

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0002 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC	Fecha Elaboración:	08/04/2019	No. CUR: 368 No. Original: 368
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo:	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento:	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	No. Expediente: 127
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0	
Beneficiario:	1768914760001 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTD
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										720.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										720.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										720.00

SON: SETECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad 522-2-0 No de fondo: 471 No Entrada: 3847

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2019	 Francisco Rosendo Funcionario Responsable	 Director Financiero

020

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0002-0000 DIRECCION DE EMPRESAS DGAC

Ejercicio: 2019
 No. Fondo Global: 471
 No. Formulario Interno: 3848
 Unidad Gastadora: 007 - ECUAFUEL PLANTA 1 GUAYAQUIL

RUC/Ci Responsable: 0917348856
 Nombre Responsable: LAMA RIVERA JIMMY AUGUSTO
 Monto Fondo Global: 720.00
 Monto Fondo Interno: 720.00
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

se de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: LAMA RIVERA JIMMY: VIATICO A SHELL-MACAS 18 AL 27-02-19 REALIZAR MTTOS. ELECTRICOS, MECANICOS E INDUSTRIALES INST. SISTEMA EMR3,ILUMINACION MEMO DGAC-CX2-2019-0335-M

No. de Solicitud: DGAC-CX2-19-03 Fecha Solicitud: 19/02/2019
 No. de Doc. Aprobación: DGAC-CX2-19-03 Fecha Aprobación: 19/02/2019
 No. de CUR Contable: 87024239

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/Ci Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0917348856	87024239	NO	720.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)				
MEMORANDO No. DGAC-CK2-2019-0835-M		18/02/2019				
DATOS GENERALES						
APellidos - Nombres de la o el servidor		PUESTO QUE OCUPA:				
LAMA RIVERA, JIMMY AUGUSTO		TÉCNICO EN MANTENIMIENTO 1				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE				
SHELL MERA - PASTAZA		MACAS				
MORONA SANTAYZO		DIRECCIÓN DE EMPRESAS DGAC/MANTENIMIENTO				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVIDOR INSTITUCIONAL: SRES. JIMMY LAMA - JESÚS MEZA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Substitución del lenguaje de la Planta de Control Shell Mera. Mantenimiento de sistemas (MRO) No. de servicios y abastecimiento. Cambio de 2 baterías de litio de los sistemas CRM y configuración de todo el. Mantenimiento eléctrico de la planta de la Planta. Mantenimiento de sistemas (MRO) No. de servicios y abastecimiento. Instalación, programación y radiación de nuevo sistema (MRO) concepto. Planta Macas. Instalación y configuración de todo el. Mantenimiento eléctrico de la planta de la Planta. Mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico de la Planta. Mantenimiento preventivo y pruebas del sistema de alarma contra incendio y stat off. Cambio de botones y cables. Instalación de 2 ventiladores y controladores de velocidad con terminal de cable de descarga eléctrica de sobre capacidad, para cada uno de los tres sectores de combustible del A-L de la Planta. Trabajos en la planta de tropas, tuberías, canal de evacuación, drenajes, etc.						
JUSTIFICATIVO DE ALQUILAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN						
No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	122	ANDINO JUAN ANTONIO	105,00			
2	1434	JARA FERNANDEZ MARIEL MARIEL	150,05			
3	59656	GUÍGA TOLEDO FRANCIS MARICHO	10,00			
4	59656	GUÍGA TOLEDO FRANCIS MARICHO	8,50			
5	1282	ALFONSO ANALLU SHIRLEY MARICHO	28,00			
6	1273	ALFONSO ANALLU SHIRLEY MARICHO	31,36			
7	1276	ALFONSO ANALLU SHIRLEY MARICHO	31,36			
8	1278	ALFONSO ANALLU SHIRLEY MARICHO	31,36			
9	1283	ALFONSO ANALLU SHIRLEY MARICHO	8,96			
10	2807	VARGAS MARTINEZ PAOLA ALEXANDRA	10,00			
11	2802	VARGAS MARTINEZ PAOLA ALEXANDRA	10,00			
12	2597	VARGAS MARTINEZ PAOLA ALEXANDRA	10,00			
13	2593	VARGAS MARTINEZ PAOLA ALEXANDRA	10,00			
14	3772	SHCAR BCS OLIVER GUSTAVO	11,01			
15	3797	SHCAR BCS OLIVER GUSTAVO	13,50			
16	3	NAVEDA CHONATA CECILIA REBECA	10,00			
17	1	NAVEDA CHONATA CECILIA REBECA	10,00			
18	16110	REYAS CAJEDO EVA PATRICIA	8,50			
19	89	PARRA BARRERA GLENDA ALEXANDRA	11,20			
20	4389	JARAMILLO DAVINO GINA FABIOLA	19,49			
21	1656	CHUÑO MARTA ZOLA BEBANA	11,20			
22	1435	GUÍGA FERNANDEZ MARIEL JUAN	9,50			
23	2150	TOASA QUSHPE JOSE MANUEL	10,00			
24	3639	LOPEZ TELLO JONATHAN DAVID	12,00			
25	181	REYES TORAL CESAR EUGENIO	14,40			
TOTAL JUSTIFICADO			585,39			
FECHA dd-mm-aaaa	18/02/2019	27/02/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales al cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	2:00 PM	6:00 PM				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, etc.)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYACUL - SHELL MERA	18/02/2019	14:00:00	18/02/2019	23:00:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SHELL MERA - MACAS	21/02/2019	11:30:00	21/02/2019	18:00:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - GUAYACUL	27/02/2019	11:00:00	27/02/2019	18:00:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA				
 Sr. Jimmy LAMA RIVERA Técnico en Mantenimiento 1 C.I. 0917948856		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, una vez concluida la liquidación de servicios e inclusive de no presentarse tendrá 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 DEL JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD						
 Sr. Antonio Rodríguez SUPERVISOR DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLE						

