

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 482
 No. Formulario Interno: 1984
 Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ

RUC/CI Responsable: 1002048542
 Nombre Responsable: VERA VINUEZA LUIS IVAN
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO

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

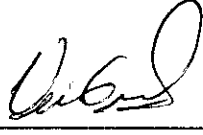
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A SHELL SR. LUIS VERA DEL 30 MAYO AL 01 JUNIO 2022

No. de Solicitud: 482
 No. de Doc. Aprobación: 482
 No. de CUR Contable: 102642097

Fecha Solicitud: 25/05/2022
 Fecha Aprobación: 25/05/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1002048542	102642097	NO	160.00

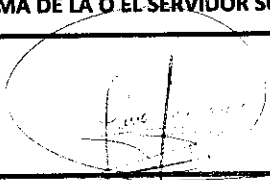
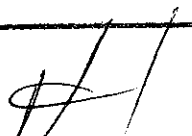
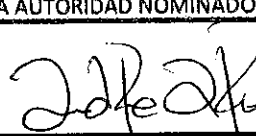
 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Cur 1537

DIRECCIÓN GENERAL DE
 AUTORIZACIÓN DE PAGO
 26 MAY 2022
 TESORERIA

160,00

F. 482

 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)				
DGAC-DSNA-2022-1065-M		25/05/2022				
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
ALIMENTACION						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:				
LUIS IVAN VERA 1002048542		CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
SHELL - PASTAZA JUMANDY - TENA		GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
30/05/2022	9:00	01/06/2022	16:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. HERNAN SOTALIN SR. FREDDY GUEVARRA SR. CARLOS CANCHIG SR. ANGEL GUALPA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
CONDUCIENDO CAMION ISUSO PLACAS UEA 0645 CONTROL 312 A ORDEN DEL REFERIDOS FUNCIONARIOS.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMION 312	QUITO - TENA	30/05/2022	09:00	30/05/2022	16:00
TERRESTRE	CAMION 312	TENA - PUYO	31/05/2022	08:00	31/05/2022	12:00
TERRESTRE	CAMION 312	PUYO - QUITO	01/06/2022	11:00	01/06/2022	16:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
RUMIÑAHUY		AHORROS				
3068143800						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		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. * 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.				
 Sr. LUIS VERA . CONDUCTOR						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
		FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				
 LCDO EDISON VILLARROEL ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 DGAC		 MGS ANDREA ARCOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA DGAC				





República
del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-25 12:51:19 (GMT-5)

Generado por: Edwin Guzmán Guzmán

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DSNA-2022-1065-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas, Director de Servicios de Navegación Aérea, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez, Directora Administrativa, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	TRANSPORTE COMISIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ELÉCTRICOS CNS HACIA AEROPUERTO SHELL - VIA JUMANDY	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-05-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-05-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Hoja	Comentario
GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MANTENIMIENTO	Edwin Guzmán Guzmán (DGAC)	2022-05-25 12:48:25 (GMT-5)	Revisión	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	0	En revisión el comentario que antecede se designa como conductor de la presente solicitud al (designo de los funcionarios en las etapas establecidas). Así como también se designa al señor Luis Vera como conductor del Combustible solicitado
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2022-05-25 08:43:00 (GMT-5)	Revisión	Edwin Guzmán Guzmán (DGAC)	0	Estimado Edwin favor atender, solicitar al conductor designado gestionar los viáticos oportunamente.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas (DGAC)	2022-05-25 08:03:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas (DGAC)	2022-05-25 08:03:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas (DGAC)	2022-05-25 08:03:24 (GMT-5)	Registro	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	0	TRANSPORTE COMISIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ELÉCTRICOS CNS HACIA AEROPUERTO SHELL - VIA JUMANDY



República
del Ecuador

Dirección General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1065-M

Quito, D.M., 25 de mayo de 2022

PARA: Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

ASUNTO: TRANSPORTE COMISIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ELÉCTRICOS CNS
HACIA AEROPUERTO SHELL - VIA JUMANDY

De mi consideración:

A fin de cumplir la disposición del señor Director General y una vez que han sido terminadas las obras civiles de ductos para instalar el sistema PAPI en el aeropuerto de Shell, agradeceré a usted, señora Directora Administrativa, disponer el desplazamiento de una camioneta y el camión para transportar a los técnicos CNS, ingenieros: Hernán Sotalín, Carlos Canchig, Freddy Guevara y Angel Gualpa, hacia el aeropuerto de Shell, pasando por el aeropuerto de Jumandy de donde deberán retirar equipo, materiales eléctricos y accesorios.

