUEZ ADOLFO
DIRECCIÓN: 25 DE DICIEMBRE Y JUANCILLO
Tachina
TELÉFONO: 062-475154 /
0994784332
Esmeraldas - Ecuador

FACTURA
002-001
N° 000002456
R.U.C. 0800387961001
Aut. SRI #1125066395
FECHA DE EMISIÓN 28/11/2019

Sr. **JOSÉ MEZA LEON**
Dirección: **Guayaquil**
RUC: **0418463229**
Guía de Remisión:

Gant. DETALLE
V. Unit. Valor Total
1 PLATO A LA COCINA 15.00
VALOR TOTAL 15.00

Forma de Pago: Efectivo
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarif. Crédito/Débito
Otros
Firma Autorizada
F. Autorizada
Tel.: 2759 - 229 - TANIA VERONICA ALAVA SANCHEZ
- R.U.C. 1716441264001 - AUL N° 4952
del (1251 AL 2250) Fecha de Caducidad: 15/NOVIEMBRE/2020

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-3676-M

Guayaquil, 26 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITANDO SALVOCONDUCTO PARA CAMIONETA # 04
PLACA# 2561 DEBIDO A LA NECESIDAD DE SUPERVISAR LOS
BIENES Y CAMION CISTERNA#8549 QUE SERA TRASLADO EN
CAMA BAJA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS

De mi consideración:

por medio de la presente solicito a Ud. Sr. abogado Gonzalo Daza Anchundia en calidad de Director de empresas DGAC, se digne autorizar y disponer la emision del salvoconducto. segun memorando. DGAC- CX2-2019-3643-M, para la camioneta # 04 placa: GEA-2561 para realizar movilizacion y de tareas operativas de logistica en plataforma Ecuafuel, asi tambien trasladar al personal de mantenimiento desde la ciudad de Guayaquil hasta el aeropuerto de Esmeraldas provincia de Esmeraldas a las isntalaciones de Ecuafuel, el equipo abastecedor es trasladado por parte de la empresa privada trasportado de la cama baja el camion cisterna #8549, capacidad de 10000 galones y algunos materiales de remediacion.

fecha de salida: 26 de noviembre del 2019 a las 09 horas.

fecha de retorno 28 de noviembre del 2019 a las 18 horas

kilometraje inicial: 104797

conducir: Jesus Meza Vera

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Jesús Jacinto Meza Vera

TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

Copia:

Sr. Patricio Alfredo Villón Castro
Asistente Financiero

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION

Esmeraldas 28 de Noviembre del 2019

Acta de entrega y recepción de trabajos realizados en planta, de planta # 05 de Esmeraldas, los días 26, 27 y 28 de Noviembre del 2019

Equipo: 8549

TRABAJOS REALIZADOS:

- Se realizo una inducción al personal operativo de la planta de Ecuafuel – Esmeraldas, sobre el procedimiento para realizar abastecimiento con el equipo # 8549
- Se realizo chequeo y verificación del sistema de abastecimiento, sistema de luces, se realizo como prueba un despacho a una aeronave de la compañía TAME se despacho 1365 galones sin novedad, el equipo consta con lo siguiente:

2 extintores de 20 libras .

1 beacon.

Dos conos de seguridad.

1 impresora.

Un sistema EMR3.

3 mangueras de abastecimiento con sus respectivas válvulas de acople (dos en canastilla auto elevable y una en carrete lateral la cual se aprecia lona).

NOTA: el equipo debido que esta operativo es necesario realizar unos mantenimientos preventivos los cuales lo detallo a continuación:

- Necesario cambio de manguera de abastecimiento de 2,1/2" X 15 metros en carrete lateral, ya que presenta lona.
- Es necesario cambio de dos llantas posteriores # 295/80 R22.5, ya que se encuentran lisas.

