

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 781
No. Formulario Interno: 2968
Unidad Gastadora: 001 - DGAC PLANTA CENTRAL MATRIZ
RUC/Ci Responsable: 1709388928
Nombre Responsable: CHICAIZA CHAUCA FELIX DE JESUS
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 VIÁTICOS A NUEVA LOJA SR. FELIX CHICAIZA DEL 21 AL 25 NOVIEMBRE 2022

No. de Solicitud: 781
No. de Doc. Aprobación: 781
No. de CUR Contable: 104930345

Fecha Solicitud: 18/11/2022
Fecha Aprobación: 18/11/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/Ci Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1709388928	104930345	NO	320.00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
AUTORIZACIÓN DE PAGO

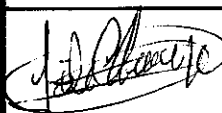
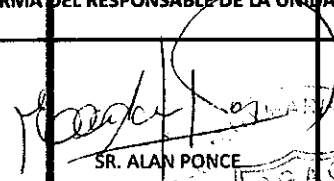
18 NOV 2022

TESORERÍA

Cur 3382

320,00
70% 224,00
Fac: 252,00

F. 781

 DAC Dirección General de Aviación Civil							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
DGAC-SEQM-2022-2050-M				18/11/2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDO - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
CHICAIZA CHAUCA FELIX DE JESUS CI. 1709388928				CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
LAGO AGRIJO (NUEVA LOJA) - SUCUMBOS				UNIDAD AIMS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21/11/2022		07H00		25/11/2022		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
FELIX CHICAIZA, DARWIN IPIALES, EDWIN CLAVIJO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
TRALADAR FUNCIONARIOS DE CNS AIMS, PARA REACTIVACION SISTEMA ILS/QME DE NUEVA LOJA							
TRANSPORTE							
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	CAMIONETA DGAC 432	TABABELA - NUEVA LOJA	21/11/2022	07H00	21/11/2022	13H00	
TERRESTRE	CAMIONETA DGAC 432	NUEVA LOJA - TABABELA	25/11/2022	11H00	25/11/2022	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:		
PICHINCHA		AHORROS			2202624542		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			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.				
 SR. FELIX CHICAIZA 1709388928							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 SR. ALAN PONCE ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO				 MGS. ANDREA ARGOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

Memorando Nro. DGAC-SEQM-2022-2050-M

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2022

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

ASUNTO: AUTORIZACION SR. FELIX CHICAIZA COMISION DE SERVICIOS
NUEVA LOJA

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento señora Directora Administrativa, el memorando Nro. . DGAC-DSNA-2022-2505-M, suscrito por el señor Director de Navegación Aérea, referente a la autorización de los señores ingenieros: Darwin Ipiales y Edwin Clavijo, para que se desplacen hacia el aeropuerto de Lago Agrio (Nueva Loja), del 21 al 25 de noviembre de 2022, a fin de que reactiven el sistema ILS/DME de ese aeropuerto, en conjunto con el tecnólogo Cisneros.

Agradeceré a usted señora Directora Administrativa, autorizar al señor Felix Chicaiza Conductor del Aeropuerto Mariscal Sucre a realizar la comisión de servicios del 21 al 25 de Noviembre 2022 en la CAMIONETA CHEVROLET D MAX PEI-3729 número de control 432, con el fin de trasladar a los funcionarios al aeropuerto de Nueva Loja.

Adicional, solicito a usted señora Directora Administrativa, se digne disponer a quien corresponda se proceda con el trámite para el pago de los viáticos a favor del señor Felix Chicaiza.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Edgar Alan Ponce Velastegui
CONTROLADOR AERODROMO 2

Anexos:
- dgac-dsna-2022-2505-m.pdf

Copia:
Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Coordinadora General Administrativo Financiera

Sr. Tlgo. Juan Elias Bustillos Calvache
Analista de Comercialización 1



**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 No. DGAC-SEQM-2022-1859-M

28/11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

FELIX DE JESUS CHICAIZA CHAUCA

CONDUCTOR DGAC

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

LAGO AGRIO (NUEVA LOJA) - SUCUMBOS

TRANSPORTACION AIMS

FELIX CHICAIZA, DARWIN IPALES, EDWIN CLAVIJO, MIGUEL CISNEROS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONducir CAMIONETA DAC No. 432 PLACA PEI-3729 TRASLADANDO A LOS MENCIONADOS FUNCIONARIOS HACIA EL AEROPUERTO LAGO AGRIO EN AGRO AGRIO(NUEVA LOJA) SEGUN MEMORANDO DGAC-SEQM-2022-1859-M

