

002

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	55	51	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-4049-M	21	

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	57.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.60

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: R4-41-28. MEZA VERA JESUS JACINTO. 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:
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	55 51
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2019-4049-M	
					No. Expediente
					21

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/02/2020	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	03 02 2020		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				51 51
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-CX2-2019-4049-M		21

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	57.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.60

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: R4-41-28. MEZA VERA JESUS JACINTO. 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

Dirección de Empresas DGAC
CONTABILIDAD

Dev 55

13 FEB 2020 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	51	51
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-CX2-2019-4049-M		21

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				

DEDUCCIONES

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	DIRECCION DE EMPRESAS DGAC		21	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$57.60
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$57.60
									TOTAL	

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

R4-41-28. MEZA VERA JESUS JACINTO. 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:
APROBADO FECHA: 03/02/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
MEMORANDO Nro.DGAC-CX2-2019-4049-M ✓		23/12/2019 ✓	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMEN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
JESUS JACINTO MEZA VERA ✓		TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
EL ORO - SANTA ROSA		DIRECCION DE EMPRESAS DGAC – PLANTA GUAYAQUIL	
FECHA SALIDA (dd-mm-)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-)	HORA LLEGADA (hh:mm)
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 CORREPTIVO 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

NOMBRE DEL BANCO: BANCO COOPNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 367752053
--	-----------------------------------	------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. JESUS MEZA VERA
TECNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1 .C.I.0918463209

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

14/01/2020

Comision Cumplida \$57,60



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE MEMORANDO Nro.DGAC-CX2-2019-4049 -M.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/12/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JESUS JACINTO MEZA VERA	PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE MANTENIMIENTO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO - SANTA ROSA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE 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 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	24521	QUIROZ BASURTO GILMER BIENVENIDO "EL PAJARITO"	11,20
2	248	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

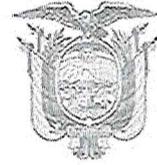
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO JESUS JACINTO MEZA VERA TECNICO EN SEVICIO DE MANTENIMIENTO	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 LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SR. LUIS ALBERTO QUIROZ TRUJILLO DIRECTOR DE EMPRESAS DGAC
--	---



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 Bernis
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

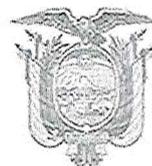
sr. Vicente Obdulio Jara Gómez
Técnico de Servicio de Mantenimiento 1

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-2019 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 Jacinto Meza Vera C.I # 091846320-9
DESDE FECHA Lunes, 23-Diciembre del 2019 DESDE LAS 08:00
HASTA FECHA Martes, 24- HASTA LAS 22:00
PLACA GEA - 2561 KILOMETRAJE INICIAL: 107172.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

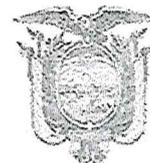
Ing. Freddy Renato Dávalos Bernis
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

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

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

RECUAFUEL

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



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 ESTACIÓN 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: CYE FECHA: 23-12-2019 MOVILIZACION: _____

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

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

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

VEHICULO

CLASE: CAMIONETE MARCA: CHEVROLET No. PLACA: GEA-2861

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
CYE	23-12-2019	19:00	107472	SHUANA	23-12-2019	08:45	107414					
STN. BOSA	24-12-2019	09:00	107416	CYE	24-12-2019	13:00	107658					

OBSERVACIONES: _____

FIRMA SR. CONDUCTOR: Jesús Mora Vera

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: Jesús Mora Vera

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO SUBDAC: _____

CONCEGUA
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:.....: 3
Fecha y Hora.: 23-diciembre-2019 22:26:57
Turno:.....: 42312201926705414
Factura Numero: 006153000824998
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE:231220190109915031020012006153000824
9981236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



231220190109915031020012006153000824998123
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:.....: 4
Fecha y Hora.: 23-diciembre-2019 21:12:44
Turno:.....: 42312201926701370
Factura Numero: 002154000995914
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE:231220190109915031020012002154000995
9141236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



23122019010991503102001200215400099591412
6987419

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

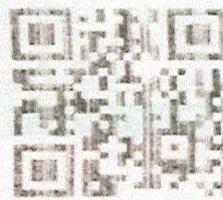
Via:.....: 6
Fecha y Hora.: 24-diciembre-2019 12:30:32
Turno:.....: 6241220190001583
Factura Numero: 002156001000139
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE:241220190109915031020012002156001000
1391236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



241220190109915031020012002156001000139123
6987419

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.: 24-diciembre-2019 11:44:47
Turno:.....: 4241220190001421
Factura Numero: 002154001000588
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE:241220190109915031020012002154001000
6881236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



241220190109915031020012002154001000688123
6987410