La comisión de servicios se ha planificado del 30 de mayo al 3 de junio del 2022, tiempo durante el cual la camioneta se quedará al servicio de los técnicos, en tanto que el camión deberá retornar a Quito una vez que haya transportado lo indicado desde Jumandy a Shell, que se estima será entre el 30 de mayo al 1 de junio del 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

Copia:

Srta. Tigr. Marianela Ayala Coronel
Oficinista

Sr. Ldo. Edwin Guzmán Guzmán
Analista de Comercialización 1

rc/eb



ENRIQUE BOLIVAR
DAVALOS CARDENAS



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2022-1065-M

3/6/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

LUIS VERA

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

QUITO - TENA - SHELL

GESTION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

TRANSPORTACIÓN MATERIAL ELECTRICO

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1981	HOSTAL MAGDALENA	35.00
2	443	LA TOLITA DE JHON	35.00
3	24070	LA FOGATA DE LUCHI	15.00
4	150	VIRGEN DEL CISNE	10.00
5	198	LAS PIEDRAS	20.00
6	1045	DOÑA SUSI 2	9.00
TOTAL JUSTIFICADO			124.00

FECHA dd-mmm-aaa	30/05/2022	1/6/2022	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	15H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, mar (timo, otros))	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	CAMION IZUSU	QUITO-TENA	30/05/2022	10H00	30/05/2022	16H00
TERRESTRE	CAMION IZUSU	TENA-SHELL	31/05/2022	14H00	31/05/2022	16H00
TERRESTRE	CAMION IZUSU	SHELL - QUITO	1/6/2022	09H00	1/6/2022	15H00

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

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

LCDO. EDISON VILLARUEL

ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 DGAC

Alvarado Greña Clelia Ximena
RESTAURANTE VIRGEN DEL CISNE
 Dir. Matriz y Establecimiento:
 Av. 15 de Noviembre s/n y Riobamba
 Contribuyente Negocio Popular
 RÉGIMEN RIMPE
 Tena-Napo - Ecuador

RUC: 1501228629001
FACTURA
 Serie 001 - 001 - 00
0000150
 Aut. SRI.1129824889

Fecha: 31-05-2022 Guía de Rem.
 Sr.: Luis Vera
 RUC: 1002048542 Telf.:
 Dirección: QUITO

CADUCA: EL 21 DE ABRIL DEL 2023 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo		10

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 Dinero Elect.
 Tarjeta Crédito/Déb.
 OTROS

Recibí Conforme

Firma Autorizada

SUB-TOTAL
 Descuento
 Sub-Total 0 %
 12 % IVA.
TOTAL \$ 10

Jiménez Lara Abdón Ricardo, ILPA - RUC: 1202122683001 Aut. SRI 1942
 Fecha Imp. 21 de Abril del 2022 - Secuencia del 101 al 150

Vega Tanguila Katherine Sadith
LAS PIEDRAS
 "El Restaurant"
 Dir: Vía Ahuano S/N / TENA - NAPO
 Telf.: 062 879 115 / 0988551539

RUC: 1550039851001
FACTURA
 SERIE 001-001
000000198
 AUT. SRI. 1129776273
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Luis Vera
 Dirección: QUITO
 RUC: 1002048542
 Telefono: 31 05 2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		20.00

Firma Responsable
 Recibí Conforme

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

IMPRESA ALEGRAFIC JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * Telf.: 2888 401
 Fecha de Autor.: 11 / ABRIL / 2022 * CADUCA: 11 / ABRIL / 2023 Num. 0101 al 0200

SUB TOTAL
 IVA 0%
 IVA 12%
TOTAL \$ 20.00

LA TOLITA DE JHON
 ANDINO JUAN ANTONIO

RUC: 1800345488001
FACTURA 001-001
 N° 0000443
 AUTORIZACIÓN SRI # 1129046473

Dir.: Vía a Baños
 MERA - PASTAZA
 "Contribuyente Régimen Microempresas"
 Fecha de Emisión: 01 06 2022

Documento Categorizado: NO
 Guía de Remisión:

Cliente: LUIS VERA
 Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1002048542 Telf.: 0990461402

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDATE 31 DE MAYO 2022	31,25	31,25

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☒ TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO ☐
 DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

Firma Autorizada
 Recibí Conforme

SUB TOTAL 12% 31,25
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL 31,25
 IVA 12% 3,75
VALOR TOTAL 35,00

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Of. del "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf. 2885 032
 RUC: 060158285501-del 0000401 al 0000600 - F. Autorización 15-NOVIEMBRE-2021 - F. Caducidad 15-NOVIEMBRE-2022

