

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2020  
 No. Fondo Global: 1182  
 No. Formulario Interno: 6491  
 Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1710726702  
 Nombre Responsable: AYERVE TOBAR ARMANDO ALEXANDER  
 Monto Fondo Global: 320.00  
 Monto Fondo Interno: 320.00  
 Estado: APROBADO

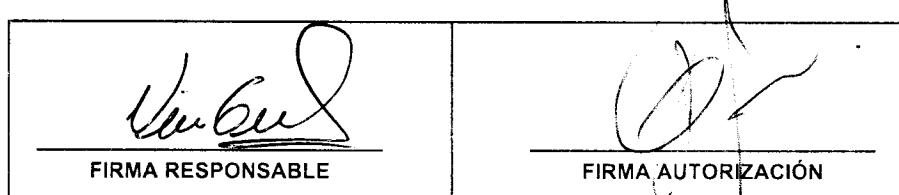
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: ANTICIPO VIATICOS A LAGO AGRIOS SR. AYERVE ARMANDO DEL 09 AL 13 NOVIEMBRE 2020

No. de Solicitud: 1182 Fecha Solicitud: 06/11/2020  
 No. de Doc. Aprobación: 1182 Fecha Aprobación: 06/11/2020  
 No. de CUR Contable: 95869766

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1710726702	95869766	NO	320.00





F. 1186  
20% 224,00  
Fac 230,00

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-DINA-2020-2406-M			04/11/2020		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION	
<b>DATOS GENERALES</b>					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARMANDO AYERVE			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR DGAC		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRILO-NUEVA LOJA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
09/11/2020	08H00		13/11/2020	17H00	

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES** :Sres. JHONNATAN SALAZAR Y PATRICIO ACARO

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

CONDURIENDO JEEP CHEVROLET GRAN VITARA S-Z Nr. 402 A ORDENES DEL REFERIDO FUNCIONARIO.

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	JEEP 402	QUITO-LAGO AGRILO	09/11/2020	08H00	09/11/2020	15H00
TERRESTRE	JEEP 402	LAGO AGRILO-QUITO	13/11/2020	10H00	13/11/2020	17H00

<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>	<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> PRODUBANCO	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>NO. DE CUENTA:</b> 12009156671
---------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<p><i>SR. ARMANDO AYERVE TOBAR</i></p> <p><i>CONDUCTOR DGAC</i></p> <p><i>NOTA: Esta solicitud deberá 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.</i></p> <p><i>* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</i></p> <p><i>* El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</i></p> <p><i>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.</i></p>
--	---

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD ENCARGADA DE LA UNIDAD</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>

*ING. GEOVANNY GARCÓN*  
ANALISTA PROVEEDURIA 2

*Lcdo. ENRIQUE ANDRADE*  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Recibido  
06-11-20  
06-11-20*



**Memorando Nro. DGAC-DINA-2020-2406-M**

Quito, D.M., 28 de octubre de 2020

**PARA:** Sr. Jhonnatan Giovanny Salazar Rubio  
Técnico del Centro Operaciones de Emergencia

Sr. Ing. Franklin Ivan Andrade Aguirre  
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

Sr. Edgar Patricio Ácaro León  
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Victor Hugo Rodríguez Negrete  
Técnico en Servicios de Mantenimiento 2

**ASUNTO:** INSPECCIÓN DEL SSEI Y VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD,  
FUNCIONAMIENTO DE LAS AUTOBOMBAS DE LA DGAC.

De mi consideración:

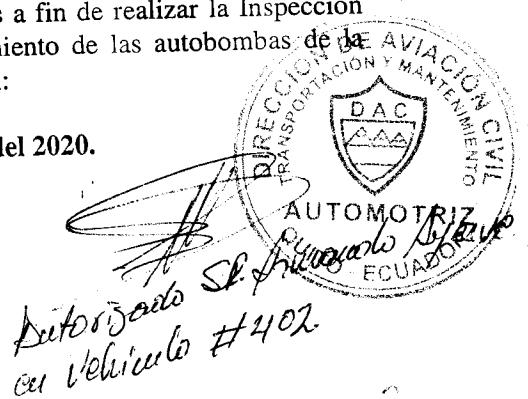
En referencia al **Memorando Nro. DGAC-DFIN-2020-2244-M del 23 de octubre de 2020**, cuya parte del texto dice "...La Dirección a mi cargo no ha podido dar cumplimiento a la autorización emitida por la señora Coordinadora, puesto que hasta la presente fecha no ha recibido el formulario de solicitud y más documentos que conforme a las directrices antes referidas, son necesarias para proceder con el pago del anticipo de viáticos del señor Jhonnatan Salazar.