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-00003302	LA ENTRADA A LA PUERTA DE LA AMAZONIA	10.00
2	001-001-00009099	CHIFA CEVICHERIA SHANDONG	10.00
3	001-001-0023301	LA FOGATA LORETO	10.00
4	001-001-0000075	PIQUETEOS DE COLOMBIA	15.00
5	001-001-00009481	RESTAURANTE D'CARLITOS	15.00
6	001-001-00000835	CACLUC ROA RAMIREZ LIZETH DAYANA	10.00
7	K119F000620561	KFC NUEVA LOJA	5.35
8	001-001-00009457	RESTAURANTE D'CARLITOS	15.00
9	001-001-0000081	PIQUETEOS DE COLOMBIA	15.00
10	001-001-0000085	PIQUETEOS DE COLOMBIA	15.00
11	002-001-00000892	LA PALYITA D'MAO	13.00
12	002-001-0003660	HOTEL DAMARI'S	120.00
13	001-001-0012687	COMEDOR EL MILENARIO	10.00
14	001-001-00003308	LA ENTRADA A LA PUERTA DE LA AMAZONIA	7.00

TOTAL JUSTIFICADO

270.35

252

00

FECHA

dd-mmm-aaa

21/11/2022

25/11/2022

HORA

hh:mm

07H00

17:00:00 PM

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.

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	CAMIONETA DAC No. 432	TABABELA - NUEVA LOJA	21/11/2022	07H00	21/11/2022	17h00
TERRESTRE	CAMIONETA DAC No. 432	NUEVA LOJA - TABABELA	25/11/2022	10H00	25/11/2022	17h00

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

SR. FELIX CHICAIZA.

CONDUCTOR DGAC

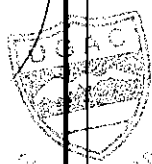
NOTA

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

SR. ALAN PONCE

ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO



CANT.		DESCRIPCIÓN		V. UNIT.	V. TOTAL
1		alimentación			15
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"					
SON: _____ USD.				SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%					
DESCUENTO					
SUB TOTAL					
IVA 12%					
TOTAL					15

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

Valencia Freix Monica Natalia - Imp. Cristian • Tel.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001

Aut. 1360 Impreso del 001 al 100 • el 02/08/2022 • Válida su emisión hasta 02/08/2023



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Adquirente • **COPIA:** Emisor

Documento Categorizado: N°



Sr (es): FELIX CHICAIZA ✓
 Dirección: QUITO ✓
 Telf: 0997068471 ✓
 RUC: 170938892-8 ✓ G. Remisión: ✓
 Fecha, a 22 de NOVIEMBRE del 20 22

[illegible]



Roa Ramirez Lizeth Dayana

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
*VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
*VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS

Dir.: Mirador Guayaquil Sn Y Cofanes
Email: dalas106@gmail.com | Cel.: 0961275516
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Documento Categorizado: NO
Contribuyente Regimen Popular - Régimen R00P

RUC: 2191764504001 AUT. SRI: 1129976199	FACTURA Serie 001 - 001	0000000835	
Cliente: Felix Chicaiza			
C.I./RUC: 1709388928			
Fecha: 09/07/2022			
Dirección: Guayaquil	G. REM.: 22/11/2022		
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Armentacion		1000
Son:			

Son:		SUB TOTAL 12%	
USD.		SUB TOTAL 0%	
IVA 2%			
TOTAL \$1000			
FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ☐ ELECTRONICO ☐ TARJETA ☐ CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐ ORIGINAL - AL CLIENTE / COPIA - EMISOR			
Firma Autorizada		Firma Cliente	

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: SUCUMBIO / LAGO AGRIO / AV. QUITO S/N
Y JORGE ANAZCO

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso:

23112022011791415132001217405300026
32724126153311

LOCAL: 119 TRANS: 000620561

FECHA: 23/11/2022 7:44PM

N° COMPROBANTE: 174-053-000263272

ORDEN #: 89 FAC: K119F000620561

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: FELIX CHICAIZA

RUC/CI: 1709388928 TEL: 3150252

E-MAIL: cf.consumo@outlook.com

CAERO/A: daquintero

GNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	WOW COMBO BACON CR	4.7767	4.767

Subtotal Sin Impuestos: \$ 4.7800

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12%: \$ 4.7800

Iva 12%: \$ 0.5700

VALOR TOTAL: \$ 5.3500

Forma de pago:

VISA - TAR. CRED - \$ 5.35

Hasta el 29 de noviembre incorpore a
facturación electrónica, certifique en
www.sri.gob.ec. Para más información llama al
1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al
día en sus obligaciones tributarias

