



**Dirección General  
de Aviación Civil**

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

Entidad: 522-0006-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL I

Ejercicio: 2019  
No. Fondo Global: 3299  
No. Formulario Interno: 12016  
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 0201239704  
Nombre Responsable: MANOBANDA REA JOSE AMABLE  
Monto Fondo Global: 240.00  
Monto Fondo Interno: 240.00  
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: R1 10 PAGO VIATICOS A TENA AL SR. MANOBANDA REA JOSE DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE MAYO/2019 SUPERVISION TECNICA DE AUTOBOMBAS

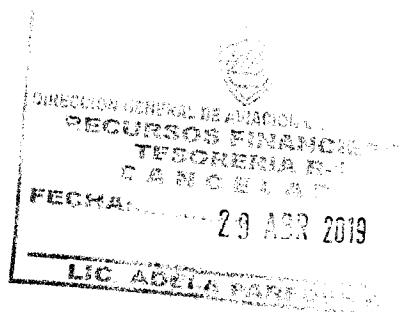
No. de Solicitud: 3299  
No. de Doc. Aprobación: 3299  
No. de CUR Contable: 88140367

Fecha Solicitud: 26/04/2019  
Fecha Aprobación: 26/04/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0201239704	88140367	NO	240.00

602-796

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



## Memorando Nro. DGAC-SX-2019-0310-M

Quito, D.M., 08 de abril de 2019

**PARA:** Sr. Edison Romo Chavez  
**Director Regional I**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PARA  
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE AUTOBOMBAS CONTRATO 024/2018 - FASE 1

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-1994-M del 03 de abril de 2019, cuya parte del texto dice "...Tengo bien remitir en el siguiente cuadro la distribución de técnicos y las fechas establecidas para esta supervisión Fase 1; fechas que se han considerado en base al cronograma presentado por la empresa AMED..." el suscrito agradece a usted señor Director Regional I, disponer a quien corresponda se realicen las coordinaciones pertinentes y necesarias, a fin se cumpla con el siguiente cronograma para la supervisión técnica de los trabajos que realizara la empresa AMED en los vehículos contra incendios de la DGAC.

**CRONOGRAMA FASE 1**

Aeropuertos donde están las Autobombas ARFF	Fechas en las que el técnico DGAC debe desplazarse hacia el aeropuerto	Número de días	Técnico Designado
Lago Agrio y El Coca	del 15 al 18 de abril 2019	03	Tlgo. Víctor Rodríguez
Jumandy	del 29 de abril al 02 de mayo 2019	04	Téc. José Manobanda
Shell Mera y Macas	del 06 al 10 de mayo 2019	05	Ing. Lenin Herrera
Catamayo	del 14 al 17 de mayo 2019	04	Téc. Patricio Acaro
Esmeraldas	del 21 al 23 de mayo 2019	03	Ing. Franklin Andrade
Quito - Estación Monjas	del 27 de mayo al 12 junio 2019		Todos los técnicos

Aclarando de antemano que se debe iniciar con el trámite de solicitud de viáticos para TODAS estas comisiones, ya que la empresa AMED ha considerado un cronograma muy ajustado para realizar estos trabajos y la supervisión técnica debe adaptarse a los mismos; inclusive en base a la atención en los mencionados trabajos, estos deben enlazarse con el cronograma de la Fase 2.

Cabe recalcar que es prioritario para la institución cumplir en su totalidad con dicha supervisión, por lo que es necesario señor Director Regional I, se gestione los recursos económicos necesarios (viáticos) para la movilización del personal técnico de autobombas a realizar esta supervisión, adicional se gestione la disponibilidad de vehículo institucional mas un conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.