HOSTAL IRANDUBA

JARA FERNANDEZ MARIBEL JAKELIN

R.U.C.: 1400877609001

AUT. SRI N° 1123221025

Dirección: Amazonas s/n y Sucrey Sirón, Bolívar - Telf: (07) 2703220 - Macas - Morona

FACTURA N° 001- 001-

Fecha: 27-02-2019

Cliente: Jimmy Lora

Dirección: Guayaquil

R.U.C.: 0319348836

Telf:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	Hospedaje 1 noche	93,75	93,75
1	IVA 12%	11,25	11,25
	TOTAL		105,00

FORMA DE PAGO		Subtotal 12%
CASH	☒	Subtotal 0%
CHEQUE	☐	Descuento
CREDITO	☐	SUMA
DEBITO	☐	IVA 12%
OTRO	☐	TOTAL

Original Blanco: ADOCUENTE / Copia: EMISOR

RANCHO PAPA JHON

ANDINO JUAN ANTONIO

Dirección: Sección La Moravia Via a Baños

SHELLE - PASTAZA

R.U.C.: 3003345488001

FACTURA 001-001-

N° 000122

Aut. SRI N° 1123813815

Servicio: In. Alojamiento

Fecha de Emisión: 21-02-2019

Guía de Remisión

Cliente: Jimmy Lora

Dirección: Guayaquil

R.U.C.: 0319348836

Tel:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
3	Hospedaje 3 noches	31,25	93,75
1	IVA 12%	11,25	11,25
	TOTAL		105,00

FORMA DE PAGO		Subtotal 12%
CASH	☒	Subtotal 0%
CHEQUE	☐	Descuento
CREDITO	☐	SUMA
DEBITO	☐	IVA 12%
OTRO	☐	TOTAL

Original Blanco: ADOCUENTE / Copia: EMISOR

MEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL

María Carmen, Ecuador - Macas

Cellular: 099 123456789

FACTURA N° 001- 001-

Fecha: 27-02-2019

Cliente: Jimmy Lora

Dirección: Guayaquil

R.U.C.: 0319348836

Telf:

Guía de Remisión

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	Hospedaje 1 noche	93,75	93,75
1	IVA 12%	11,25	11,25
	TOTAL		105,00

FORMA DE PAGO		Subtotal 12%
CASH	☒	Subtotal 0%
CHEQUE	☐	Descuento
CREDITO	☐	SUMA
DEBITO	☐	IVA 12%
OTRO	☐	TOTAL

Original Blanco: ADOCUENTE / Copia: EMISOR

0059558

ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL

Matriz: Centro: 20000000 - Sucursal: Cuernavaca

Celular: 011 55 55 1134499 - Morona

FACT 11000000000000000000

FACT 11000000000000000000

FACTURA 001-001-001

11000000000000000000

Series: 11000000000000000000

RUC: 00000000000000000000

Direccion: 00000000000000000000

Forma de pago: 00000000000000000000

Telefono: 00000000000000000000

CANT	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
1	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
1	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

FORMA DE PAGO	VALOR TOTAL
00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000

ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL

Matriz: Centro: 20000000 - Sucursal: Cuernavaca

Celular: 011 55 55 1134499 - Morona

FACT 11000000000000000000

FACT 11000000000000000000

FACTURA 001-001-001

11000000000000000000

Series: 11000000000000000000

RUC: 00000000000000000000

Direccion: 00000000000000000000

Forma de pago: 00000000000000000000

Telefono: 00000000000000000000

CANT	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
1	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
1	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

