

072

**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	1218 1215
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2019-3807-M	
					No. Expediente
					376

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0914161344	JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>80.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** JARA GOMEZ VICENTE. COMISIÓN CUMPLIDA A ECUAFUEL SANTA ROSA DIAS 9 Y 10-12-19 CON EL FIN DE ENTREGA DE MATERIALES DE REMEDIACIÓN Y LA INDUCCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO SOBRE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EQUIPO ABASTECEDOR No. 8550 SEGÚN MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-3807-M

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

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	1215 1215
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2019-3807-M 376	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0914161344 JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>80.00</b>
IVA									0.00
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA									0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** JARA GOMEZ VICENTE. COMISIÓN CUMPLIDA A ECUAFUEL SANTA ROSA DIAS 9 Y 10-12-19 CON EL FIN DE ENTREGA DE MATERIALES DE REMEDIACIÓN Y LA INDUCCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO SOBRE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EQUIPO ABASTECEDOR No. 8550 SEGÚN MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-3807-M

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

DEV 1219



# CAFETERIA DE JUNIOR

ROGER DISMARK SANCHEZ PESANTES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS,  
INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz: SITIO JUMON S/N

\* Telf.: 0978677863 \* SANTA ROSA - EL ORO \*

RUC.: 0705222297001

## FACTURA

Serie 001-001-00

0000235

Aut. S.R.I.: 1125711420

Sr.(s): VICENTE TARA

Dirección: Guayaquil

R.U.C. ó C.I. N°: 0914161344

Telf.: G. Rem.:

DIA	MES	AÑO
09	12	2019

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	PLATO A LA COCA	13,00	13,00

AN. COLOMBIA MIRAN AGUACONDO \* Aut. N° 9376  
R.U.C. 0703040782001 \* 1 Bloque Del 0201 al 0300  
Fecha de Aut.: 05/Noviembre/2019

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Dinero Electrónico  
 Tarjeta de Crédito / Débito  Otro

SON: 13,00 DOLARES

Recibi Conforme [Firma] Entregó Conforme [Firma]

P.Q. ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR

VENCE: 05/Noviembre/2020

Maldonado Narcisca Eterjine

R.U.C.: 0300748357001

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

## VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Via Durán Tambo Km. 25.5 s/n  
Telf.: 0985932496

San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 09-12-2019

## FACTURA

AUT. SRI, 1125008104

Fecha de Autorización: 21-11-2019

CÓDIGO

001-001-000002217

Señor (es): VICENTE TARA

Dirección: Guayaquil

RUC/C.I.: 0914161344 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	PLATO A LA COCA		13,00

Válido para su emisión hasta el 21 / NOVIEMBRE / 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito / Débito  Otros

Sub-Total 12% \$ 14,56  
Sub-Total 0% \$  
DESCUENTO \$  
Sub-Total \$  
IVA 12% \$ 1,56  
Valor Total \$ 13,44

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme [Firma]

MERA BARRERO JUAN BAUTISTA "GRÁFICA MERA" R.U.C. 0000377911001  
Cal.: 0907566007 / AUT. 0667 II 2 BL. 100X2 Num. del 00002201 al 00002409

## QUIROZ BASURTO GILMER BIENVENIDO

Restaurant Asadero "EL PAJARITO"  
Servicios de venta de comidas y bebidas preparadas  
Dirección: Panamericana s/n - Rcto. Puerto Inca  
Teléfono: 0982625890.  
Naranjal - Guayas - Ecuador

R.U.C. 1307862514001

## FACTURA

No.002-001-000024415

AUT. SRI: 1125699054

Fecha de Aut.: 30/OCTUBRE/2019

Sr.(es): VICENTE TARA  
Dirección: Guayaquil  
Fecha: 10-12-2019  
R.U.C./C.I.: 0914161344 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SECO DE POLLO		5,00

Kilber Toapanta Vera - Imprenta Toapanta - Naranjal Telf.: 2750174 - RUC: 0702189333001 Aut: 8612  
5 Block(100X2) del 00024101 al 00024600 \* Caduca: 30/OCTUBRE/2020

