

520,00
70.224,00

F.692



Dirección General de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DGAC - DSNA-2026-0333-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
VIATICOS		06/02/2026	
X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
LUIS IVAN VERA CI: 1002048542		CONDUCTOR DGAC	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SHELL PASTAZA Y TENA NAPO		GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/02/2026	09H30	13/02/2026	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JOCE RIVERA RICHARD CARVALLO Y BRYAN CARDENAS Y LUIS VERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CONDUCIENDO CAMIONETA D-MAX PLACAS PEI 1441 CONTROL 436 A ORDEN DEL REFERIDO FUNCIONARIOS.

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 436	QUITO SHELL	09/02/2026	09H30	09/02/2026	12H30
TERRESTRE	CAMIONETA 436	SHELL TENA	11/02/2026	14H00	11/02/2026	17H00
TERRESTRE	CAMIONETA 436	TENA SHELL	13/02/2026	08H00	13/02/2026	11H00
TERRESTRE	CAMIONETA 436	SHELL QUITO	13/02/2026	11H00	13/02/2026	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. LUIS IVAN VERA V
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 NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. CARLOS JAVIER ANDRANGO
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2

MGS. EDWIN EFRAIN SANTOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DSNA-2026-0333-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2026

PARA: Sr. Edwin Efrain Santos Hernandez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud Vehículo Institucional para Traslado Personal MET y Herramientas a Aeropuerto "Río Amazonas", Shell y COS 2, Tena.

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-DSNA-2026-0323 de fecha 05 de febrero de 2026, que indica: "... esta Dirección DSNA autoriza la comisión de servicios institucionales de los señores: Tec. José Rivera, Sgos. Richard Carballo y Cbos. Bryan Cárdenas, pertenecientes a la Gestión Interna de Meteorología Aeronáutica. Dicha comisión tiene como finalidad ejecutar los trabajos de mantenimiento requeridos en el mencionado aeropuerto, ubicado en la ciudad de Shell, provincia de Pastaza, durante el periodo comprendido entre el 9 y el 13 de febrero de 2026. Asimismo, y aprovechando la ventana operativa y logística prevista, se procederá a atender el requerimiento formulado por la Fuerza Aérea mediante oficio Nro. DGAC-OGOP-2026-0040-O, el cual solicita realizar la evaluación técnica, diagnóstico y mantenimiento correspondiente de la estación meteorológica ubicada en el Escuadrón Vigalco Papagayo, en la provincia de Napo."

Al respecto, agradeceré a Usted Sr. Director Administrativo, disponer a quien corresponda, prestar las facilidades de un vehículo de la Institución con su respectivo conductor, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Servidores que conforman la comisión: Téc. José Rivera, Sgos. Richard Carballo, Cbos. Bryan Cárdenas.
2. Servidor responsable de la comisión: Téc. José Rivera.
3. Origen: Edificio Matriz - RADAR (Instrumentos MET)
4. Destino: Aeropuerto "Río Amazonas", Shell - Pastaza; COS 2, Tena - Napo.
5. Fecha y hora estimada de salida: 09/febrero/2026 08h00
6. Fecha y hora estimada de regreso: 13/febrero/2026 10h00 (llegando a Quito a las 16h00).
7. Motivo de la comisión: realizar los trabajos de mantenimiento correctivo del equipamiento meteorológico de este Aeropuerto.

Descripción del uso del vehículo durante la comisión:

Trasladar al personal MET, los instrumentos, herramientas y equipos apropiados para realizar correctamente las actividades de mantenimiento en el aeropuerto "Río Amazonas" de la ciudad de Shell, provincia de Pastaza, y en la estación meteorológica Escuadrón Vigalco Papagayo de la ciudad de Tena, Provincia de Napo del 09 al 13 de febrero de 2026.