PLANTA:

- se verifico elementos filtrantes en las carcasas de recepción , despacho y punto fijo, se pudo notar que los elementos se encuentran en buenas condiciones por lo que se recomienda que se realice el cambio de dichos elementos en mayo del 2020.
- Se realizo inspecciones en sistema de recepción i despacho de la planta, y se pudo observar algunas novedades las cuales detallo a continuación:

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-3700-M

Esmeraldas, 28 de noviembre de 2019

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

Sr. Luis Alberto Quiroz Trujillo
Director de Empresas DGAC

ASUNTO: PRESENTACION Y SALIDA, COMISION DE SERVICIOS DE:
VICENTE JARA, JESUS MEZA

De mi consideración:

Fines pertinentes informo día Martes 26 de Noviembre de 2019, procedentes de la ciudad de Guayaquil, en la camioneta de la Institución Marca DIMAX - Placa GEA-2561 - N° de Control 04, se presentaron a las 19:00 en esta Administración los señores: Jara Vicente y Meza Jesús (TECNICOS EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO). Fin realizar Chequeo y Capacitación sobre el Funcionamiento de Equipo Abastecedor N° 8549, de Planta N° 05 - Esmeraldas; retornan el día Jueves 28 del mismo mes a las 08H30, con destino a la ciudad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Paquito Bustamante Yor
TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Copia:

Sr. Vicente Obdulio Jara Gómez
Técnico de Servicio de Mantenimiento 1

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

Sr. Ing. Marcos Antonio Gavela Mora
Administrador Aeroportuario 2

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-11-26 09:44:49 (GMT-5)

Generado por: Gonzalo Alejandro Daza Anchundia

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CX2-2019-3677-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Jesús Jacinto Meza Vera, Técnico en Servicios de Mantenimiento I, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Abg. Gonzalo Alejandro Daza Anchundia, Director de Empresas, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITANDO SALVOCONDUCTO PARA CAMIONETA # 04 PLACA# 2561 DEBIDO A LA NECESIDAD DE SUPERVISAR LOS BIENES Y CAMION CISTERNA#8549 QUE SERA TRASLADO EN CAMA BAJA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-11-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-11-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Gonzalo Alejandro Daza Anchundia (DGAC)	2019-11-26 09:41:52 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Alfredo Villón Castro (DGAC)	0	Autorizado salvoconducto GYE-Esmeraldas
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	María Cecilia Vélez Fajardo (DGAC)	2019-11-26 09:35:59 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Jesús Jacinto Meza Vera (DGAC)	2019-11-26 09:10:25 (GMT-5)	Registro	Gonzalo Alejandro Daza Anchundia (DGAC)	0	

0002401

MOVILIZACIÓN:

ABP57CEDon B549

DGAC - Cx2 - 2019 - 3677

TOTAL MILES (over)

6FA-2569.

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____

Ans. H. J. Davis

REGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO SUBDAC:

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-3613-M

Guayaquil, 20 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: Entregar al aeropuerto de Esmeraldas el equipo abastecedor 8549

De mi consideración:

Por medio del presente, informo a usted, que el día martes 26-11-19, se trasladaran a la ciudad de Esmeraldas los Técnicos Vicente Jara y Jesús Meza a fin de entregar el equipo abastecedor # 8549 cap. 10.000 gls, equipo que se trasladara en una cama baja vía terrestre el día lunes 25-11-19 en la noche, los valores de transporte del equipo abastecedor los cubrirá el concesionario del aeropuerto TAGSA.

Por tal razón mucho agradeceré tramitar los viáticos correspondientes para los dos técnicos para 03 días desde el 26 al 28 de noviembre de 2019 con la finalidad de realizar la entrega recepción de citado equipo y capacitar al personal de técnicos de Esmeraldas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Gonzalo Alejandro Daza Anchundia
DIRECTOR DE EMPRESAS

Copia:

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

sr. Vicente Obdulio Jara Gómez
Técnico de Servicio de Mantenimiento 1

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

Sr. Marlon Halain Granda Valarezo
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Patricio Alfredo Villón Castro
Asistente Financiero