SON: 5,00 Dólares

Sub-Total 12% \$  
Sub-Total 0% \$  
DESCUENTO \$  
SUB-TOTAL \$  
I.V.A. 12% 0,60  
TOTAL \$ 5,60

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme [Firma]

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Adquirente - Copia: Emisor

## HOTEL DORADO BC.

Bélgica Vitalina Cobos Vivanco

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE  
VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU  
CONSUMO INMEDIATO \*SERVICIO DE HOSPEDAJES EN HOTELES  
Dirección: Vega Dávila s/n y Edmundo Chiriboga  
Email: belgicacobos5@yahoo.com  
Cel.: 0998289901 / Telf.: 07293435  
Santa Rosa - El Oro

RUC. 0701193468001

## NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1124774973

SERIE 001 - 001

Nº 0302158

Sr. VICENTE TARA  
Dirección: Guayaquil  
RUC o C.I. 0914161344  
Lugar: Pulo Losh  
Dia Mes Año  
10 12 2019

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	HOSPEDAJE	25,00	25,00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Miento Autorizado por  
Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

TOTAL A COBRAR \$ 25,00

Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme [Firma]

Gover Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,  
RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286  
Impreso el 10 de MAYO del 2019 del 1801 al 2300 VALIDO hasta el 10 de MAYO del 2020



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b>	
DGAC-CX2-2019-3805-M ALCANCE Nro.DGAC-CX2-2019-3614-M		06/12/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMEN	

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>	
VICENTE OBDULIO JARA GOMEZ		TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>	
EL ORO - SANTA ROSA		DIRECCION DE EMPRESAS DGAC – PLANTA GUAYAQUIL	
<b>FECHA SALIDA (dd-mm-)</b>	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b>	<b>FECHA LLEGADA (dd-mm-)</b>	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b>
09/12/2019	10H00	09/12/2019	14H00
10/12/2019	10H00	10/12/2019	14H00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

SR. JESUS MEZA VERA Y SR. VICENTE JARA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

ENTREGA DE EQUIPO Nro. 8550 CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO.MEMORANDO DGAC-CX2-2019-3805-M

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE - SANTA ROSA	09/12/2019	10H00	09/12/2019	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - GYE	10/12/2019	10H00	10/12/2019	14H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> BANCO RUMIÑAHUI	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>NO. DE CUENTA:</b> 8103655400
---	-----------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**


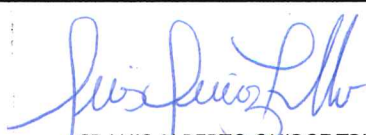
  
Sr. VICENTE OBDULIO JARA GOMEZ  
TECNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1 .C.I.0914161344

*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**

<b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	<b>FIRMA DE AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>
 ING. FREDDY RENATO DAVALOS BERNIS SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE	X  SR. LUIS ALBERTO QUIROZ TRUJILLO DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC

4



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-CX2-2019-3805-M ALCANCE Nro.DGAC-CX2-2019-3614-M	11/12/2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VICENTE OBDULIO JARA GOMEZ	TECNICO DE MANTENIMIENTO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
EL ORO - SANTA ROSA	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC - GYE

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

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

SE REALIZO TRABAJOS DE VERIFICACION Y ENTREGA DE EQUIPO ABASTECEDOR Nro.8550 DE 10,000 GLS SEGÚN MEMORANDOS Nro. DGAC-CX2-2019-3805 M .