**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--SX-2019-0310-M

07/05/2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MANOBANDA REA JOSE AMABLE

TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

TENA- NAPO (JUMANDY)

REGIONAL I

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR WILSON AGUILA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

SUPERVISION TECNICA DE AUTOBOMBAS CONTRATO 024/2018-FASE1

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	FACTURA 0001053	HOSTAL MAGDALENA	117,60
2	NOTA DE VENTA 0001453	LAS PIEDRAS RESTAURANT	12,00
3	NOTA DE VENTA 0001455	LAS PIEDRAS RESTAURANT	10,00
4	FACTURA 0001997	PARRILLADAS DE NANCY	18,00
5	NOTA DE VENTA 0001458	LAS PIEDRAS RESTAURANT	12,00
6	NOTA DE VENTA 0001460	LAS PIEDRAS RESTAURANT	10,00
7	NOTA DE VENTA 0000206	VALLEJO RITA IBELIA	8,00
TOTAL JUSTIFICADO			187,60

FECHA dd-mmm-aaa	29/04/2019	02/05/2019	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	09H00	15H00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
				hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA DIMAX 438	QUITO-TENA (JUMANDY)	29/04/2019	09H00	29/04/2019	15H00
TERRESTRE	CAMIONETA DIMAX 438	(JUMANDY) TENA-QUITO	02/05/2019	10H00	02/05/2019	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

SR. JOSE MANOBANDA

**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**

REGIONAL I VIATICOS

Fecha:

Hora:

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. LENIN HERRERA

Responsable Técnico Mantenimiento (autobombas)

**Memorando Nro. DGAC-YTE-2019-0437-M**

**Tena, 07 de mayo de 2019**

**PARA:** Sr. Crnl. (sp) Marcelo Patricio Jarrin Bonilla  
**Director de Seguridad y Prevención Aeronáutica**

Sr. Edison Romo Chavez  
**Director Regional I**

**ASUNTO:** Presentación y salida Comisión Sres. José Manobanda y Wilson Aguila  
Arpto. Jumandy.

De mi consideración:

Fines consiguientes me pemitto informar que el día 29 de abril del 2019, se presentaron en esta administración los señores José Manobanda y Wilson Aguila en el vehículo de placas PEI-1439 Nro de control DAC-438, fin cumplir comisión en este aeropuerto; partiendo el día 02 de mayo del 2019 una vez finalizada mencionada comisión. Personal y equipos sin novedad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

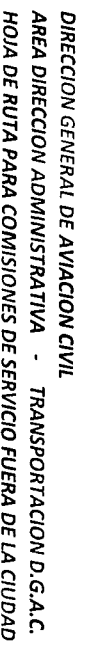
Atentamente,

Jaime Antonio Quiñónez Cedillo  
**ANALISTA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA 1**

Copia:

Sr. José Amable Manobanda Rea  
**Técnico en Servicios de Mantenimiento 1**

Sr. Wilson Francisco Aguila  
**Chofer**



TENA (JUMANDI)

29 de abr de 19

TERRESTRE

**OBJETO DE LA COMISION:** **TRANSPORTANDO AL SR. FUNCIONARIO**

TRANSPORTANDO AL SR. FUNCIONARIO

**DGAC-SX-2019-0310-M**

**SEÑOR JOSE MANOBANDA**

**WILSON AGUILA**

### DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	<b>CAMIONETA</b>	MARCA:	<b>DIMAX</b>	PLACA:	<b>PEI-1439</b>	CONTROL:	<b>438</b>
-----------------	------------------	--------	--------------	--------	-----------------	----------	------------

[illegible]**OBSERVACIONES**

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

**FIRMA SR. CONDUCTOR:**

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

S.R. ARMANDO AYERBASTRIZ  
JEFE TRANSPORTACION ENCARGADO DGAC

**NOTA.**

A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL, SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO TERRETORNO 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.

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO TELEFONO: 062 888 476 - 062 886 596  
RUC 1600251567001 - AUTORIZ: 3849 FECHA IMP: 2019 - 03 - 28 NUM: 1046 AL 1245

Tanguila Mamallacta  
Claudia Olga  
**LAS PIEDRAS EL RESTAURANT** 000001453  
Cel.: 2879 115 / Cel.: 0982548310  
Dirección: S/N  
TENA - ECUADOR

RUC: 1500409808001  
**NOTA DE VENTA**  
Contribuyente Régimen Simplificado  
SERIE 001-001

AUT. SRI 1124668977

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$400.0

Cliente: Jose Manobanda

Dirección: Quito

RUC: 0201239704

CADUCA 22 / ABRIL / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Tilapia Vapor	7.00	7.00
1	cola 3ltr	3.00	3.00
1	porción pupus fritas	2.00	2.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total \$ 72.00

