

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
 No. Fondo Global: 583
 No. Formulario Interno: 2307
 Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ
 RUC/CI Responsable: 1711933521
 Nombre Responsable: MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO
 Monto Fondo Global: 160.00
 Monto Fondo Interno: 160.00
 Estado: APROBADO

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

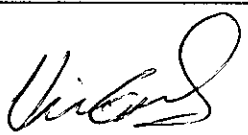
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A TULCAN SR. HUGO MOLINA DEL 12 AL 14 JULIO 2022

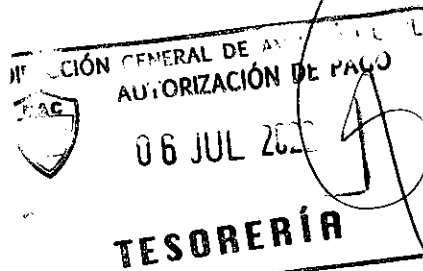
No. de Solicitud: 583
 No. de Doc. Aprobación: 583
 No. de CUR Contable: 103167434

Fecha Solicitud: 06/07/2022
 Fecha Aprobación: 06/07/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1711933521	103167434	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

CUR 2062



F. 583



**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-DINA-2022-1431-M			056 de julio de 2022		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:		
MOLINA SARABIA HUGO PATRICIO 171193352-1			ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
TULCAN - CARCHI			DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
12/7/2022	8:30	14/7/2022	17:30		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. JAIME CALDERÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar Informe técnico y documentación legal del Aeropuerto Tcnel. Luis A. Mantilla, pertenecientes a la Dirección General de Aviación Civil.

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	QUITO - TULCAN	12/7/2022	8:30	12/7/2022	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	14/7/2022	12:30	14/7/2022	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 28069691
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		<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> <i>* De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</i> <i>* El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</i> <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>
 Arq. Hugo Molina S.		
ANALISTA DE INGENIERIA AEROPORTUARIA 2		

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
 Ing. Lauro Vera J. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	 Ing. Lauro Vera J. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA



**Dirección General
de Aviación Civil**

Memorando Nro. DGAC-DINA-2022-1431-M

Quito, D.M., 05 de julio de 2022

PARA: Arq. Jaime Enrique Calderón Bohorquez
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2

Sr. Arq. Hugo Patricio Molina Sarabia
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2

ASUNTO: ELABORACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL
AEROPUERTO TCRNL LUIS A. MANTILLA DE TULCÁN

Con el fin de dar atención a lo indicado en el Memorando No. DGAC-DADM-2022-2004-M, del 14 de junio del 2022, concerniente al OFICIO SKYAIRWIN - INFORME TÉCNICO, mediante el cual se solicita la elaboración de Informes Técnicos para poder llevar a cabo procesos de arrendamiento en cumplimiento de la normativa, así como también, para poder continuar con el proceso de unificación de varios terrenos que conforman el aeropuerto Tcrnl. Luis A. Mantilla de la ciudad de Tulcán, conforme a la Recomendación 6 de la Contraloría; dispongo se coordine la comisión de servicios institucionales para que se trasladen hasta el Aeropuerto Tcnl. Luis A. Mantilla de la ciudad de Tulcán, los días martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de julio del 2022.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Referencias:
- DGAC-DADM-2022-2004-M

Anexos:
- dgac-dsge-2022-4765-e_oficio_skyairwin_sky_2022-13-100304.pdf

jc



Firmado electrónicamente por:
**LAURO AQUILES
VERA JIMENEZ**

44



**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 Nro. DGAC-DINA-2022-1431-M

15 de julio de 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

HUGO PATRICIO MOLINA SARABIA

ANALISTA DE INGENIERÍA AEROPORTUARIA 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

TULCAN - CARCHI

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQ. JAIME CALDERON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó el levantamiento planimétrico de los espacios solicitados en arriendo por parte de la Dirección Administrativa. En el GAD de Tulcán, se revisó el estado del proceso de unificación de lotes, de los predios que conforman el Aeropuerto Tcnel. Luis A. Mantilla, pertenecientes a la Dirección General de Aviación Civil.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	002-001-000000207	LIGIA PALACIOS CAFETERIA - RESTAURANTE	15,00
2	001-001-000364587	HOTEL PALACIO IMPERIAL	5,75
3	002-001-000000211	LIGIA PALACIOS CAFETERIA - RESTAURANTE	10,00
4	001-001-000364616	HOTEL PALACIO IMPERIAL	5,00
5	002-001-000000216	LIGIA PALACIOS CAFETERIA - RESTAURANTE	15,00
6	002-001-000013296	HOTEL ESPINDOLA	60,01
7	5002-001-0066627	CAFETERIA LA VAQUITA PECOSA	10,00
8			
9			
10			
11			
TOTAL JUSTIFICADO			120,76

FECHA dd-mm-aaa	12/7/2022	14/7/2022	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	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	DGAC	QUITO - TULCÁN	12/7/2022	10H00	12/7/2022	16h20
TERRESTRE	DGAC	TULCÁN - QUITO	14/7/2022	10H00	14/2/2022	16h00

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

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.