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	2217 ✓	GUZMAN MALDONADO NARCISA ETERJINE	13,44 ✓
2	235 ✓	CAFETERIA DE JUNIOR	14,56 ✓
3	2158 ✓	HOTEL DORADO BC.	25,00 ✓
4	24415 ✓	QUIROZ BAZURTOGILMER BIENVENIDO	5,60 ✓
5			

TOTAL JUSTIFICADO

58,60 ✓

(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR

VALOR A DEVOLVER

FECHA dd-mmm-aaa	09/12/2019 ✓	10/12/2019 ✓	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	10:00 AM ✓	02:00 PM ✓	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE - STA. ROSA	09/12/2019	10:00:00 ✓	09/12/2019	14:00:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STA. ROSA - GYE	10/12/2019	10:00:00 ✓	10/12/2019	14:00:00 ✓

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

  
VICENTE OBDULIO JARA GOMEZ  
TECNICO EN SEVICIO DE MANTENIMIENTO 1

**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.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD

  
ING. FREDDY RENATO DAVALOS BERNIS  
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACION



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-3807-M

Guayaquil, 06 de diciembre de 2019

**PARA:** Sr. Luis Alberto Quiroz Trujillo  
Director de Empresas DGAC

**ASUNTO:** Solicitando Salvoconducto para Camioneta Control # 04 placa GEA-2561 para Movilizarse Personal a Santa Rosa los días 09 y 10-Dioiembre-2.019

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar a usted Sr. Director de Empresas DGAC, se digne autorizar y disponer la emisión del salvoconducto para la movilización de la camioneta control # 04 placa GEA-2561 para la movilización del personal técnicos Sres.: Vicente Jara y Jesús Meza para los días 09 y 10-Diciembre-2.019 hacia al Aeropuerto Regional de Santa Rosa transportando materiales de remediación y cumplir tareas específicas de la entrega del camión cisterna dando inducción al personal operativo de Santa Rosa sobre el correcto funcionamiento del equipo cisterna antes mencionado, a continuación detallo .:

CONDUCTOR: Jesús Jacinto Meza Vera. C.I # 091846320-9  
DESDE FECHA Lunes, 09-Diciembre del 2.019 DESDE LAS 08:00 pm. ✓  
HASTA FECHA Martes, 10-Diciembre del 2.019 HASTA LAS 22:00 pm.  
PLACA GEA - 2561  
KILOMETRAJE INICIAL: 105984

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Freddy Renato Dávalos Bernis  
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

Copia:

Sr. Patricio Alfredo Villón Castro  
Asistente Financiero

Srta. Mgs. Evelin Cynthia Macías Pilligua  
Analista Financiero 2

Sr. Homero Antonio Andrade Barba  
Asistente de Recursos Humanos

Sra. Katherine Elizabeth Alvarado Rosado

DL 5827

DIRECCION GENERAL  
DE AVIACION CIVIL



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-3805-M

Guayaquil, 06 de diciembre de 2019

**PARA:** Sr. Luis Alberto Quiroz Trujillo  
Director de Empresas DGAC

**ASUNTO:** Autorización de viáticos del personal: : Vicente Jara y Jesús Meza a Santa Rosa para los días 09,10-Diciembre-2.019 para Entregar Equipo Cisterna # 8550 y arreglo del matrimonio de la Bomba de Recepción

De mi consideración:

Dando alcance al Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-3614-M con fecha del 20 de noviembre del año en curso, informo a usted Sr. Director de Empresas DGAC que no fue posible ser trasladado el camión cisterna # 8550 del 03 al 05 de Diciembre-2019 por la falta de repuestos y los permisos aeroportuarias al personal mecánico y operativo desde que se terminaron las operaciones de ECUAFUEL Guayaquil el 04 de noviembre-19, por tal motivo se tuvo que re programar la fecha para realizar la entrega del equipo abastecedor # 8550 con la capacidad de 10.000 Glns. ATO, en el cuál se trasladó en una cama baja por vía terrestre por la empresa TITUAPORTSA S.A el día jueves, 05 de Diciembre - 2.019 en horas de la tarde (14:20 pm.) desde la instalaciones planta # 01 Guayaquil y entregado a Ecuafuel en horas de la noche (19:30 pm.) en las Instalaciones del Aeropuerto Regional de Santa Rosa.