Con sentimientos de estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Anibal Rodolfo Boada Monge
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA, ENCARGADO

Referencias:
- DGAC-DSNA-2026-0323-M

Anexos:
- cronograma_comisión_sesm_-_tena_feb_2026-signed.pdf

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 061-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294-7400

* Documento firmado electrónicamente por Quito

EL NUEVO
ECHADOR



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2026-02-06 11:18:07 (GMT-5)

Generado por: Carlos Daniel Galarza Flores

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DSNA-2026-0333-M	Doc. Referencia:	DGAC-DSNA-2026-0323-M
De:	Sr. Anibal Rodolfo Boada Monge, Director de Servicios de Navegación Aérea, Encargado, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Edwin Efraín Santos Hernández, Director Administrativo, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud Vehículo Institucional para Traslado Personal MET y Herramientas a Aeropuerto "Río Amazonas", Shell y COS 2, Tena.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2026-02-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2026-02-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Daniel Galarza Flores (DGAC)	2026-02-06 11:17:52 (GMT-5)	Comentar Documento		0	La solicitud de servicio de transporte es atendida mediante el Sr. Conductor Luis Vera, para coordinación de salida y retorno
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Carlos Javier Andrange Paucar (DGAC)	2026-02-06 09:52:24 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Daniel Galarza Flores (DGAC)	0	Estimado Carlos, conforme autorización de la Dirección Administrativa, asignar conductor y emitir el salvoconducto correspondiente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Edwin Efraín Santos Hernández (DGAC)	2026-02-06 09:24:15 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Javier Andrange Paucar (DGAC)	0	Estimado Javi, autorizado. Saludos
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Anibal Rodolfo Boada Monge (DGAC)	2026-02-06 09:13:36 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Anibal Rodolfo Boada Monge (DGAC)	2026-02-06 09:13:36 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Anibal Rodolfo Boada Monge (DGAC)	2026-02-06 09:13:07 (GMT-5)	Registro	Edwin Efraín Santos Hernández (DGAC)	0	

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires Del-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2-294-7400

www.aviacioncivil.gob.ec

* Documento generado por Outils





Dirección General de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-DSNA-2026-0333-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/02/2026
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS VERA VINUEZA CI: 1722631874	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA SHELL - NAPO TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE GESTION DE ADMINISTRACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES

SERVIDOR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONALES . SR. JOSE RIVERA, RICHARD CARBALLO, BRYAN CARDENAS Y LUIS VERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONDUCIENDO CAMIONETA CHEVROLET D MAX CONTROL No 436 PLACAS PEI-1441 A ORDENES DEL REFERIDOS FUNCIONARIOS.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1152	EL SABOR DE CHO	30,00
2	12369	ORTIZ AVILES MAYRA ESTEFANÍA	10,00
3	10040	PARAPERO NUEVO AMANECEER	20,00
4	337	BELLA SELVA	40,00
5	001-010-000001707	HOSTAL MAGDALENA	70,00
6	001-001-000000733	GUANOLUISA PAREDES SUSANA MARICELA	20,00
7	001-001-000000601	HOTEL FRANCE INN	70,01
TOTAL JUSTIFICADO			260,01

FECHA dd-mmm-aaa	09/02/2026	13/02/2026	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	09H30	15H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA 436	QUITO - SHELL	09/02/2026	09H30	09/02/2026	14H30
TERRESTRE	CAMIONETA 436	SHELL	10/02/2026	08H00	10/02/2026	18H00
TERRESTRE	CAMIONETA 436	SHELL - TENA	11/02/2026	08H00	11/02/2026	10H00
TERRESTRE	CAMIONETA 436	TENA	12/02/2026	08H00	12/02/2026	18H00
TERRESTRE	CAMIONETA 436	TENA - QUITO	13/02/2026	08H00	13/02/2026	15H30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO SR. LUIS IVAN VERA VINUEZA 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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sf. JAVIER ANDRANGO PAUCAR ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2 DGAC	
--	--