Moreta Tapia Evelyn Piedad LA FOGATA DE LUCHI DIRECCIÓN: SERAFIN GUTIERREZ S/N CEL.: 0992598765 TENA - NAPO Contribuyente Emprendedor Régimen Rímpe CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 09787		RUC: 1501021735001 FACTURA SERIE 001 - 001 00024070 AUT. SRI. 1129959700																																																		
SEÑOR: Luis Vera DIRECCIÓN: QUITO FECHA: 30/05/2022 RUC: 1002048542 FECHA DE CADUCIDAD: 19/05/2023		Telf.: 0990461402 GUÍA DE REMISIÓN ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor																																																		
<table border="1"> <tr> <th>CANT.</th> <th>DETALLE</th> <th>V. UNIT.</th> <th>V. TOTAL</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Alimentación</td> <td></td> <td>15.00</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>		CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL	1	Alimentación		15.00																																					<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRO ☐ TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐ </td> <td> SUBTOTAL DESCUENTO 0 % IVA 12 % IVA TOTAL 15.00 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> PROPIETARIO: [Firma] RECIBI CONFORME </td> <td> GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 05 - 19 NUM. 23976 - 24975 </td> </tr> </table>	FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRO ☐ TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐		SUBTOTAL DESCUENTO 0 % IVA 12 % IVA TOTAL 15.00	PROPIETARIO: [Firma] RECIBI CONFORME		GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 05 - 19 NUM. 23976 - 24975
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL																																																	
1	Alimentación		15.00																																																	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRO ☐ TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐ OTROS ☐		SUBTOTAL DESCUENTO 0 % IVA 12 % IVA TOTAL 15.00																																																		
PROPIETARIO: [Firma] RECIBI CONFORME		GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2022 - 05 - 19 NUM. 23976 - 24975																																																		

Memorando Nro. DGAC-SEJD-2022-0633-M

Tena, 03 de junio de 2022

PARA: Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Directora de Administración de Talento Humano, Encargada

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL FUNCIONARIO LUIS VERA

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señora Directora de Administración de Talento Humano, Encargada; que el día lunes 30 de mayo de de 2022 se presentó en el Aeropuerto Jumandy el funcionario: Luis Vera en el camion Isuzo de placas: UEA-0645, control DAC: 312, con la finalidad de transportar materiales a ser utilizados para la habilitación del sistema de ayudas luminosas del Aeropuerto Rio Amazonas; una vez finalizada la comisión se traslada al Aeropuerto Rio Amazonas día martes 31 de mayo de 2022, 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:

Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

Sr. Luis Ivan Vera Vinuesa
Chofer



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

Dirección: Buenos Aires Del-SB y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170402 / Guano Ecuador
Teléfono: 593-3-947-400 - www.dgac.gob.ec

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-1111-M

Puyo, 01 de junio de 2022

PARA: Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Directora de Administración de Talento Humano, Encargada

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted señora Directora de Administración de Talento Humano, Encargada que el día martes 31 de mayo del 2022, se presento en la Administración del Aeropuerto Rio Amazonas el señor Luis Iván Vera Vinueza Conductor del camión ISUZU con Placas UEA-0645 Control DAC 312.

Con el fin de trasladar material del Sistema PAPI desde el Aeropuerto de Jumandy hasta el Aeropuerto Rio Amazonas, una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad de Quito el día miércoles 01 de junio del 2022, sin novedad alguna

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Copia:

Sr. Luis Ivan Vera Vinueza
Chofer

Sr. Lcdo. Edison Danilo Villarruel Ponce
Analista Administrativo 3

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente Financiera



Dirección: Buenos Aires 9455 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170402 / Quito Ecuador
Teléfono: 593 2 347 4000 - www.gvaecivil.gob.ec

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN COMISIÓN DE SERVICIOS
AEROPUERTO TENA - SHELL**

Las actividades realizadas en la comisión de servicios del 30 de Mayo al 01 de junio del 2022 son las siguientes:

LUNES 30 DE MAYO DEL 2022

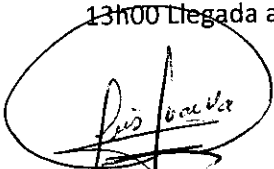
11H00 Salida de la Estación Radar Monjas con el personal de AUTOBOMBAS.
13h30 Almuerzo
17h00 Llegada al Tena
19h00 Merienda
19h45 Descanso en el hotel.

MARTES 31 DE MAYO DEL 2022

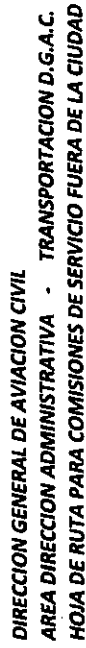
08h00 Desayuno
09h30 Llegada al Aeropuerto Jumandy
13h30 Almuerzo
14h00 Salida del Aeropuerto con destino a la Shell
16h00 Llegada a la Shell se procede a descargar el camión
19h00 Merienda
19h45 Descanso en el hotel.

MIÉRCOLES 01 DE JUNIO 2022

08h00 Desayuno
09h00 Salida del Aeropuerto de la Shell con destino a Quito
13h00 Llegada a Quito sin novedad tanto personal como vehículo institucional



Sr. LUIS VERA
Conductor DGAC.

**DATOS DEL VEHICULO**

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA: ISUSO	CHEVROLET D-MAX	PLACA UEA 0683	CONTROL 312
-----------------	-----------	--------------	-----------------	----------------	-------------

LUGAR	SALIDA		ITINERARIO			LLEGADA		PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE
Quito	30-05-22	10H00	212105	TENA	30-05-22	16H00	272792					
TENA	31-05-22	14H00	272792	SHELL	31-05-22	16H00	2727415					
SHHS	01-06-22	04H00	272795	Quito	01-06-22	08H00	274316					

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

Lcdo. EDISON VILLARUEL
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3 DGAC

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. LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.