



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 1604 Tipo Registro: DEV
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MA-10 PAGO VIATICO SR. LUIS VERA. CONDUCTOR TRASLADO PERSONAL PARA CUSTODIA DEL PRODUCTO 400 GALONES DE ESPUMA AFFF DEL ARPTO. LATACUNGA AL ARPTO. JUMANDY CIUDADES LATACUNGA Y TENA DEL 20 Y 21 DE JULIO 2021. PAGO

Cuenta Monetaria No.: 586580581

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	06/08/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	03	08	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		828
		No.		
		MAV-148-2021		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1002048542 VERA VINUEZA LUIS IVAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 PAGO VIATICO SR. LUIS VERA. CONDUCTOR TRASLADO PERSONAL PARA CUSTODIA DEL PRODUCTO 400 GALONES DE ESPUMA AFFF DEL ARPTO. LATACUNGA AL ARPTO. JUMANDY CIUDADES LATACUNGA Y TENA DEL 20 Y 21 DE JULIO 2021. PAGO MAV-148-2021. DGAC-DINA-2021-1812-M.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA: <i>7/24</i>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03	08	2021	1595	1595
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAV-148-2021	828	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002048542	VERA VINUEZA LUIS IVAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 PAGO VIATICO SR. LUIS VERA. CONDUCTOR TRASLADO PERSONAL PARA CUSTODIA DEL PRODUCTO 400 GALONES DE ESPUMA AFFF DEL ARPTO. LATACUNGA AL ARPTO. JUMANDY CIUDADES LATACUNGA Y TENA DEL 20 Y 21 DE JULIO 2021. PAGO MAV-148-2021. DGAC-DINA-2021-1812-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2021- <i>jm</i>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

80,00
 Total 561,00
 Fac: 64,00
 Pagar: 80,00



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-DINA-2021-1812-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/07/2021	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS IVAN VERA VINUEZA C.I 1002048542		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR DGAC	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA-NAPO		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)
20/07/2021	08H00	21/07/2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES : SR PATRICIO ACARO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CONDUCIENDO CAMION ISUZU Nr. 312 CON PLACAS UEA-0645 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	CAMION . 312	QUITO-TENA	20/07/2021	08H00	20/07/2021	14H00
TERRESTRE	CAMION . 312	TENA-QUITO	21/07/2021	12H00	21/07/2021	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8068143800
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. LUIS VERA
CONDUCTOR DGAC

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 DE LA AUTORIDAD ENCARGADA DE LA UNIDAD

ING. JAVIER GARZON
ANALISTA PROVEEDURIA 2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. GINA YANEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. DGAC-DINA-2021-1812-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2021

PARA: Sra. Ing. Gina Elizabeth Yáñez Martínez
Directora Administrativa

ASUNTO: Requerimiento de transporte para el traslado de 400 galones de espuma AFFF al 6% que se encuentran en la bodega del Aeropuerto Cotopaxi de la ciudad de Latacunga al Aeropuerto Jumandy de la ciudad del Tena.

De mi consideración:

Una vez que se recibió el material solicitado mediante Memorando Nro. DGAC-DINA-2021-1795-M de fecha 15 de julio de 2021 y con el fin de dar atención al Memorando Nro. DGAC-SEJD-2021-0417-M, del 02 de junio de 2021 mediante el cual solicita:

"...se solicita de manera urgente la adquisición de 400 galones de espuma AFFF al 6%, esto según el Manual de Operación del Bombero Aeronáutico de la DGAC, numeral 7.5 Cantidades de Agentes Extintores en el SSEI, literal f. "Para efectos del reabastecimiento de los vehículos extintores, se debe contar con un 200% de concentrado (espumógeno) y agentes complementarios almacenados de acuerdo a lo establecido en la Tabla No.2 por Categoría de SSEI del aeropuerto, para su empleo inmediato y/o reposición antes, durante o después de una emergencia".

La Autobomba Oshkosh T-1500 de este aeropuerto, lleva 200 galones de AFFF al 6 %. El inventario del SSEI está en 0 (cero) galones de AFFF..."

Por lo expuesto, agradeceré de usted señora Directora Administrativa, de la manera más comedida disponga a quien corresponda, se proporcione el transporte para el traslado de 400 galones de espuma AFFF al 6% que se encuentran en la bodega del Aeropuerto Cotopaxi de la ciudad de Latacunga, para la Autobomba Oshkosh T-1500.