Sánchez Llerena María Del Consuelo RUC: 1600373722001

BELLA SELVA N2 **NOTA DE VENTA**

DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE ORELLANA CHOZA 1 Y MALECON TENA - NAPO - ECUADOR

SERIE 002 - 001

000000337

Con tribuyente Negocio Popular- Régimen Rimpe

AUTOR.: 1132906375

SEÑOR: **LUIS VERA**

DIRECCIÓN: **QUITO**

RUC: **1002048542** FECHA: **11/02/2026**

FECHA DE CADUCIDAD: 06/06/2028 ORIGINAL - Adquirente - COPIA - Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		40.00
		TOTAL	40.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO D. ELECTRO. TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

PROPIETARIO: *[Firma]* RECIBO CONFORME: *[Firma]*

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC: 1600251597001

AUTORIZACIÓN: 3849 TELF: 2886 596 - IMP. 2025 - 06 - 05 / NUM.: 301 - 500

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

PARADERO MI NUEVO RENACER RUC: 1400939540001

NOTA DE VENTA 001-001-

VISÑAY LOJA MARIA MAGDALENA

Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suarez

* PUYO - PASTAZA

000010040

AVTORIZACION SRI # 1133174397 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: **10 02 2026**

Cliente: **Luis Vera**

RUC/C.I.: **100204854-2**

Dir.: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		20.00
		VALOR TOTAL	20.00

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

Firma Autorizada: *[Firma]* Recibo Conforme: *[Firma]*

LUIS ALFREDO MORCOCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032 RUC: 0501582355001-del 0608851 al 0010250 -Fecha Autorización 04-Diciembre-2025-Fecha Caducidad 04-Diciembre-2026

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

ORTIZ AVILES MAYRA ESTEFANIA RUC: 1804654901001

NOTA DE VENTA 001-001-

ACTIVIDADES DE PREPARACION Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO. VENTA AL POR MENOR DE VERDURAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS.

Dir.: Río Curaray y Av. Alberto Zambrano PUYO - PASTAZA

000012369

AUTORIZACION SRI # 1133131627 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fecha de Emisión: **09 02 2026**

Cliente: **Luis Vera**

RUC/C.I.: **1002048542**

Dir.: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion	19.00	19.00
		VALOR TOTAL	19.00

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

Firma Autorizada: *[Firma]* Recibo Conforme: *[Firma]*

LUIS ALFREDO MORCOCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032 RUC: 0501582355001-del 0312601 al 0312700-Fecha Autorización 12-DICIEMBRE-2025-Fecha Caducidad 12-DICIEMBRE-2026

El Sabor de la "Chó" RUC: 0903088617001

NOTA DE VENTA 001-001-

Romero Díaz Rosa Elvira

Dir.: Av. 10 de Noviembre s/n y Azuay Cuzco

* Shell - Mera - Pastaza

000001152

Autorización SRI N° 1133098035

Fecha de Emisión: **13 02 2026**

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Sr(s): **Luis Vera**

Dirección: **QUITO** Telf.:

RUC/C.I.: **1002048542** Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
	Alimentacion		20.00
		TOTAL USD	30.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO Tarjeta De CREDITO/DEBITO Otros

Firma Autorizada: *[Firma]* Recibo Conforme: *[Firma]*



5

RUC: 1500327331001

FACTURA:

001-010-000001707

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1302202601150032733100120010100000017071770987413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2026-02-13 07:57:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO



1302202601150032733100120010100000017071770987413

BRAVO VEGA ANGEL ALBERTO

Razon Social: BRAVO VEGA ANGEL ALBERTO

Dir. Matriz: Calle: PAZO HURCO Número: 729 Intersección:
DEL CHOFER

Dir. Sucursal: Calle: PAZO HURCO Número: 729 Intersección:
DEL CHOFER

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Teléfono: 062846011

Correo:

RÉGIMEN GENERAL

Razon Social: VERA VINUEZA LUIS IVAN

Fecha De Emisión: 2026-02-13

Dirección: Quito

Ciudad: Quito

Teléfono: 0990461402

Correo: luisvinueza@1973gmail.com

Cédula: 1002048542

Guía De Remisión:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Total
001	001	2	Hospedaje del 11 y 12 salida el 13 de febrero del 2026	30.435	0.00	\$ 60.87

Información Adicional:

Observaciones:

Forma De Pago: CONTADO

EFFECTIVO - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo
70.00	0	Días

Subtotal Sin Imp:	60.87
Subtotal 0 %:	0.00
Subtotal 15%:	60.87
IVA 15 %:	9.13
Descuento:	0.00
Total:	70.00

NO TIENE LOGO

6

R.U.C.: 0503510422001

FACTURA

No. 001-001-000000733

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0902202601050351042200120010010000007333202610917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2026 00:14:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202601050351042200120010010000007333202610917

GUANOLUISA PAREDES SUSANA MARICELA

Dirección Matriz: Calle: E35 Numero: S/N Interseccion: SC

Dirección Sucursal: Calle: E35 Numero: S/N Interseccion: SC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERA VINUEZA LUIS IVAN

Identificación 1002048542

Fecha 09/02/2026

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACIÓN		17.39	0.00	0.00	0.00	17.39

Información Adicional

Telefono: 0990461402

Email: luisvinueza1973@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20.00

SUBTOTAL 15%	17.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

7/

CHARIG MIÑARCAJA MARIA MARGARITA

FRANCE INN

Dirección Matriz: Calle: ATAHUALPA Numero: S/N Interseccion: JACINTO DAVILA

Dirección Sucursal: Calle: ATAHUALPA Numero: S/N Interseccion: JACINTO DAVILA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0602267874001

FACTURA

No. 001-001-000000601

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1102202601060226787400120010010000006017619071215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2026 10:41:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202601060226787400120010010000006017619071215

Razón Social / Nombres y Apellidos: VERA VINUEZA LUIS IVAN

Identificación: 1002048542

Fecha: 11/02/2026

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		2.00	HOSPEDAJE		30.44	0.00	0.00	0.00	60.88

Información Adicional

Telefono: 0990461402

Email: luisvinueza1973@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.01

SUBTOTAL 15%	60.88
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESM-2026-0200-M

Puyo, 13 de febrero de 2026

PARA: Sr. Anibal Rodolfo Boada Monge
Director de Servicios de Navegación Aérea, Encargado

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DE LOS SEÑORES : TÉC. JOSÉ RIVERA,
SGOS RICHARD CARBALLO Y CBOS. BRYAN CÁRDENAS DE
METEOROLOGÍA Y LUIS VERA CHOFRER.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted Señor Director de Navegación aérea, que el día lunes 09 de febrero 2026, se presentó en esta Oficina Técnica 2 del Aeropuerto Río Amazonas los Señores Téc. José Rivera, Sgos Richard Carballo y Cbos. Bryan Cárdenas de Meteorología y Luis Vera Chofer con Vehículo DAC-436 placa PEI-1441, viajan al aeropuerto de Jumandy (Tena) el miércoles 11 de febrero y retornan el día viernes 13 febrero del 2026, una vez cumplida la comisión asignada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Maritza Elizabeth Campos Naula
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1

Copia:

Sra. Tlga. María Cristina Muñoz Carrera
Directora de Administración del Talento Humano

Sra. Tlga. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

Sr. José Alberto Rivera Paredes
Técnico en Servicios Aeronáuticos

Sr. Luis Ivan Vera Vinuesa
Chofer



Firmado electrónicamente por:
**MARITZA ELIZABETH
CAMPOS NAULA**
Validar únicamente con P120402

