

003

**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	04 02 2020	56	52	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-4049-M	22	

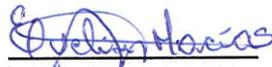
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0914161344 JARA GOMEZ VICENTE OBDULIO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	57.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>57.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>57.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>57.60</b>

**SON:** CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** R4-41-28. JARA GOMEZ VICENTE. COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN SANTA ROSA LOS DÍAS 23 Y 24-12-19, CON LA FINALIDAD DE DAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS ABASTECEDORES No. 8550 Y 19 SEGÚN MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-4049-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/02/2020	 _____ 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	04	02	2020	56	52
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2019-4049-M		22

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				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/02/2020	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	03	02	2020	52 / 52	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		22		
		No.		DGAC-CX2-2019-4049-M		
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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	57.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>57.60</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>57.60</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>57.60</b>

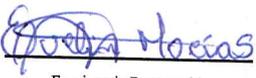
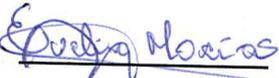
**SON:** CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** R4-41-28. JARA GOMEZ VICENTE. COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN SANTA ROSA LOS DÍAS 23 Y 24-19, CON LA FINALIDAD DE DAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS ABASTECEDORES No. 8550 Y 19 SEGÚN MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-4049-M

Dirección de Empresas DGAC  
CONTABILIDAD

03 FEB 2020 RA  
16:00

Recibido: \_\_\_\_\_

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/02/2020	 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		03	02	2020	52	52
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-4049-M			22	

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					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 03/02/2020</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC		22	03	02
Unid. Desc:				20	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

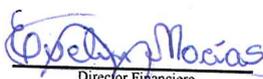
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$57.60
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$57.60</b>
<b>TOTAL</b>										

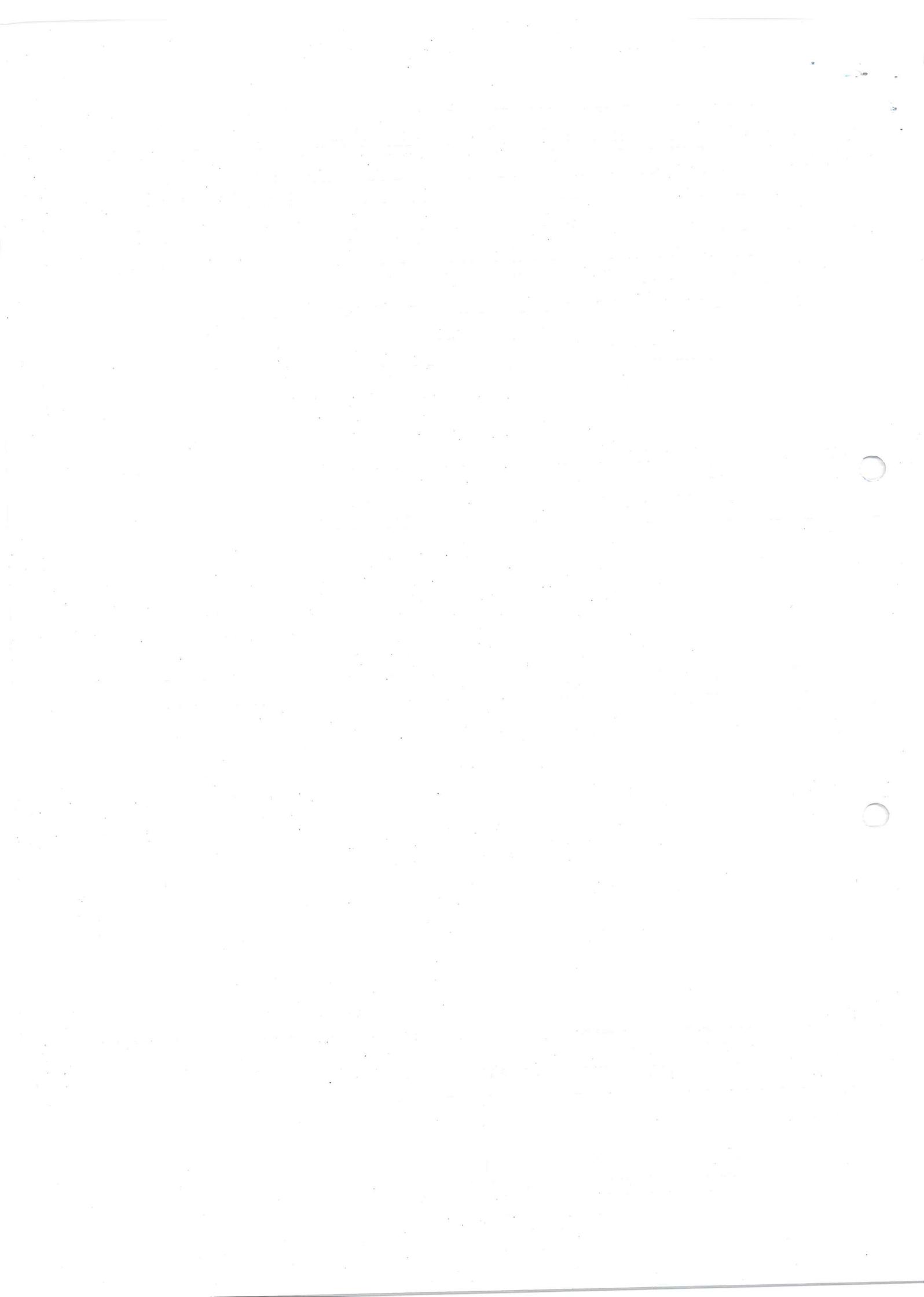
**SON:** CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