FORMA DE PAGO	VALOR TOTAL
00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000

00000000000000000000

ALEMESA ARAUJO SHIRLY MARISOL

Matriz: Centro: 20000000 - Sucursal: Cuernavaca

Celular: 011 55 55 1134499 - Morona

FACT 11000000000000000000

FACT 11000000000000000000

FACTURA 001-001-001

11000000000000000000

Series: 11000000000000000000

RUC: 00000000000000000000

Direccion: 00000000000000000000

Forma de pago: 00000000000000000000

Telefono: 00000000000000000000

CANT	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
1	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
1	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

FORMA DE PAGO	VALOR TOTAL
00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000

00000000000000000000

PIZZERIA RESTAURANTE

EST. 2013

0002-95

STARRY LANA
GAYARU
051734893-0

24.02.19

1 Sargento de
Florentino 9.54

2 vasos de helado 6.54

8.58

1.02

9.60

PARQUEO D TILAPIA

ZUÑIGA MATA ZOLA BIBIANA

Matriz: Social 2222 y Ciudad

Edificio: Vía Maestra - P.O. Box 2114

Cel: 999999999-05-562

TELAVIVO: 21-92-2013

R.U.C. 0109353272004

17.240.000.002.001c

Nº 100001656

Aut. SR. N° 123456789

STARRY LANA

GAYARU

051734893-0

24.02.19

1 Sargento de Florentino 9.54

2 vasos de helado 6.54

8.58

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

1.02

9.60

DESCRIPCION	P. MONEDAS	% de IVA
1 Sargento de Florentino	9.54	
2 vasos de helado	6.54	
Total	16.08	
IVA (12%)	1.93	
Total Pagar	18.01	

ICASA GUISPE JOSE MANUEL

Identificación Nacional: 17.240.000.002.001c

Identificación de la Empresa: 0109353272004

Identificación del Documento: 100001656

Identificación del Cliente: STARRY LANA

Identificación del Producto: GAYARU

Identificación del Precio: 051734893-0

Identificación del Fecha: 24.02.19

Identificación del Total: 18.01

Identificación del IVA: 1.93

Identificación del Total Pagar: 18.01



Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0749-M

Guayaquil, 11 de marzo de 2019

PARA: Sr. Antonio Alexander Rodríguez Cevallos
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LAS
PLANTAS DE SHELL MERA Y MACAS DEL 18 AL 27 DE FEBRERO
DE 2019

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted Sr. Antonio Rodríguez Supervisor de Combustible de Aviación, de la comisión de servicios realizada en las Plantas de Shell Mera y Macas, en donde se ejecutaron los siguientes trabajos:

SHELL MERA:

1. *Iluminación del hangar de la Planta de Ecuafuel*
2. *Mantenimiento sistemas EMR3 fijos de recepción y abastecimiento*
3. *Cambio de 2 baterías de lithium de los sistemas EMR3 y configuración de fichas*
4. *Mantenimiento eléctrico industrial general de la Planta.*

Cabe mencionar que mediante Memorando Nro. DGAC-CX2-2018-1769-M con fecha del **10 de mayo de 2018**, el suscrito solicitó con informe de necesidad lo siguiente:

***SERVICIO ELÉCTRICO ESPECIALIZADO:**

a.- REESTRUCTURACIÓN TABLERO METÁLICO ELÉCTRICO DE CONTROL Y FUERZA DE 1,20 MT. DE LARGO, 60 DE ALTO Y 46 DE FONDO CON LAS CONEXIONES DE ENCENDIDO DIRECTO DE DOS MOTORBOMBAS, ACTIVADAS CON 1 CONTACTOR Y RELÉ TÉRMICO PARA MOTOR DE 30 HP. 220 VOLTIOS TRIFÁSICO, CONECTADAS CON 1 CONTACTOR Y RELÉ TÉRMICO DE 10 AMP. BIFÁSICO, E IMPLEMENTACIÓN DE 6 PORTA FUSIBLES CON FUSIBLES DE 8 AMP., 2 BREAKERS TIPO CAJA MOLDEADA DE 30 AMP. BIFÁSICOS

*a.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL DEL SISTEMA SHUT OFF DE ALARMA CONTRA INCENDIO Y APAGADO DEL BREAKER GENERAL, CON LA INSTALACIÓN DE DOS PUESTAS A TIERRA PARA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS.**

Ambos items descritos anteriormente, **no fueron atendidos** por el área Administrativa y hasta la presente fecha no existen indicios de atención a esta necesidad prioritaria, esta Planta debido a la lejanía debió ser atendida a su debido momento.