Está programado retirar los 400 galones de espuma AFFF al 6% del Aeropuerto de la ciudad de Latacunga el día martes 20 de Julio de 2021, mismo que será trasladado al aeropuerto de la ciudad del Tena, retorno el día miércoles 21 de Julio de 2021, la persona designada para la custodia del producto es el Sr. Edgar Patricio Ácaro León.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-07-19 15:37:33 (GMT-5)

Generado por: Yuseth de los Ángeles Bastidas Morales

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DINA-2021-1812-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez, Director de Infraestructura Aeroportuaria, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Ing. Gina Elizabeth Yáñez Martínez, Directora Administrativa, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Requerimiento de transporte para el traslado de 400 galones de espuma AFFF al 6% que se encuentran en la bodega del Aeropuerto Cotopaxi de la ciudad de Latacunga al Aeropuerto Jumandy de la ciudad del Tena.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-07-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-07-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	Geovanny Javier Garzón Cárdenas (DGAC)	2021-07-19 07:48:25 (GMT-5)	Reasignar	Yuseth de los Ángeles Bastidas Morales (DGAC)	3	Estimada Yuseth, en base a la sumilla inserta de la señora Directora administrativa y conforme a la solicitud del presente memorando, por favor validar la disponibilidad del camión institucional en la fecha requerida, y realizar las gestiones pertinentes con el señor Luis Vera como conductor institucional delegado.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Gina Elizabeth Yáñez Martínez (DGAC)	2021-07-16 14:20:44 (GMT-5)	Reasignar	Geovanny Javier Garzón Cárdenas (DGAC)	0	Estimado Javier, favor su atención de acuerdo a disponibilidad y cumplimiento de normativa
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Lauro Aquiles Vera Jimenez (DGAC)	2021-07-16 14:01:50 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Lauro Aquiles Vera Jimenez (DGAC)	2021-07-16 14:01:50 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	Lauro Aquiles Vera Jimenez (DGAC)	2021-07-16 14:01:14 (GMT-5)	Registro	Gina Elizabeth Yáñez Martínez (DGAC)	0	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DGAC-DINA-2021-1812-M

23/07/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

LUIS IVAN VERA VINUEZA ✓

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

TENA NAPO ✓

UNIDAD DE GESTIÓN DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

TRASLADO DE TANQUES DE ESPUMA CONTRA INCENDIOS PERA LAS MOTOBOMBAS AEROPUERTO TENA SEGÚN MEMORANDO No DGAC DINA 2021 1812 M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1625 ✓	HOSTAL MACDALENA ✓	35.00 ✓
2	72 ✓	NOTA DE VENTA ✓	10.00 ✓
3	13528 ✓	CHIFA CHINA ✓	09.00 ✓
4	658 ✓	NOTA DE VENTA ✓	10.00 ✓
5			
6			
7			
8			
TOTAL JUSTIFICADO			64.00
FECHA dd-mmm-aaa	20/07/2021 ✓	21/07/2021 ✓	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	10H00 ✓	18H00 ✓	

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
IZUZU	CAMION No 312	QUITO TENA	20 07 21 ✓	10H00 ✓	20 07 21 ✓	18H00 ✓
IZUZU	CAMION No 312	TENA QUITO	21 07 21 ✓	10H00 ✓	21 07 21 ✓	18H00 ✓

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

LUIS VERA

CONDUCTOR DGAC

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.

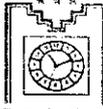
FIRMAS DE APROBACIÓN

ING JAVIER GARZON
ANALISTA PROVEEDURIA 2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL O SU DELEGADO

ING GINER GARCIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Bravo Vega Angel Alberto



Dirección Matriz: Sagrado Corazón de Jesús
Pazo Hurco 729 y Av. Del Chofer
Cel.: 0993011902 - Telf.: 06 2846-011

HOSTAL MAGDALENA
TENA - ECUADOR

MAGDALENA
BRAVO S

Email: hostamagdalena1@hotmail.com

Cliente: Luis Vera

R.U.C. / C.I. 100 20 08 542

Dirección: Quito

CADUCA: 01 DE MARZO DEL 2022

R.U.C. 1500327331001
FACTURA
No. 0001825
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
AUT. SRI. 1127892173

DÍA	MES	AÑO
21	07	21

Guía de Remisión: _____

Tel.: _____ ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje doble 20-21 de Julio 2021		31.25

HOSTAL MAGDALENA
Av. del Chofer y Paso hurco
0998011902 / 062 846 011
RUC: 1500327331001
TENA - NAPO - ECUADOR

FORMA DE PAGO	DOCUMENTO CATEGORIZADO NO	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>		31.25		0 % I.V.A.	
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>				12 % I.V.A.	3.75
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>					
OTROS <input type="checkbox"/>					
Recibi Conforme		TOTAL \$ 35.00			

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI: 2027
TELF.: 2870-670 • FECHA DE AUT.: 01-03-2021 DEL 0001546 AL 0001845

CHIFA CHINA

RUC: 1716410020001
Aut. SRI. N° 1128160227

FACTURA-002-001

LU XU LISI

DIR. MATRIZ: AV. PADRE LUIS JÁCOME
MERA - SHELL - PASTAZA

00013528

FECHA DE EMISIÓN		
AÑO	MES	DÍA
2021	07	21

CALIFICACIÓN J.N.D.A. 00415

F. AUT.: 05/05/2021 - CADUCA: 05/05/2022
del 00013401 al 00014000

DOCUMENTO CATEGORIZADO - NO

Sr. (Es): Luis Vera

RUC. 100 20 08 542

Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. TOTAL
1	Chifrasco montado con chuleta.		8.00
2	postea		1.00

Forma de pago:

Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>		SUB TOTAL 12%	
Din. Electrónico <input type="checkbox"/>		SUB TOTAL 0%	
Tarjeta Déb./Créd. <input type="checkbox"/>		DESCUENTO	
Otros <input type="checkbox"/>		SUB TOTAL	
RECIBI CONFORME		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	9.00

Noriega

1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA
AUT. SRI. 4851

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Zambonino Jácome

Marco Antonio

Barrio El Progreso E 35
Telf.: 0962845925 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0000658

Cliente: Luis Vera

Dirección: Quito

Telf.: 0990461402

CI/RUC.: 1002048542

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	20	07	2021

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA Hasta \$ 420.00
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
Hasta \$ 420.00

RUC.: 0504040346001

Aut.: SRI.: 1128212960

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		10.00

Forma de Pago	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero electrónico <input type="checkbox"/>	Tarjeta de crédito / débito <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 10.00
---------------	--	---	--	--------------------------------	----------------

Fecha de Autorización: 20 MAYO / 2021
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 20 / MAYO / 2022

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

VELTRI ROBERTO

RUC: 1591726761001

DIRECCIÓN: AV. PANO S/N Y
ALEJANDRO PAZOS TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000000072

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

AUTORIZ. SRI. 1128242424

FECHA: 20 / 07 / 2021 RUC: 1002048542

CLIENTE: Luis Vera

DIRECCIÓN: Quito

FECHA DE CADUCIDAD: 27 / 05 / 2022 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo		10.00

FORMAS DE PAGO:	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	D. ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	TARJETAS CRED./D <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 10.00
-----------------	--	---	---	--------------------------------	----------------

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO - TELEFONO: 062 886 476
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 05 - 27 NUM. 051 AL 150

Memorando Nro. DGAC-SEJD-2021-0619-M

Tena, 22 de julio de 2021

PARA: Sra. Mgs. Karina Veronica Valenzuela Amaya
Directora de Administración de Talento Humano

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DE LOS FUNCIONARIOS: PATRICIO
ACARO Y LUIS VERA

De mi consideración:

Me permito informar a usted señora Directora de Administración de Talento Humano que el día martes 20 de julio del 2021 se presentaron en este Aeropuerto en el camión Isuzu placa: UEA 645, control DAC: 312 el Sr. Patricio Acaro y el Sr. Luis Vera con la finalidad de realizar la entrega de 8 tranques de 55 galones c/u que contienen espuma AFFF al 6% para la autobomba OSHKOSH, una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad de Quito el día miércoles 21 de julio de 2021, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino
**ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1
(ARPTO. JUMANDY)**

Copia:

Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Infraestructura Aeroportuaria

Sra. Ing. Gina Elizabeth Yáñez Martínez
Directora Administrativa

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

Sr. Luis Ivan Vera Vinuesa
Chofer



Firmado electrónicamente por:
**EULALIA XIMENA
CARRILLO
ROBALINO**

INFORME DE ACTIVIDADES COMISIÓN TENA.

MARTES 20 DE JULIO 2021

Saliendo a la ciudad de Quito a las 10h00 y llegando a la ciudad de tena 18h00 fuimos al hotel a descansar.

MIERCOLES 21 DE JULIO DEL 2021

Saliendo a desayunar a las 07h00 a las 08h00 nos dirigimos al aeropuerto tena hacernos presentes a la jefatura para luego dirigirnos a descargar los tanques de espuma para las motobombas terminando de descargar en una hora luego salimos del aeropuerto a la bomba de combustible a tranquear el camión y luego a las 10 horas retornando hacia quito llegando a las 18h00

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Vera', is enclosed within a hand-drawn oval. The signature is written in a cursive style.

**Sr. Luis vera
Conductor DGAC**



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL I - TRANSPORTACION
HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: Teuca FECHA: 20-07-2021 MOVILIZACION: Terrestre

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: INFRAESTRUCTURA Aeronautica MOTIVO: Asista de Espuma para Motobombas

DOCUMENTO No.: DGAC-DINA-2021-1812-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: SR. PATRICIO ACARO NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juis Veia

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO	<u>Camion</u>	<u>TSUSU</u>	<u>312</u>	<u>DEA653</u>	<u>AZUL</u>
----------------	---------------	--------------	------------	---------------	-------------

ITINERARIO

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

SALIDA			LLEGADA			LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
LUGAR	FECHA	HORA	KM	HORA	KM					
<u>Quito</u>	<u>20/07/21</u>	<u>10:40</u>	<u>26984</u>	<u>18:10</u>	<u>27025</u>	<u>Teuca</u>	<u>20/07/21</u>			
<u>Teuca</u>	<u>21/07/21</u>	<u>10:40</u>	<u>27035</u>	<u>18:10</u>	<u>27066</u>	<u>Quito</u>	<u>21/07/21</u>			

OBSERVACIONES: _____
 FIRMA: [Signature]

AVIACION CIVIL
 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
 AUTOMOTRIZ
 QUITO - ECUADOR
 RESPONSABLE: ING. GIOVANNI GARZON
 INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL SR. CHÓFER: _____

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE LA SALIDA CUMPLIENDO EL TRABAJO SEA EN HORAS DIURNAS.