HUGO PATRICIO MOLINA SARABIA

ANALISTA DE INGENIERIA

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. LAURO VERA J.

DIRECTOR DE INGENIERIA AEROPORTUARIA

ef
12/07/2022
15:00



HOTEL PALACIO IMPERIAL ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

Factura

001 - 001 - 000364587

RUC: 0501213201001

Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA TULCAN

Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Teléfono: 2654987

Obligado a llevar Contabilidad: SI

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-
DNCRASC20-00000001

Fecha de Emisión.: 12/07/2022

Fecha de Autorización: 2022-07-12 20:52:15

No. de Autorización:

1207202201050121320100120010010003645874120449215

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1711933521

Cliente: Molina Hugo

Dirección: Quito

Observación: N/A

Fecha de Vencimiento: 12/07/2022

Clave de Acceso



1207202201050121320100120010010003645874120449215

Teléfono: N/A

Email: hpmolina21@yahoo.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
280	1.000	CHAULAFAN ESPECIAL	3.13	0.0	3.12
x	1.000	GASEOSA 400 ML	1.12	0.0	1.12
254	1.000	COCA COLA 1/2 L.	0.00	0.0	0.00
108	1.000	CAFE AMERICANO	0.89	0.0	0.89

Subtotal 12%: 5.13

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal: 5.13

I.V.A. 12%: 0.62

Valor Total US\$: 5.75

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
5.75

Desarrollado por Prochis



**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

Factura

001 - 001 - 000364616

RUC: 0501213201001

Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA TULCAN

Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ

Teléfono: 2654987

Obligado a llevar Contabilidad: SI

**AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-
DNCRASC20-00000001**

Fecha de Emisión.: 13/07/2022

Fecha de Autorización: 2022-07-13 08:01:14

No. de Autorización:

1307202201050121320100120010010003646164120449216

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1711933521

Cliente: Molina Hugo

Dirección: Quito

Observación: N/A

Fecha de Vencimiento: 13/07/2022

Clave de Acceso



1307202201050121320100120010010003646164120449216

Teléfono: N/A

Email: hpmolina21@yahoo.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
282	1.000	DESAYUNO BUFFET ADICIONAL	4.46	0.0	4.46

Subtotal 12%:	4.46
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal:	4.46
I.V.A. 12%:	0.54
Valor Total US\$:	5.00

**Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO**

**Valor US
5.0**

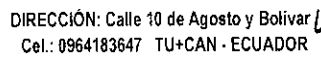
Desarrollado por **P** Fractis

FACTURA

Serie 002 - 001 - 00

№ 0000216

AUT. SRI. 1130089826



"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

FECHA		
13	07	22

CLIENTE:

Jugo Molina

DIRECCION

Auto

RUC

1711933521

FORMA DE PAGO ☐ Efectivo ☐ Cheque / Tarjeta de Débito / Crédito ☐ Otro: _____		SUB-TOTAL 15,00 DESCUENTO IVA 0 % IVA 12 %
ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor IMPRENTA "TULCAN" - TRUJILLO TYPE MODEL ALPINO - RUC. 0400556876001 AUTORIZACIÓN 7832 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16/JUNIO/2022 DEL 0000201 AL 0000300 FECHA DE CADUCIDAD: 16/JUNIO/2023		TOTAL 15,00

IMPRESA "YULCAN" - TRUJILLO TUPE MARCO ALFONSO - RUC. 040053687001
AUTORIZACIÓN 7892 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16/JUNIO/2022 DEL 0000201 AL 0000301
FECHA DE CADUCIDAD: 16/JUNIO/2023

[illegible]

HOTEL ESPÍNDOLA Suministro de comidas y bebidas preparadas para banquetes Servicio de hospedaje en habitaciones * Venta de comidas y bebidas en restaurantes * Banos, sauna, masajes * Venta de cerveza y licores en bares		FACTURA Serie 002-001-00																
ANDRÉS FERNANDO ESPÍNDOLA RIVADENEIRA Dirección: Calle Sucre y Ayacucho, Cel.: 0993142037 Tel.: (593) 06292464 TULCAN - ECUADOR andres-fernando-e@live.com		0013293 R.U.C.: 0401419767001 Autorización S.R.L. 1123736784																
"CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"																		
Nombre MOLINA HUGO																		
C.I./RUC 1711933521																		
Dirección QUITO																		
Nº Teléfono 02283344																		
Fecha de emisión factura 12/07/2022																		
Detalle servicios		Sub. Total																
ALOJAMIENTO		53.58																
<table><tr><td>Id Venta 3090</td><td>Sub Total</td><td>53.58</td></tr><tr><td># Folio 3187</td><td>I.V.A. 12 %</td><td>6.43</td></tr><tr><td>Id Factura 13080</td><td>TOTAL</td><td>60.01</td></tr><tr><td>Check-In 12/07/2022</td><td>Abono</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Check-Out 13/07/2022</td><td>Saldo</td><td>60.01</td></tr></table>		Id Venta 3090	Sub Total	53.58	# Folio 3187	I.V.A. 12 %	6.43	Id Factura 13080	TOTAL	60.01	Check-In 12/07/2022	Abono	0.00	Check-Out 13/07/2022	Saldo	60.01		
Id Venta 3090	Sub Total	53.58																
# Folio 3187	I.V.A. 12 %	6.43																
Id Factura 13080	TOTAL	60.01																
Check-In 12/07/2022	Abono	0.00																
Check-Out 13/07/2022	Saldo	60.01																
MOLINA HUGO																		
Al firmar acepto que recibí conforme sin reclamo posterior alguno el producto, bien o servicio que se me cobra en este documento																		
FORMA DE PAGO																		
Efectivo																		
Transferencia Bancaria																		
Electrónico																		
Boleto																		
Credito																		
Otros																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		
ESPÍNDOLA																		
Forma de pago Efectivo, << SIN D.G. >>																		
ESPÍNDOLA																		
Vendedor o Servicios																		