Memorando Nro. DGAC-CX2-2019-0749-M

Guayaquil, 11 de marzo de 2019

MACAS:

1. *Mantenimiento sistema EMR3 fijo de abastecimiento.*
2. *Instalación, programación y calibración de nuevo sistema EMR3 completo (Caja IB, cabezal Serie Nro. 006294, impresora Epson TM-U295 serie Nro. J9LF084219, fuente de poder, cableado, para el punto de Recepción.*
3. *Instalación y calibración del sensor de temperatura para sistema EMR3 del punto de Recepción.*
4. *Mantenimiento preventivo eléctrico industrial general de la Planta.*
5. *Mantenimiento correctivo y pruebas del sistema de alarma contra incendio y shut off cableado, con cambio de bobina y relés.*
6. *Instalación de 3 varillas y conexiones de cableado con terminales de talón de descarga estática de cobre copperweld, para cada uno de los tres tanques de combustible Jet A-1 de la Planta.*
7. *Colaboración en la pintada de tinajas, tuberías, cono de visualización, drenajes, etc.*

Cabe mencionar que la sirena tipo exterior (220 voltios de alta potencia sonora) del sistema de alarma contra incendios, debe ser reemplazada debido a que ha sufrido daños por una descarga de electricidad estática (rayo).

Es necesario se instale un sistema de arranque automático de iluminación para el área de tanques, ya que actualmente lo encienden manualmente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Jimmy Augusto Lama Rivera
TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

Copia:

Sr. Franklin Javier Mejía Parra
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

Sr. Ing. Byron Anibal Velasco Vela
Coordinador de Operaciones de Empresas DGAC

Sr. Econ. Cristobal Vladimír Lara Jimenez
Analista de Proveeduría 2

Sr. Marcos Alfredo Mejía García
Asistente Financiero



Memoranda Nro. DGAC-SX3-2019-1121-M

Puyo, 25 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. Byron Anibal Velasco Vela
Coordinador de Operaciones de Empresas DGAC

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Antonio Alexander Rodriguez Cevallos
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

ASUNTO: Presentación y salida Señores Jimmy Lama y Jesus Meza Ecuafuel

De mi consideración:

Me permito informar que el día lunes 18 de febrero del 2019 a las 23:00, se presentaron en este Aeropuerto los Señores Jimmy Lama y Jesus Meza Conductor en vehículo placas GEA 2566 control N° 06, con el fin de realizar mantenimiento en la Planta de Ecuafuel de Shell Mera, finaliza la comisión el día jueves 21 de febrero del presente año a las 11:30 sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

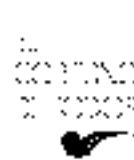
Cópias:

Sr. Jimmy Augusto Lama Rivera
Técnico en Servicios de Mantenimiento I

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

Sra. Gabriela [Daniela] Silva Villacis
Oficinista

gs



Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-0291-M

Macas, 27 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. Byron Anibal Velasco Vela
Coordinador de Operaciones de Empresas DGAC

ASUNTO: COMISION AEROPUERTO CRNL EDMUNDO CARVAJAL DE
MACAS SEÑORES: JIMMY LAMA Y JESUS MEZA

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted, que el día jueves 21 de febrero 2019 se presentaron en esta Administración los señores: Jesús Meza y Jimmy Lama en vehículo PEA 2266 control No 06, a fin de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la Planta de Macas, mismos una vez finalizada la comisión en este Aeropuerto retornaron hacia Guayaquil el día 27 del presente mes y año.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Sr. Juan Rafael Arcos Tuiña
CONTROLADOR DE AERÓDROMO I

Copia:

Sr. Homero Antonio Andrade Barba
Asistente de Recursos Humanos

Sr. Antonio Alexander Rodríguez Cevallos
Supervisor de Operaciones de Combustible de Aviación

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

Sr. Jimmy Augusto Lama Rivera
Técnico en Servicios de Mantenimiento I

Sr. Saúl Palacios Zabaín
Técnico en Despacho de Combustible de Aviación

SE

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
 DIRECCIÓN REGIONAL II

UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: QYB FECHA: 18/02/2019 MOVILIZACIÓN: 0002828

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN REGIONAL II ASUNTO: OBJETO DE LA COMISIÓN

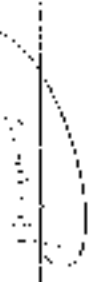
DOCUMENTO No: DGAC-CY2-2019-6335-A

FUNCIONARIO RESPONSABLE: DAVID DA ROYALTY NOMBRE DEL CONDUCTOR: LEONARDO

VEHICULO: MINI CANTONERA PLACA: QCA-2516

SALIDA				LLEGADA				PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD

OBSERVACIONES:



FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FIRMA SR. CONDUCTOR: 

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC:

