



Dirección General  
de Aviación Civil

FORMATO 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

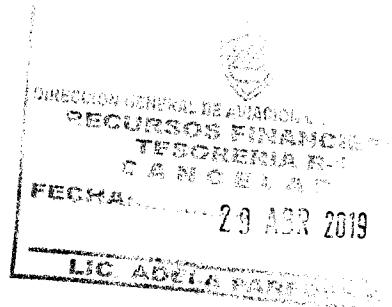
Descripción: R1 10 PAGO VIATICOS A TENA AL SR. MANOBANDA REA JOSE DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE MAYO/2019  
SUPERVISION TECNICA DE AUTOBOMBAS

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

 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 realizará 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. Lenín 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

APPELLIDOS - 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 AGUILAR

---

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SUPERVISION TECNICA DE AUTOBOMBAS CONTRATO 034/2018 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

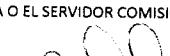
**TOTAL JUSTIFICADO** **187.60**

<b>FECHA</b> <b>dd-mm-aaa</b>	29/04/2019	02/05/2019	<i>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.</i>
<b>HORA</b> <b>hh:mm</b>	09H00	15H00	

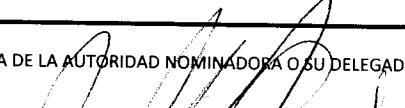
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,marítimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
				hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	CAMIONETA DIMAX 438	QUITO-TENA (JUMANDY)	29/04/2019	09H00	29/04/2019	15H00
TERRESTRE	CAMIONETA DIMAX 438	(JUMANDY) TENA-QUITO	02/05/2019	10H00	02/05/2019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

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

## OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>SR. JOSE MANOBANDA</p>	<p><u><b>NOTA</b></u></p> <p><i>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.</i></p>
--	---

#### **FIRMAS DE APROBACIÓN**

 <b>REGIONAL 1 VIATICOS</b> <b>08 MAY 2019</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  <b>Ing. LENIN HERREIRA</b>
<b>Fecha:</b> _____ <b>Hora:</b> <b>10:56</b>	<b>Responsable Técnico Mantenimiento (autobombas)</b>



**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 permito 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 dia 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**



四

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: TENA (IMANDI)

EECHA:

DOCUMENTO Nro.: DGAC-SX-2019-0310-M

**SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:**

REGIONAL 1

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

**FUNCIONARIO RESPONSABLE:** **SEÑOR JOSE MANOBANDA**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: WILSON AGUILAR

### DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO: **CAMIONETA** MARCA: **DIMAX** PLACAS: **PEI-1439** CONTROL: **438**

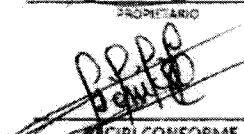
## OBSERVACIONES

**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:**

**FIRMA SR. CONDUCTOR:  
ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO**

JEFES DE TRANSPORTACION ENCARGADO DGAC

**NOTA.** A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISIÓN QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO-RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS.

<b>BRAVO VEGA ANGEL ALBERTO</b> <u>SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES</u> DIRECCIÓN: SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS PAZO HURCO 729 Y AV. DEL CHOFER - TENA - NAPO TELF.: 062 846 011 , CEL.: 0998011902		RUC: 1500327331001 <b>FACTURA</b> SERIE: 001 - 001 <b>000001053</b> Autorización SRI. : 1124538791	
Cliente:	JOSE MANOBANDA		
Dirección:	QUITO		
Fecha:	8 / 05 / 2019	TELÉF.:	
RUC:	0204239704	Guía de Remisión:	
FECHA DE CADUCIDAD : 28 / MARZO / 2020		ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
3	HOSPEDAJE POR 3 NOCHES	35,00	105,00
<b>HOSTAL MAGDALENA</b> Av. del Chofer y Paso hurco 0998011902 / 062 846 011 <b>RUC: 1500327331001</b> TENA - NAPO - ECUADOR			
<b>FORMA DE PAGO</b> <input checked="" type="checkbox"/> DINERO EN EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/D. <input type="checkbox"/> OTROS		 PROPRIETARIO  RECIBI CONFORME	
		SUBTOTAL	105,00
		DESCUENTO	
		0% IVA	
		12 % IVA	13,60
		TOTAL \$	117,60

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO TELEFONO: 062 888 476 - 062 888 596  
RUC: 1600251557001 - AUTORIZ: 3849 FECHA IMP: 2018 -03 - 28 NUM: 1046 AL 1245



Tanguila Mamallacta

Claudia Olga

**LAS PIEDRAS EL RESTAURANT** 000001458

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  
Modo Autorizado por Transacción: Nota de Venta  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

Cliente: José Manobanda  
Dirección: Otro

RUC: 0201239704

CADUCA 22 / ABRIL / 2020

DIA MES AÑO  
01 05 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Plato Túmpia	9:00	
1	Porción Yuca	1:00	
1	Batido Guanábana	2:00	

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Total \$ 12:00

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Emisor

**Rise**

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / IMPRENTA - ALEGRAFIC \* Tel: 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

HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: 01-05-2019

CLIENTE: José Manobanda

DIRECCIÓN: Otro

FECHA DE CADUCIDAD: 18 / 01 / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	CARNE ASADA + GASEOSA	8:00	8:00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Banco Electrónico	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 8:00

Tanguila Mamallacta

Claudia Olga

**LAS PIEDRAS EL RESTAURANT**

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

Modo Autorizado por Transacción: Nota de Venta

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

Cliente: José Manobanda

Dirección: Quito

RUC: 0201239704

CADUCA 22 / ABRIL / 2020

DIA MES AÑO  
01 05 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Chuleta	5:00	5:00
1	cola 32 tr	3:00	3:00
2	porciones de yaca	2:00	2:00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Total \$ 10:00

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Emisor

**Rise** RECIBI CONFORME

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