R4-41-28. JARA GOMEZ VICENTE. COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN SANTA ROSA LOS DÍAS 23 Y 24-12-19, CON LA FINALIDAD DE DAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS ABASTECEDORES No. 8550 Y 19 SEGÚN MEMORANDO No. DGAC-CX2-2019-4049-M

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
03/02/2020		





**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>	
MEMORANDO Nro.DGAC-CX2-2019-4049-M		23/12/2019 ✓	
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>
23/12/2019 ✓	19H00 ✓	23/12/2019 ✓	23H45 ✓
24/12/2019 ✓	09H00 ✓	24/12/2019 ✓	13H00 ✓

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
SR. JESUS MEZA VERA Y SR. VICENTE JARA ✓

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**  
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO Nro. 8550 .Y 19 MEMORANDO DGAC-CX2-2019-4049-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 ✓	23/12/2019 ✓	19H00 ✓	23/12/2019 ✓	23H45 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - GYE ✓	24/12/2019 ✓	09H00 ✓	24/12/2019 ✓	13H00 ✓

**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**

**FIRMA DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

ING. FREDDY RENATO DAVALOS BERNIS  
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE

**FIRMA DE AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

SR. LUIS ALBERTO QUIROZ TRUJILLO  
DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC





Dirección General  
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MEMORANDO Nro. DGAC-CX2-2019-4049 -M.

28/12/2019 ✓

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. VICENTE JARA GOMEZ Y SR. JESUS MEZA VERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE REALIZO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EQUIPO ABASTECEDOR # 8550 SEGÚN MEMORANDOS Nro. DGAC-CX2-2019-4049- M. ✓

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	24522 ✓	QUIROZ BASURTO GILMER BIENVENIDO "EL PAJARITO"	11,20 ✓
2	249 ✓	CAFETERIA DE JUNIOR	22,40 ✓
3			
4			
5			
6			
TOTAL JUSTIFICADO			33,60 ✓
(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR			
VALOR A DEVOLVER			

FECHA dd-mmm-aaa	23/12/2019 ✓	24/12/2019 ✓	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	07:00 PM ✓	01:00 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 - SANTA ROSA	23/12/2019 ✓	19:00:00	23/12/2019 ✓	23:45:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - GYE	24/12/2019 ✓	09:00:00	24/12/2019 ✓	13:00:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

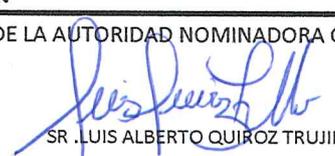
NOTA

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.