Memorando Nro. DGAC-SETU-2022-0347-M

Tulcán, 14 de julio de 2022

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

Sra. Lcda. Maria Paulina Gonzalez Salcedo
Directora de Comunicación Social

ASUNTO: LLEGADA Y SALIDA DE COMISIONES DE INGENIERÍA
AEROPORTUARIA Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

De mi consideración:

Saludos cordiales, informo qué, tanto la comisión de Infraestructura Aeroportuaria como de Comunicación Institucional, conformada por: Arq. Jaime Calderón, Arq. Hugo Molina, Lic. Marco Benitez y señor conductor David Moyano, en vehículo No. de control 439 placas PEI1438, arribaron a éste aeropuerto el martes 12 de julio a las 16h20 y luego de cumplida su comisión de servicios retornaron a Quito el jueves 14 de julio a partir de las 10h00. Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edwin Alirio Vivas Bolaños
SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

Arq. Jaime Enrique Calderón Bohorquez
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2

Sr. Arq. Hugo Patricio Molina Sarabia
Analista de Ingeniería Aeroportuaria 2

Sr. Lcdo. Marco Vinicio Benítez Paredes
Asistente de Periodismo

Sr. Alexis David Moyano Carrillo
Chofer



EDWIN ALIRIO
VIVAS

Memorando Nro. DGAC-IIAE-2022-0067-M

Quito, D.M., 15 de julio de 2022

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

ASUNTO: Informe de Comisión de Servicios del 12 al 14 de julio de 2022, al
Aeropuerto Tcnel. Luis A. Mantilla de Tulcán.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. DGAC-DINA-2022-1431-M del 05 de julio de 2022, se cumplió la Comisión de Servicios a la ciudad de Tulcán, los días 12 al 14 de julio de 2022, con el objeto de “Realizar Informes técnicos y documentación legal del Aeropuerto Tcnel. Luis A. Mantilla, pertenecientes a la Dirección General de Aviación Civil.”, para lo que me permito informar lo siguiente:

- Integrantes de la comisión:

- Arq. Jaime Calderón
- Arq. Hugo Molina
- Sr. Marco Benitez (Comunicación)

- Actividades realizadas en la comisión de Servicios:

12 de julio 2022

- Salida del Edificio matriz Quito.
- Arribo al Aeropuerto Tcnel. Luis A. Mantilla de Tulcán.
- Presentación ante el Jefe de Aeropuerto

13 de julio de 2022

- Recorrido de las instalaciones del Terminal en conjunto con el Jefe de Aeropuerto, para observar el estado de conservación.
- Levantamiento planimétrico de los espacios solicitados por la Dirección Administrativa
- Reunión con el interesado del espacio físico Sr. Rafael Domínguez, en referencia a los espacios para publicidad.
- Recorrido de la Franja de Pista, para visualizar el estado del cerramiento, pista y limpieza del área verde.
- Inspección del estado de la torre de control.
- Reunión técnica con el Director de Planificación en el GAD de Tulcán.



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: TULCAN - CARCHI FECHA: 12/07/2022 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA OBJETO DE LA NTE PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS ESPACIOS SOLICITADOS

DOCUMENTO Nro. : DGAC-DINA-2022-1443-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ARQ. JAIME CALDERON NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR DAVID MOYANO

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA:	CHEVROLET	PLACA:	PEI-1438	CONTROL:	439
-----------------	-----------	--------	-----------	--------	----------	----------	-----

ITINERARIO

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES			
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
QUITO	12/07/2022	10H00	270.246	TULCAN	12/07/2022	16H20	270.536				
TULCAN	14/07/2022	10H00	270.536	QUITO	14/07/2022	16H00	270.849				

OBSERVACIONES: S/N FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Signature]

FIRMA SR. CONDUCTOR: [Signature] ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO 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 SERA AL MISMO LUGAR.