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Emisor

**Rise**

RECIBI CONFORME

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471322001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC \* Telef: 2888-401  
AUT. SRI 7933 \* FECHA AUT. 22 / ABRIL / 2019 Num. 01451 al 01450

Tanguila Mamallacta  
Claudia Olga  
**LAS PIEDRAS EL RESTAURANT** 000001455  
Cel.: 2879 115 / Cel.: 0982548310  
Dirección: S/N  
TENA - ECUADOR

RUC: 1500409808001  
**NOTA DE VENTA**  
Contribuyente Régimen Simplificado  
SERIE 001-001

AUT. SRI 1124668977

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$400.0

Cliente: Jose Manobanda

Dirección: Quito

RUC: 0201239704

CADUCA 22 / ABRIL / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Adornación		10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total \$ 10

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Emisor

**Rise**

RECIBI CONFORME

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471322001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC \* Telef: 2888-401  
AUT. SRI 7933 \* FECHA AUT. 22 / ABRIL / 2019 Num. 01451 al 01450

Romero Vargas Danilo Andrés

**PARRILLADAS**  
\* de nancy \*

Dirección: Eloy Alfaro Av. 15 de Noviembre 15-09 y  
Eloy Alfaro - Cel.: 0979640344  
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1717892168001  
**FACTURA**

000001997

AUT. SRI 1124661128

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DIA MES AÑO  
30 04 19

Cliente:

RUC / C.I.

Código de Remisión:

Dirección:

Tel.:

CADUCA: 27 DE MAYO DEL 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Almuerzo + Cui		16.00
1	P. pensador + BeBida		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
-----------	--

SUBTOTAL

DESCUENTO

16.00

Tanguila Mamallacta  
Claudia Olga

**LAS PIEDRAS EL RESTAURANT**

Cel.: 2879 115 / Cel.: 0982548310

Dirección: S/N  
TENA - ECUADOR

RUC: 1600409808001  
**NOTA DE VENTA**  
Contribuyente Regimen Simplificado  
SERIE 001-001

000001458

AUT. SRI 1124668977

DOCUMENTO CATEGORIZADO: III  
Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Cliente: JOSE MANABANDA

Dirección: Quito

RUC: 0201239704

CADUCA 22 / ABRIL / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Plato TUPAIA		9:00
1	Porción YUCA		1:00
1	BATIDO GUANABANA		2:00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total \$ 12:00

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Emisor

*[Firma]*

RECIBI CONFORME

**Rise**

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC \* Telef: 2888-401  
AUT. SRI: 7933 \* FECHA AUT. 22 / ABRIL / 2019 Num. 01451 al 01650

Tanguila Mamallacta  
Claudia Olga

**LAS PIEDRAS EL RESTAURANT**

Cel.: 2879 115 / Cel.: 0982548310

Dirección: S/N  
TENA - ECUADOR

RUC: 1500409808001  
**NOTA DE VENTA**  
Contribuyente Regimen Simplificado  
SERIE 001-001

000001460

AUT. SRI 1124668977

DOCUMENTO CATEGORIZADO: III  
Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

Cliente: JOSE MANABANDA

Dirección: Quito

RUC: 0201239704

CADUCA 22 / ABRIL / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Chuleta	5.00	5.00
1	Cola 32 tr	3.00	3.00
2	porciones de yuca	2.00	2.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Total \$ 10.00

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Emisor

*[Firma]*

RECIBI CONFORME

**Rise**

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC \* Telef: 2888-401  
AUT. SRI: 7933 \* FECHA AUT. 22 / ABRIL / 2019 Num. 01451 al 01650

**VALLEJO VALLEJO RITA IBELIA**

DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE

SN Y MANUEL ROSALES

TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1600150260001

**NOTA DE VENTA**

SERIE 001 - 001

00 0000206

**Rise**

AUTORIZ. SRI. 1124142528

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 420.00  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: 01-05-2019

RUC: 0201239704

CLIENTE: JOSE MANABANDA

DIRECCIÓN: Quito

FECHA DE CADUCIDAD: 18 / 01 / 2020

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CARNE ASADA + GASEOSA		8.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TOTAL \$

8.00

*[Firma]*