  
VICENTE OBDULIO JARA GOMEZ  
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

colision cumplida \$57,60







## ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION

*Santa Rosa 24 de Diciembre del 2019*

Acta de entrega y recepción de trabajos realizados en planta, de planta # 09 de Santa Rosa, los días 23 y 24 de Diciembre del 2019

**Equipo: 8550**

### **TRABAJOS REALIZADOS:**

- Se realizo mantenimiento en sistema de abastecimiento del equipo # 8550, (sistema neumático) que conecta la bomba, encontrando un daño en válvula de dos vías a la cual se dio mantenimiento, cabe indicar que el equipo queda operativo pero es necesario a futuro realizar el cambio de dicha valvula y la instalación de una valvula de sistema de mantenimiento

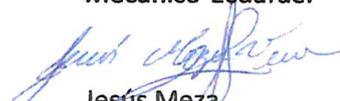
**NOTA:** el equipo encuentra con una llanta tubo bajo en parte posterior lado derecho .

**Equipo: 19**

### **TRABAJOS REALIZADOS:**

- Se realizo chequeo del sistema de abastecimiento encontrando fuga de aire con combustible por valvula reguladora del aire primario por lo que es necesario realizar el mantenimiento a los servos reguladores de las válvulas de control en línea y valvula de BYPASS( cambio de kit de reparación), y un regulador de aire primario.

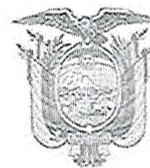
  
Vicente Jara  
Mecánico-Ecuafuel

  
Jesús Meza  
Mecánico- Ecuafuel

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

**ECUAFUEL**  
2019





Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-4053-M

Santa Rosa, 24 de diciembre de 2019

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

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

**ASUNTO:** PRESENTACIÓN DE TÉCNICOS DE COMISIÓN EN PLANTA #9  
SANTA ROSA

De mi consideración:

La presente es para dejar constancia que, el día de ayer lunes 23/12/2019 siendo las 23:45 pm ; llegan a las instalaciones los Técnicos Sr. Vicente Jara y Sr. Jesús Meza.

Los mismos que vienen a cumplir con la actividad de realizar chequeo de funcionamiento del Refueller # 8550 , y chequeo de novedades en Refueller #19, los mismos que sirven para la operatividad de la Planta.

Culminada su labor proceden a retirarse el día de hoy martes 24/12/2019 a las 09:00 am , con destino a la ciudad de Guayaquil.

Sin más que informar.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Dario Javier Vanegas Valle  
**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. Marlon Halain Granda Valarezo  
**Técnico en Despacho de Combustible de Aviación**

Sr. Richard Pablo Encalada Sánchez  
**Técnico en Despacho de Combustible de Aviación**





Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-4049-M

Guayaquil, 23 de diciembre de 2019

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

**ASUNTO:** MOTIVACION PARA VIATICOS PERSONAL DE MANTENIMIENTO SRES VICENTE JARA GOMEZ Y JESUS MEZA VERA PARA LUNES 23 Y MARTES 24-DICIEMBRE-2019 PARA REALIZAR LOS CORRECTIVOS DE REFUELLERS # 19 Y # 8550 ESTACIÓN AEROCOMBUSTIBLES STA ROSA

De mis consideraciones

Por medio del presente, solicito a usted Sr. Director de Empresas DGAC la necesidad de autorizar la comisión de servicios para los servidores: Vicente Obdulio Jara Gómez y Jesús Jacinto Meza Vera a partir del día lunes 23 y martes 24 de Diciembre del año en curso con el objetivo dejar operativo el equipo cisterna # 19 ya que tiene una fuga de aire por el regulador secundario y se hace notoria la falla mecánica que puede ocasionar un daño mayor al sistema de abastecimiento.