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, únicamente se aceptaran cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina
web del SRI con la Clave de Acceso:
23112022011791415132001217405300026
32724126153311



LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

Fax: 0991991299

..del 20.2.7

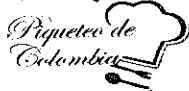
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR**TOTAL**

OTROS

AUTORIZADA

Imprenta DIGITAL Cervio Francisco Suelva Becerra * RUC: 1712552023001 - AUT. 2201 * N° del 9426 al 9525 • Fecha de AUT. 28/OCTUBRE/2022

PIQUETEOS DE COLOMBIA



BARRETO GUTIERREZ DUMERYEY

Tel.: 0991796963 Email: yei.astudillo9809@gmail.com

Dir.: Vía Colombia y Eloy Alfaro

LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

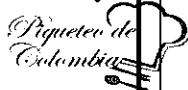
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, RESTAURANTES
Y COMERCIOS POPULARES, INCLUIDO PARA LLEVAR

RUC.: 1761258977001 AUT. SRI: 1130299779 **FACTURA** 00000081
SERIE 001-001

Cliente: Felox Chicaiza
CI. RUC: 170938892-8
Dirección: Quito
Tel.: 0997068421 FECHA DE EMISIÓN: 23 DÍA 11 MES 2022 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimento en Sen		15
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"			
SON: _____ USD.		SUB TOTAL 12%	
FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ☐ ELECTRÓNICO ☐ OTROS _____		SUB TOTAL 0%	
Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Tel.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001		DESCUENTO	
Aut. 1360 *Impreso del 01 al 100 • el 02/08/2022 • Válida su emisión hasta 02/08/2023		SUB TOTAL	
Firma Autorizada: _____		IVA 12%	
Firma Cliente: _____		TOTAL 15	
		ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor Documento Categorized: NO	

PIQUETEOS DE COLOMBIA



BARRETO GUTIERREZ DUMERYEY

Tel.: 0991796963 Email: yei.astudillo9809@gmail.com

Dir.: Vía Colombia y Eloy Alfaro

LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, RESTAURANTES
Y COMERCIOS POPULARES, INCLUIDO PARA LLEVAR

RUC.: 1761258977001 AUT. SRI: 1130299779 **FACTURA** 00000085
SERIE 001-001

Cliente: Felox Chicaiza
CI. RUC: 170938892-8
Dirección: Quito
Tel.: 0997068421 FECHA DE EMISIÓN: 24 DÍA 11 MES 2022 AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alimento en Sen		15
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"			
SON: _____ USD.		SUB TOTAL 12%	
FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ☐ ELECTRÓNICO ☐ OTROS _____		SUB TOTAL 0%	
Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Tel.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001		DESCUENTO	
Aut. 1360 *Impreso del 01 al 100 • el 02/08/2022 • Válida su emisión hasta 02/08/2023		SUB TOTAL	
Firma Autorizada: _____		IVA 12%	
Firma Cliente: _____		TOTAL 15	
		ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor Documento Categorized: NO	



Torres Guevara Verónica Gabriela

ACT. DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO (VIVIENDA)
SERVICIOS DE ALQUILER PRESTADOS POR HOTELES

Telf.: 062 833-112 / 062 833-341 / 099 925 6276 / 098 536 8251
Dir.: Jorge Añazco s/n y Pasaje Gonzanaraya

"Contribuyente Régimen RIMPE"

E-mail: venta.t@hotmail.com

RUC.: 2100570833001

AUT. SRI: 1129642787

FACTURA

0003660

SERIE 003-001

CLIENTE

CHICAIZA FELIX

✓

R.U.C. 1709388928

FECHA 24/11/2022

DIRECCION

QUITO

TELF.: 0997068471

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	NOCHES DE HOSPEDAJE	\$ 26.79	\$ 107.14

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREDITO / DEBITO

OTROS

Son:

CIENTO VEINTE DOLARES

HOTEL DANAVARI

USD.

RUC: 2100570833001

HOTEL DANAVARI

DIR. JORGE AÑAZCO Y PASAJE GONZANARAYA

LAGO AGRO - SUCUMBOS - ECUADOR

F.J. Autorizada

F.J. Cliente

DOCUMENTO CATEGORIZADO "NO"

SUB-TOTAL \$ 107.14

IVA 12 % \$ 12.86

TOTAL \$ 120.00

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 14/03/2023

Memorando Nro. DGAC-SENL-2022-0738-M

Lago Agrio, 28 de noviembre de 2022

PARA: Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA PERSONAL SNA

De mi consideración:

Señor Director de Servicios de Navegación Aérea, me permito informar que el día 21 noviembre de 2022, se presentaron los servidores de la DGAC: Ing. Darwin Ipiates - ANALISTA CNS 1; Ing. Edwin Clavijo - ANALISTA CNS 1; Tnlgo. Miguel Cisneros - ANALISTA CNS 1 y el Sr. Felix Chicaiza Conductor; En el vehículo PEI-3729, de número de control 432, para realizar el mantenimiento de reactivación del sistema INL del aeropuerto Lago Agrio - Nueva Loja.