**PETICION:**

*En virtud de lo expuesto, agradeceré a ustedes realizar las gestiones necesarias y presentar los formularios de solicitud debidamente autorizado, para tramitar el pago de anticipo de viáticos...".*

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección Nacional, dispone a los señores Jhonnatan Salazar Rubio, Responsable Nacional del Proceso SSEI, Franklin Andrade, Patricio Acero y Víctor Rodríguez técnicos en mantenimiento de autobombas, realizar los trámites pertinentes a fin de cumplir con la comisión de servicios a fin de realizar la Inspección del SSEI y la verificación de operatividad y funcionamiento de las autobombas de la DGAC, la cual se realizará como se detalla a continuación:

**Aeropuerto de Esmeraldas del 04 al 06 de noviembre del 2020.**



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MEMORANDO No. DGAC-DINA-2020-2406-M	19/11/2020

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Sr. ARMANDO ALEXANDER AYERVE TOBAR C.I 1710726702	CONDUCTOR DGAC
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LAGO AGRILO-NUEVA LOJA	GESTION DE ADMINISTRACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sres. JONATHAN SALAZAR Y PATRICIO ACARO

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDURIENDO JEEP S-Z CONTROL 402 PLACAS PEI 1113 A ORDENES DE LOS REFERIDOS FUNCIONARIO SEGUN MEMORANDO  
DGAC-ASIN-2020-0116-M

## JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	9044	HOSPEDAJE HOTEL ORO NEGRO	80,00
2	29621	ALIMENTACION COMEDOR DENNY	15,00
3	29606	ALIMENTACION COMEDOR DENNY	15,00
4	26010	ALIMENTACION CAFETERIA JACKELINE	5,00
5	25990	ALIMENTACION CAFETERIA JACKELINE	5,00
6	29601	ALIMENTACION COMEDOR DENNY	25,00
7	26001	ALIMENTACION CAFETERIA JACKELINE	5,00
8	29685	ALIMENTACION COMEDOR DENNY	40,00
9	29598	ALIMENTACION COMEDOR DENNY	15,00
10	29583	ALIMENTACION COMEDOR DENNY	25,00
TOTAL JUSTIFICADO			230,00

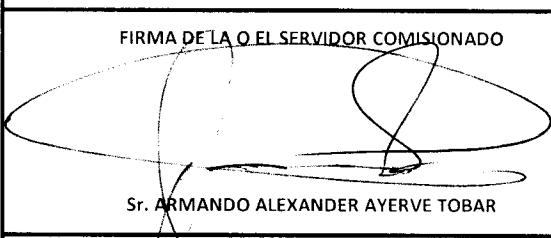
FECHA dd-mmm-aaa	9/11/2020	13/11/2020	<i>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de destino citado.</i>
HORA hh:mm	09H00	14H00	

## TRANSPORTE

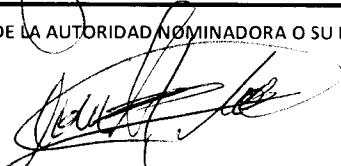
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,marítimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	JEEP 402	QUITO-LAGO AGRILO	9/11/2020	09H00	9/11/2020	15H30
TERRESTRE	JEEP 402	LAGO AGRILO-QUITO	13/11/2020	08H00	13/11/2020	14H00

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 	<u>NOTA</u> <i>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.</i>
---	---

## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	
Sr. JAVIER GARZON ANALISTA DE PROVEDURIA 2	

# HOTEL "ORO NEGRO"

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA"

Castillo Rosales María Lucinda  
Dir. Av. Quito 262 y  
Pasaje Gonzanamá  
Telf. 062-830-174  
LAGO AGRIOS - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC. 1101170494001 Serie:  
001-001  
FACTURA  
00