También dar solución al equipo cisterna # 8550 en el sistema de abastecimiento en la activación de la bomba ya que se encuentra dañado desde ayer domingo, 22 de diciembre del año en curso durante el último abastecimiento se presentó una falla mecánica reportado por Sr. Richard Encalada *"no pude mover el vehículo desde el lugar de abastecimiento puesto que presentó esa falla mecánica, [...] luego de reiniciar dos veces el sistema pude momentáneamente moverlo unos metros más fuera de plataforma hasta finalmente ingresar el vehículo a la calle de rodaje de la planta"*.

Solicito de suma urgencia su autorización de los viáticos de los dos servidores, antes mencionadas y evitar el NOTAM en el Aeropuerto Regional de Santa Rosa

Atentamente,

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

Referencias:  
- DGAC-CX2-2019-4036-M



**Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-4049-M**

**Guayaquil, 23 de diciembre de 2019**

**Copia:**

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

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

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

**Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero**  
**Administrador Aeroportuario 1**

**Sr. Patricio Alfredo Villón Castro**  
**Asistente Financiero**

**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**

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

**Sra. Katherine Elizabeth Alvarado Rosado**  
**Oficinista**



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-4050-M

Guayaquil, 23 de diciembre de 2019

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

**ASUNTO:** SOLICITANDO SALVOCODUCTO CAMIONETA CONTROL 04  
PLACA GEA 2561 PARA SATA ROSA LUNES 23 Y MARTES  
24-DICIEMBRE-2019 PARA PERSONAL TECICOS VICENTE JARA Y  
JESUS MEZA

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 Obdulio Jara Gómez y Jesús Jacinto Meza Vera a partir del día lunes 23 y martes 24 de diciembre-2.019 hacia al Aeropuerto Regional de Santa Rosa a las Instalaciones de Ecuafuel transportando herramientas y cumplir tareas específicas con el objetivo de dejar operativo los equipos cisternas # 19 y # 8550 que presentan problemas en fuga de aire por el regulador secundario y la activación de la bomba del equipo 8550, a continuación detallo .:

**CONDUCTOR:** . Jesus Jacito Meza Vera C.I # 091846320-9  
**DESDE FECHA** Lunes, 23-Diciembre del 2.019 **DESDE LAS** 08:00  
**HASTA FECHA** Martes, 24- **HASTA LAS** 22:00  
**PLACA GEA - 2561 KILOMETRAJE INICIAL:** 107172.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

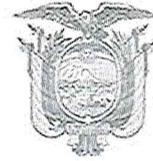
Ing. Freddy Renato Dávalos Bernis  
**SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN**

Copia:

Sr. Patricio Alfredo Villón Castro  
Asistente Financiero

Sr. Marcos Alfredo Mejía García  
Asistente Financiero

sr. Vicente Obdulio Jara Gómez



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-4050-M

Guayaquil, 23 de diciembre de 2019

**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**

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

Sra. Katherine Elizabeth Alvarado Rosado  
**Oficinista**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-01-10 09:56:38 (GMT-5)

Generado por: María Cecilia Vélez Fajardo

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CX2-2019-4049-M	Doc. Referencia:	DGAC-CX2-2019-4036-M
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:	MOTIVACION PARA VIATICOS PERSONAL DE MANTENIMIENTO SRES VICENTE JARA GOMEZ Y JESUS MEZA VERA PARA LUNES 23 Y MARTES 24-DICIEMBRE-2019 PARA REALIZAR LOS CORRECTIVOS DE REFUELLERS # 19 Y # 8550 ESTACION AEROCOMBUSTIBLES STA ROSA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-12-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-12-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Luis Alberto Quiroz Trujillo (DGAC)	2019-12-24 08:18:54 (GMT-5)	Reasignar	Freddy Renato Dávalos Bernis (DGAC)	1	Por favor que se proceda de manera inmediata.
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Freddy Renato Dávalos Bernis (DGAC)	2019-12-23 17:33:49 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
DIRECCION DE EMPRESAS DAC	Freddy Renato Dávalos Bernis (DGAC)	2019-12-23 17:33:28 (GMT-5)	Registro	Luis Alberto Quiroz Trujillo (DGAC)	0	DANDO ALCACE Y DE SUMA URGENCIA SE NECESITA DEJAR OPERATIVO AMBOS EQUIPOS