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2-294 7400

www.aviacioncivil.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

INFORME DE COMICION SHELL TENA

LUNES 09/02/2026 SALIDA QUITO SHELL 09H30 ALMUERZO 13H00 LLEGADA SHELL 14H30
PRESENTACION Y TRABAJOS SALIDA HOTEL 18H00 S/N

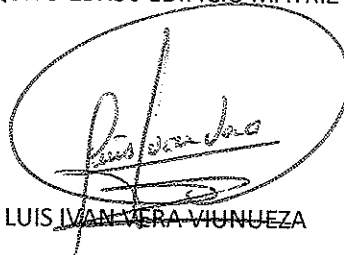
MARTES 10/02/2026 SALIDA DEL HOTEL 07H30 DESAYUNO 08H00 RETORNO AEROPUERTO
CONTINUAR CON TRABAJOS ALMUERZO 13H00 RETORNO AEROPUERTO 14H00 TRABAJOS
SALIDA HOTEL 18H00 S/N

MIERCOLES 11/02/2026 SALIDA HOTEL 07H30 DESAYUNO 08H30 RETORNO AEROPUERTO
TRABAJOS ALMUERZO 13H00 REGRESO TRABAJOS 14H00 SALIADA HOTEL 18H00 S/N

JUEVES 11/02/2026 SALIDA HOTEL 07H00 DESAYUNO 08H00 TENA LLEGADA 10H00
PRESENTACION Y TRABAJOS ALMUERZO 13H00 RETORNO TRABAJOS 14H00 SALIDA HOTEL
18H00 S/N

JUEVES 12/02/2026 SALIDA HOTEL 08H00 DESAYUNO AEROPUERTO 09H00 TRABAJOS
ALMUERZO 14H00 RETORNO TRABAJOS 15H00 SALIDA HOTEL 18H00 S/N

VIERNES 13/02/2026 SALIDA HOTEL 07H30 DESAYUNO SALIDA TENA 08H00 HACIA QUITO
ALMUERZO 13H00 LLEGADA QUITO 15H30 EDIFICIO MATRIZ S/N.



LUIS IVAN VERA VIUNUEZA

CONDUCTOR DGAC



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: QUITO SHELL TENA FECHA: 09/02/2026 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: NAVEGACION AEREA OBJETO DE LA COMISION: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DGAC

DOCUMENTO Nro.: DGAC-DSNA-2026-0333-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: JOSE RIVERA NOMBRE DEL CONDUCTOR: LUIS VERA V

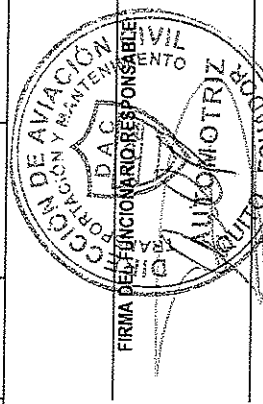
DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA:	D.MAX	PLACAS:	PEI - 1441	CONTROL:	# 436
-----------------	-----------	--------	-------	---------	------------	----------	-------

ITINERARIO

LUGAR	SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
	FECHA	HORA	KM	FECHA	HORA	KM	FECHA	LUGAR	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE
QUITO	09/02/2026	09H30	340.442	09/02/2026	14H30	340.688					
SHELL	10/02/2026	08H00	340.688	10/02/2026	18H00	340.849					
SHELL	11/02/2026	08H00	340.849	11/02/2026	10H00	340.878					
TENA	12/02/2026	08H00	340.878	12/02/2026	18H00	340.970					
TENA	13/02/2026	08H00	340.970	13/02/2026	15H30	341.241					

[Firma manuscrita]
FIRMA SR. CONDUCTOR:
ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO



SR. CARLOS JAVIER ANDRANGO PAUCAR
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2

OBSERVACIONES:

* NOTA *

AL JEFE DE COMISION :

LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 AM Y EL RETORNO SERA AL MISMO LUGAR EN HORAS DIURNAS, CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL PERSONAL Y VEHICULO INSTITUCIONAL.