Nº 1009044

AUT. SRI. 1127268533

Sr. (es) Aymando Ayerbe

Dirección: QUITO

Fecha: 12-11-2020

Telf:

RUC.: 1710726709

G. Rem.:

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

Hospedaje del dia  
9 al 12 de Noviembre  
2020 71.42

Núñez Cunalata Nelson Rigovero - "Imprenta Núñez"  
RUC. 180202502001 AUT. 4366 TELF. 2-835-417  
Emisión: 0001 al 10000 Impreso 21/10/2020

FORMA DE PAGO  
Efectivo  Dineró Electrónico  Otros

Efectivo  Dineró Electrónico  Otros   
F. Autorizada  F. Cliente

ORIG. ADQUIRIENTE COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CADUCA OCTUBRE 21 DEL 2021

CADUCA OCTUBRE 21 DEL 2021

# Comedor "DENNY"

Preciado Mendez Denny Eil \*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Dir.: Lotización el Chofer 20 de Junio S/n y Venezuela  
Edificio Centro Gastronómico Local N° 11  
Teléfono.: 062 831 856

LAGO AGRIOS - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1706701859001 -AUT. SRI.: 1127355687

DIA MES AÑO

FECHA 13 11 2020

Nota de Venta

SERIE: 001-001-00

0029606

CLIENTE: Aymando Ayerbe

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1710726702 TELF.:

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

Aumentación 15,00

MONTO AUT. ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Son: 15,00 USD

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dineró Electrónico  Tarjeta Crédito/Débito  Otros

Efectivo  Dineró Electrónico  Tarjeta Crédito/Débito  Otros

F. Autorizada  F. Cliente

Imp. Serve Imagen  
Darwin Hornero Gavilanez Guapla  
RUC: 2100245402001 \*\* Telf.: 062 832 737  
\*\* LAGO AGRIOS- Aut. SRI. 9077

Imp del 000029601 al 000029900  
-- 11/NOVIEMBRE/2020 --

CADUCA: 11/NOVIEMBRE/2021

# Comedor "DENNY"

Preciado Mendez Denny Eil

Dir.: Lotización el Chofer 20 de Junio S/n y Venezuela

Edificio Centro Gastronómico Local N° 11

Teléfono.: 062 831 856

LAGO AGRIOS - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1706701859001 -AUT. SRI.: 1127355687

DIA MES AÑO

FECHA 12 11 2020

\*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Nota de Venta

SERIE: 001-001-00

0029621

CLIENTE: Aymando Ayerbe

DIRECCIÓN: Quito

RUC: 1710726702

TELF.:

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

Aumentación

15,00

MONTO AUT. ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

TOTAL 15,00

Son: Imp. Serve Imagen

FORMA DE PAGO:

Efectivo  Dineró Electrónico  Tarjeta Crédito/Débito  Otros

Efectivo  Dineró Electrónico  Tarjeta Crédito/Débito  Otros

F. Autorizada  F. Cliente

Imp. Serve Imagen

Darwin Hornero Gavilanez Guapla

RUC: 2100245402001 \*\* Telf.: 062 832 737

\*\* LAGO AGRIOS- Aut. SRI. 9077

Imp del 000029601 al 000029900

-- 11/NOVIEMBRE/2020 --

F. CLIENTE \*CADUCA: 11/NOVIEMBRE/2021

# Cafetería Jackeline

Central Amazonas 104 y Av. Quito Telf.: 2-830 441 / 0994 804 546

Azuero Benítez Jackeline del Rocio LAGO AGRIOS - SUCUMBÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 1500356850001 FACTURA SERIE 001-001- 000026010

AUT. SRI.: 1126229212

Fecha: 12-11-2020 C/RUC: 1710726702

Cliente: Aymando Ayerbe

Dirección: Quito

Telf.:

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

Aumentación 15,00

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dineró Electrónico  Tarjeta Crédito/Débito  Otros

Efectivo  Dineró Electrónico  Tarjeta Crédito/Débito  Otros

F. Autorizada  F. Cliente

Subtotal 12% 1,80

Subtotal 0% 0,00

I.V.A 12% 1,80

TOTAL 15,00

Son: Imp. Serve Imagen

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dineró Electrónico  Tarjeta Crédito/Débito  Otros