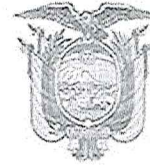
Por lo expuesto, solicito a usted se digne autorizar los viáticos correspondientes para los servidores Vicente Obdulio Jara Gómez y Jesús Jacinto Meza Vera para 02 días a partir del día lunes 09 hasta martes, 10-Diciembre de año en curso, con la finalidad de realizar:

- Entregar la tabla de calibración del mencionado equipo cisterna # 8550.
- Capacitar a los técnicos Ecuafuel de Santa Rosa para su buen funcionamiento del equipo cisterna # 8550.
- Cambiar el matrimonio de la bomba de recepción y el correcto funcionamiento de la bomba que no exista liqueo de combustible JET A-1.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Freddy Renato Dávalos Bernis  
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN



**Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-3836-M**

**Santa Rosa, 10 de diciembre de 2019**

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

**ASUNTO:** ENVIANDO PRESENTACION Y SALIDA DE COMISION DE  
MECANICOS PLANTA #9 ECUAFUEL SANTA ROSA LOS SEÑORES  
VICENTE JARA Y JESUS MEZA.

De mi consideración:

Por medio de la presente informo a usted Señor. HOMERO ANTONIO ANDRADE BARBA como ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, que los Señores: VICENTE JARA Y JESÚS MEZA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO, se presentaron en este Aeropuerto Planta #9 Santa Rosa el día **LUNES 09 de Diciembre 2019 a las 14H00**, en el Vehículo con Numero de Control # 04 Camioneta D-MAX Placas: GEA-2561/color ploma, a prestar los servicios de Chequeo y Capacitación del Equipo Abastecedor # 8550, cambio de 4 cuatro Matrimonios en bombas de Recepción y Despacho de esta Planta #9 Santa Rosa, finalizado su comisión el día de hoy **Martes 10 de Diciembre 2019 a las 10H00**.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Richard Pablo Encalada Sánchez  
**TÉCNICO EN DESPACHO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN**

Copia:

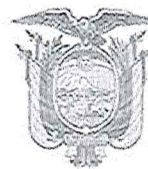
sr. Vicente Obdulio Jara Gómez  
**Técnico de Servicio de Mantenimiento 1**

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

Srta. Mgs. Evelin Cynthia Macías Pilligua  
**Analista Financiero 2**

Sra. Narcisa del Rocío Barzallo Morocho  
**Secretaria**





**Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-3836-M**

**Santa Rosa, 10 de diciembre de 2019**

**Sr. Dario Javier Vanegas Valle**  
**Técnico en Despacho de Combustible de Aviación**

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

## ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION

~~Esmeraldas~~ 10 de Diciembre del 2019

Acta de entrega y recepción de trabajos realizados en planta, de planta # 09 de Santa Rosa, los días 09 y 10 de Diciembre del 2019

Equipo: 8550

### TRABAJOS REALIZADOS:

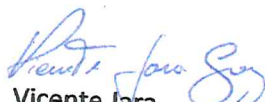
- Se realizo una inducción al personal operativo de la planta de Ecuafuel – Santa Rosa, sobre el procedimiento para realizar abastecimiento con el equipo # 8550, se entrego tabla de calibración.
- Se realizo chequeo y verificación del sistema de abastecimiento, sistema de luces, el equipo consta con lo siguiente:
  - 1 beacon.
  - 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:

- Es necesario cambio de dos llantas posteriores # 295/80 R22.5, ya que se encuentran lisas, y se aprecia alambre.
- Es necesario realizar cambio en el sistema unidad de mantenimiento ( sistema neumático).
- Un botón de shut off no funciona.

### PLANTA:

- Se realizo el cambio de cuatro matrimonios en las bombas de recepción y tranferencia.