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** 0002404

LUGAR: GYE FECHA: 23-12-2019 MOVILIZACION: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: OPERACIONES OBJETO DE LA COMISION: MANTENIMIENTO COLECTIVO EQUIPO 8550

DOCUMENTO No. DOAC-CX2-2019-4049-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: FERRARDO DAVALOS NOMBRE DEL CONDUCTOR: JESUS MORA VERA

VEHICULO  
 CLASE: CARRONETE MARCA: CHEVROLET No. PLACA: GSA-2861

SALIDA				ITINERARIO				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR			
GYE	23-12-2019	14:00	1074172	GYE	23-12-2019	18:45	107414								
SA. LITORAL	24-12-2019	09:22	107416	GYE	24-12-2019	13:00	107658								

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

FIRMA SR. CONDUCTOR: [Signature] FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Signature]

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



CONCECERIA  
ESTACION DE PEAJE MARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 1001 AV. JUAN TANCA  
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 400  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 03.8 VIA NA  
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991501102001

Via: ..... 1  
Fecha y Hora: 23 diciembre 2019 22:26:57  
Turno: ..... 4231220190095414  
Factura Numero: 0021549610914  
RUC/CI: .....  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9995999999999  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$1.00  
IVA 0%: ..... \$0.00  
VALOR TOTAL: ..... \$1.00

CLAVE: 2312201901099750311020012001580032498123  
9981236987419

Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/fr/loginCliente.aspx>



2312201901099750311020012001580032498123  
9981236987419

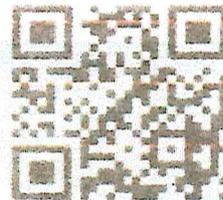
CONCESSIONARIA DEL GUAYAS CONCECERIA S.A.  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 1001 AV. JUAN TANCA  
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 400  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991501102001

Via: ..... 2  
Fecha y Hora: 23 diciembre 2019 21:12:44  
Turno: ..... 4231220190095414  
Factura Numero: 0021549610914  
RUC/CI: .....  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9995999999999  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$1.00  
IVA 0%: ..... \$0.00  
VALOR TOTAL: ..... \$1.00

CLAVE: 2312201901099750311020012001580032498123  
9141236987419

Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/fr/loginCliente.aspx>



2312201901099750311020012001580032498123  
9141236987419

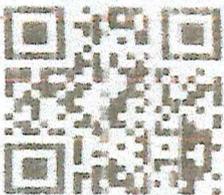
CONCESSIONARIA DEL GUAYAS CONCECERIA S.A.  
ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 1001 AV. JUAN TANCA  
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 400  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991501102001

Via: ..... 6  
Fecha y Hora: 24 diciembre 2019 12:30:02  
Turno: ..... 6241220190001089  
Factura Numero: 0021549610914  
RUC/CI: .....  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9995999999999  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$1.00  
IVA 0%: ..... \$0.00  
VALOR TOTAL: ..... \$1.00

CLAVE: 2412201901099750311020012001580032498123  
1391236987419

Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/fr/loginCliente.aspx>



2412201901099750311020012001580032498123  
6967419

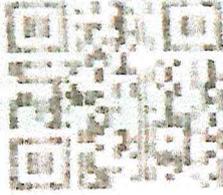
CONCESSIONARIA DEL GUAYAS CONCECERIA S.A.  
ESTACION DE PEAJE MARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 1001 AV. JUAN TANCA  
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 400  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 03.8 VIA NA  
RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991501102001

Via: ..... 4  
Fecha y Hora: 24 diciembre 2019 11:44:47  
Turno: ..... 4231220190095414  
Factura Numero: 0021549610914  
RUC/CI: .....  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9995999999999  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$1.00  
IVA 0%: ..... \$0.00  
VALOR TOTAL: ..... \$1.00

CLAVE: 2412201901099750311020012001580032498123  
6881236987419

Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/fr/loginCliente.aspx>



2412201901099750311020012001580032498123