Efectivo  Dineró Electrónico  Tarjeta Crédito/Débito  Otros

F. Autorizada  F. Cliente

GRAFIPC Cristian Xavier Aucamaca Arias | RUC: 2100603550001 | AUT. SRI: 14010

Eloy Alfaro y Av. el Chofer | 0996761751 | sercontralig@hotmail.com

Fecha Aut. 08/02/2020 \* Del 25601 al 26100 \* Válido hasta 08/02/2024

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirir

# Cafetería Jackeline

Azul Benítez Jackeline del Rocio

Central Amazonas 101 y Av. Quito Telf.: 2 830 441 / 0994 804 546  
LAGO AGRIOS - SUCUMBÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 1500356850001 AUT. SRI: 1126229212 **FACTURA** SERIE 001-001- 000025990

Fecha: 17/10/2020 C.I./RUC: 17107267001

Cliente: Armando Ayerbe

Dirección: Lago Agrio Telf:

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

1	Alimento	500	500

FORMA DE PAGO EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARjeta CREDITO/DEBTO  OTROS

17107267001	17107267001
SUBTOTAL 12%	146
SUBTOTAL 0%	
I.V.A 12%	57
<b>TOTAL</b>	203

Son: 203 USD.

17107267001	17107267001
SUBTOTAL 12%	146
SUBTOTAL 0%	
I.V.A 12%	57
<b>TOTAL</b>	203

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirir

GRIFPC Cristian Xavier Aucacama Arias | RUC: 2100603550001 | AUT. SRI: 14010  
Eloy Alfaro y Av. el Chofer | 0986761751 | secontrilag@hotmail.com  
Fecha Aut: 08/02/2020 \* Del 25601 al 26100 \* Válido hasta 08/02/2021

Firma Autorizada Firma Cliente

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001

17107267001





**Memorando Nro. DGAC-SENL-2020-1294-M**

**Lago Agrio, 16 de noviembre de 2020**

**PARA:** Sr. Arq. Diego Ricardo Marmol Montero  
**Director de Infraestructura Aeroportuaria**

**ASUNTO:** PRESENTACIÓN Y SALIDA DE COMISIÓN INSPECCIÓN DEL SSEI  
Y VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD, FUNCIONAMIENTO DE LAS  
AUTOBOMBAS DE LA DGAC.

De mi consideración:

Mediante el presente tengo a bien informar a usted señor Director de Ingeniería Aeroportuaria que a esta jefatura se presentaron los señor Jonathan Salazar, Señor Patricio Acaro, Señor Armando Ajerve, como conductor en el vehículo placa PEI 1113 control 402, el día 9 de Noviembre, culminando la comisión el día 13 de Noviembre del 2020, para cumplir con la comisión de servicios a fin de realizar la Inspección del SSEI y la verificación de operatividad y funcionamiento de las autobombas de la DGAC.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Hernán Jorge Ojeda Cano  
**AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN**

Copia:

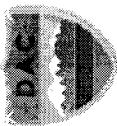
Sr. Mgs. Diego Javier Ron Arias  
**Director de Administración de Talento Humano**

Sr. Jhonnatan Giovanny Salazar Rubio  
**Técnico del Centro Operaciones de Emergencia**

Sr. Edgar Patricio Ácaro León  
**Técnico en Servicios de Mantenimiento 1**

Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar  
**Chofer**





**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL**  
**AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.**  
**HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD**

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

**DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL**  
**AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.**  
**HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD**

LUGAR:	LAGO AGRI	FECHA:	09/11/2020
SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:	CONTRAINCENDIOS	OBJETO DE LA COMISION:	MOVILIZACION: REVICION AUTOBOMBAS
DOCUMENTO Nro. DGAC-DINA-2020-2406-M		NOMBRE DEL CONDUCTOR:	
SR. JHONATAN SALAZAR.		SR. ARMANDO AYERVE	
FUNCTIONARIO RESPONSABLE:		MOVILIZACION: TERRESTRE	

DATOS DEL VEHICULO					
CLASE VEHICULO: GRAN VITARA S-7	MARCA: CHEVROLET	PIACAS: PE-1113	CONTROL: 407		

NOTA.	A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS.
OBSERVACIONES:	S/N
FIRMA SR. CONDUCTOR: ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO	
FIRMA DEL JEFE DE COMISION:	