  
Vicente Jara  
Mecánico-Ecuafuel

  
Jesús Meza  
Mecánico- Ecuafuel

  
Sr. Marlon Granda Valarezo  
Tecnico despacho- Planta # 09-Santa Rosa

**ECUAFUEL**

PLANTA # 09



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-12-06 17:09:10 (GMT-5)

Generado por: Patricio Alfredo Villón Castro

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CX2-2019-3807-M	Doc. Referencia:	-
De:	Sr. Ing. Freddy Renato Dávalos Bernis, Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Luis Alberto Quiroz Trujillo, Director de Empresas DGAC, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitando Salvoconducto para Camioneta Control # 04 placa GEA-2561 para Movilizarse Personal a Santa Rosa los días 09 y 10-Diciembre-2019	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2019-12-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-12-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Luis Alberto Quiroz Trujillo (DGAC)	2019-12-06 16:24:13 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Alfredo Villón Castro (DGAC)	0	Probado, favor proceder con trámite correspondiente.
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Freddy Renato Dávalos Bernis (DGAC)	2019-12-06 16:15:58 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Freddy Renato Dávalos Bernis (DGAC)	2019-12-06 16:15:47 (GMT-5)	Registro	Luis Alberto Quiroz Trujillo (DGAC)	0	Para dar tramite respectivo.....

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
 SUBDIRECCION DE AVIACION CIVIL DEL LITORAL  
 RECURSOS MATERIALES REGION II - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO SUBDAC  
**HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO**

0002402

LUGAR: GUAYACIL FECHA: 09-12-2019 MOVILIZACIÓN: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: \_\_\_\_\_ OBJETO DE LA COMISIÓN: CAPACITACION Y MANTENIMIENTO CONECTIVO

DOCUMENTO No. DGAC-CX2-2019-3807-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ING. RENATO DABALOS NOMBRE DEL CONDUCTOR: JESUS HERA VERA

**VEHICULO**

CLASE: CALICUETA MARCA: CHEVROLET DINA No. PLACA: GEA-2561

**ITINERARIO**

SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES						
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
GYE	29-12-2019	10H00	105484	Sta. ROSA	09-12-2019	14H00	106242					
STA ROSA	10-12-2019	10H00	106248	GYE	10-12-2019	14H00	106477					

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

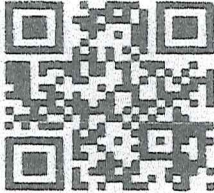
FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: 

FIRMA SR. CONDUCTOR: 

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO SUBDAC: \_\_\_\_\_

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

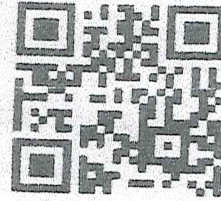
Via:.....: 1  
Fecha y Hora...: 09-diciembre-2019 12:51:02  
Turno.....: 10912201913005085  
Factura Numero: 006151000352531  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:091220190109915031020012006151000352  
5311236987412  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



091220190109915031020012006151000352531123  
6027412  
6987415

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
RAN BOLICHE  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

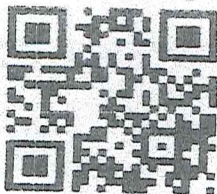
Via:.....: 3  
Fecha y Hora...: 09-diciembre-2019 11:47:04  
Turno.....: 30912201940700968  
Factura Numero: 002153001355723  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:091220190109915031020012002153001355  
7231236987410  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



091220190109915031020012002153001355723123  
6027410  
6987410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
RAN BOLICHE  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

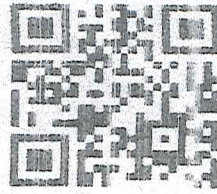
Via:.....: 5  
Fecha y Hora...: 10-diciembre-2019 12:16:33  
Turno.....: 1051012201923000989  
Factura Numero: 002155000668106  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:101220190109915031020012002155000668  
1061236987410  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



101220190109915031020012002155000668106123

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4  
Fecha y Hora...: 10-diciembre-2019 11:04:26  
Turno.....: 41012201916175112  
Factura Numero: 006154000966243  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:101220190109915031020012006154000966  
2431236987412  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



101220190109915031020012006154000966243123

## ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION

Santa Rosa 10 de Diciembre del 2019

Acta de entrega y recepción de trabajos realizados en planta, de planta # 09 de Santa Rosa, los días 09 y 10 de Diciembre del 2019