Toda vez que los trabajos se realizaron de manera satisfactoria, los servidores anteriormente mencionados se retiran el día 25 de noviembre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Stalin Torres Raza
ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 2

Copias:

Sr. Ing. Darwin Rolando Ipiates Bunci
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Ing. Edwin Gonzalo Clavijo Villavicencio
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Félix de Jesús Chicaiza Chauca
Chofer

Sr. Tlgo. Juan Elías Bustillos Calvache
Analista de Comercialización 1



**WILSON
STALIN**

INFORME DE ACTIVIDADES

QUITO, 28 NOVIEMBRE 2022

07:00.- En el AIMS preparación de cajas con herramientas y repuestos de CNS

07:15.- salida del AIMS con rumbo a la Y de Narupa Km24 vía a Orellana para recoger al Sr. Miguel Cisneros de CNS de la Shell quien va a la comisión de Nueva Loja (Lago Agrio).

08:10.- parada en el restaurante LA ENTRADA A LA PUERTA DE LA AMAZONIA Papallacta para desayunar.

10:30.- Parada y espera en la Y de Narupa Km24 vía a Orellana para recoger al Sr. Miguel Cisneros de CNS de la Shell.

12:20.- salida rumbo a Lago Agrio con todos los integrantes de la comisión.

15:00 parada en el cantón Loreto, vía al Coca restaurante LA FOGATA LORETO para almorzar.

17:00.- llegada al aeropuerto "LAGO AGRIO" en Lago Agrio (Nueva Loja) para presentarnos y dejar las herramientas y repuestos, presentación de la comisión, coordinar y planificar para el siguiente día.

19:00.- llegada al hotel y preparación para merendar en el restaurante CHIFA CEVICHERIA SHAN DONG.

LAGO AGRIO, 22 NOVIEMBRE 2022

07:00.- Salida del hotel para desayunar y traslado al Aeropuerto.

08:00.- presentación y planificación con las autoridades del Aeropuerto y programación de trabajo del día.

08:20.- traslado del personal de la torre al Pin dos seis para empezar los trabajos.

09:30.- traslado del personal del Pin dos seis a la torre para ver materiales.

10:15.- traslado del personal de la torre al Pin dos cuatro para realizar trabajos

11:00.- Coordinación de la limpieza y programación de carga de combustible para la unidad.

17:20.- retorno del localizador al aeropuerto con refacciones para continuar con los trabajos.

17:50.- traslado del personal del terminal al Pin dos cuatro para seguir con los trabajos.

20:40 traslado del personal al hotel y poder merendar.

LAGO AGRIO, 24 NOVIEMBRE 2022

07:00.- salida del hotel a desayunar y traslado al Aeropuerto

08:00.- traslado del personal del terminal al Pin dos seis para seguir con los trabajos.

08:50.- traslado del personal del PIN dos seis al Pin dos cuatro para seguir con los trabajos

09:30.- traslado del personal del PIN dos cuatro al Pin dos seis para seguir con los trabajos.

10:15.- traslado del personal del aeropuerto al barrio "AEROPUERTO" a los localizadores para ver repuestos.

10:55.- retorno del localizador al aeropuerto con repuestos para continuar con los trabajos.

11:20.- traslado del personal del terminal al Pin dos seis para seguir con los trabajos.

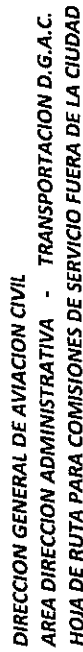
14:30.- Salida del Aeropuerto "LAGO AGRIO" a la ciudad para almorzar

15:30.- llegada al aeropuerto y traslado del personal de la torre al Pin dos seis para seguir los trabajos.

17:15 traslado de la unidad para cargo de combustible y chequeo de fluidos, detección de posibles fallas.

18:00.- traslado del terminal al Pin dos seis para seguir con los funcionarios que siguen con los trabajos.

19:00.- traslado del personal al hotel y poder merendar.



MOVILIZACIÓN:

CONducir Camioneta TraslAdando Funcionarios

FELIX CHICAIZA

432

ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO

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