### Equipo: 8550 TRABAJOS REALIZADOS:

- Se realizo una inducción al personal operativo de la planta de Ecuafuel - Santa Rosa, sobre el procedimiento para realizar abastecimiento con el equipo # 8550, se entrego tabla de calibración.
- Se realizo chequeo y verificación del sistema de abastecimiento, sistema de luces, el equipo consta con lo siguiente:
  - 1 beacon.
  - 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:

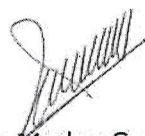
- Es necesario cambio de dos llantas posteriores # 295/80 R22.5, ya que se encuentran lisas, y se aprecia alambre.
- Es necesario realizar cambio en el sistema unidad de mantenimiento ( sistema neumático).
- Un botón de shut off no funciona.

### PLANTA:

- Se realizo el cambio de cuatro matrimonios en las bombas de recepción y tranferencia.

  
Vicente Jara  
Mecánico-Ecuafuel

  
Jesús Meza  
Mecánico- Ecuafuel

  
Sr. Marlon Granda Valarezo  
Técnico despacho- Planta # 09-Santa Rosa  
**EQUAFUEL**

# ú&xá M  
W



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>		<b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b>	
DGAC-CX2-2019-3614-M		21/11/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTA

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>	
VICENTE OBDULIO JARA GOMEZ		TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>	
EL ORO - SANTA ROSA		DIRECCION DE EMPRESAS DGAC - PLANTA GUAYAQUIL	
<b>FECHA SALIDA (dd-mm-)</b>	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b>	<b>FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)</b>	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b>
03/12/2019	08H00	03/12/2019	13H00
05/12/2019	09H00	05/12/2019	14H00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

R. JESUS MEZA VERA Y SR. VICENTE JARA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

TRABAJO DE VERIFICACION Y ENTREGA DE EQUIPO ABASTECEDOR 8550 CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO.

**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	INSTITUCIONAL	GYE - SANTA ROSA	03/12/2019	08H00	03/12/2019	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - GYE	05/12/2019	09H00	05/12/2019	14H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> BANCO RUMIÑAHÍ	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>NO. DE CUENTA:</b> 8103655400
--	-----------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

  
Sr. VICENTE JARA GOMEZ

TECNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1 .C.I.0914161344

*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.*

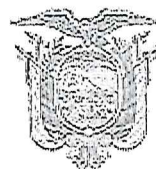
*\* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.*

*\* 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**

<b>FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	<b>FIRMA DE AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>
	 SR. ABG. GONZALO ALEJANDRO DAZA ANCHUNDIA DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-3614-M

Guayaquil, 20 de noviembre de 2019

**PARA:** Srta. Mgs. Evelin Cynthia Macias Pilligua  
Analista Financiero 2

**ASUNTO:** Entregar al aeropuerto de Esmeraldas el equipo abastecedor 8550

De mi consideración:

Por medio del presente, informo a usted, que el día martes 03-12-19, se trasladarán a la ciudad de Santa Rosa los Técnicos Vicente Jara y Jesús Meza a fin de entregar el equipo abastecedor # 8550 cap. 10.000 gls, equipo que se trasladara en una cama baja vía terrestre el día lunes 02-12-19 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 03 al 05 de diciembre de 2019 con la finalidad de realizar la entrega recepción de citado equipo y capacitar al personal de técnicos de Santa Rosa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Gonzalo Alejandro Daza Anchundia  
**DIRECTOR DE EMPRESAS**

Copia:

Sr. Pfto. Marcelo Alfonso Jacome Acosta  
Subdirector General de Aviación Civil

Sr. Ing. Gustavo Palacios Fabara  
Asesor Institucional 5

Sr. Homero Antonio Andrade Barba  
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Oscar Enrique Aguirre Chango  
Asistente Financiero

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

Sr. Patricio Alfredo Villón Castro  
Asistente Financiero