



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)
DGAC-SX1-2019-3315-M	20/06/2019
VIATICOS X MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 3328
No. Formulario Interno: 12128
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 0501150536
Nombre Responsable: CHASILUISA ESCOBAR MARIO ROSENDO
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 - ANTIPIOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: R1 10 PAGO VIATICOS A MACAS AL SR. CHASILUISA ESCOBAR MARIO DEL 24 AL 26 DE JUN/2019 TRASLADANDO FUNCIONARIO

No. de Solicitud: 3328
No. de Doc. Aprobación: 3328
No. de CUR Contable: 89046152

Fecha Solicitud: 20/06/2019
Fecha Aprobación: 20/06/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0501150536	89046152	NO	160.00

CUR-1139

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN



Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-3315-M

Quito, D.M., 18 de junio de 2019

PARA: Sr. Jhonnatan Giovanny Salazar Rubio
Técnico del Centro Operaciones de Emergencia

ASUNTO: MOVILIZACION PERSONAL DE AUTOBOMBAS - CONTRATO 024/2018

De mi consideración:

Con el fin de que en su calidad de Administrador del Contrato 024/2018 pueda dar respuesta al memorando DGAC-SX1-2019-3311-M (adjunto), tengo bien manifestarle que el personal de técnicos de autobombas esta consiente de los problemas actuales por lo que esta atravesando la Dirección General de Aviación Civil, es así que en exposición del 12 de junio 2019 ante las Máximas Autoridades de la DGAC y Directores Nacionales se expuso tal situación, se pidió y justifico el que se puedan ubicar soluciones a estos problemas que pueden afectar la ejecución del contrato del cual usted es Administrador.

Razón por las cual recordará usted se emitieron disposiciones claras a las Direcciones de Planificación y Financiera para que se brinden las facilidades necesarias para esa movilización y se entreguen recursos económicos para viáticos y mantenimiento de vehículos, fin que la DGAC no incumpla con las obligaciones entre las partes que son parte del contrato 024 /2018 y coincidir en los sitios donde están las autobombas según programación presentada por la empresa AMED.

Es así que para el caso de la Etapa 2 esta Coordinación ha procurado volver eficiente los pocos recursos (personal) según la siguiente descripción, pero depende de las facilidades que den las Regionales 1 y 3:

- **Aeropuertos de Lago Agrio, El Coca y Jumandy;** se autorizó y envío entre el 17 al 21 de junio un técnico para la inspección en los 3 aeropuertos de 5 autobombas distribuidas en los mismos; se debe considerar que el técnico por las coordinaciones de la R3 y vehículo que lo llevo hasta el destino llegó con un día de retraso y eso descuadra la programación; de todos modos está tratando verificar los trabajos ejecutados y sus respectivos justificativos en el primer aeropuerto, para después continuar con los otros dos.
- **Aeropuertos de Shell y Macas;** se solicitó autorización para viaje de un técnico entre el 24 al 26 de junio para cubrir el mantenimiento de 2 autobombas; para lo cual se solicitó a la R1 que ante falta de vehículos propios, se coordine para que la Subdirección General una vez más disponga se asigne un vehículo de la R3 y movilice al técnico ida / vuelta en la ruta Quito- Shell; Shell - Macas; Macas-Quito; esperando que en su calidad de administrador pueda gestionar esa necesidad ante las autoridades ya que a esos destinos no existe movilización por vía aérea y se debe llevar herramientas. De no tener las facilidades esos destinos no podrán cumplirse.
- **Aeropuerto Catamayo,** se solicitó autorización para viaje de un técnico entre el 26 al 28 de junio para cubrir el mantenimiento de 2 autobombas; para lo cual se coordinó viaje del técnico por vía aérea ante la disponibilidad en ese aeropuerto de ese medio de transporte,



Regresar



Responder



Resp. a todos



Reasignar



Informar



Archivar



Comentar



Dar Físico



Nueva Tarea



Copiar



Corp. Virtual



DIRECCION

No. Documento: DGAC-SX1-2019-3315-M

Tobar

Usuario actual: Armando Alexander Ayerbe

Área actual: REGIONAL I

Datos del Documento

Información del Docu	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Tareas	Etiquetas
<p>ARMANDO COORDINAR CON LENIN HERRERA PARA QUE SE ATENDIDO ESTE REQUERIMIENTO DE MANERA PRIORITARIO Y SE FACILITE EL Comentario última VEHICULO Y CONDUCTOR PARA LAS reasignación: ISNPECCIONES QUE LO REQUEIRAN DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ESTE MEMORANDO Fecha máxima de trámite: 2019-06-19</p>						
Reasignado por: Marcelo Xavier Isch Solines						
Fecha de Registro: 2019-06-18 (GMT-5)				Tipo de Documento: Memorando		
Asunto: MOVILIZACION PERSONAL DE AUTOBOMBAS - CONTRATO 024/2018						
Documento: Ver Documento				Estado del Documento: En Trámite		
De: (Serv.) Sr. Ing. Lenín Bernardo Herrera Soto, Técnico en Servicios de Mantenimiento 1, Dirección General de Aviación Civil						
Para: (Serv.) Sr. Jhonnatan Giovanny Salazar Rubio, Técnico del Centro Operaciones de Emergencia, Dirección General de Aviación Civil						
(Serv.) Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspíazu Calderón, Directora Regional III, Dirección General de Aviación Civil						
(Serv.) Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines, Director Regional I, Dirección General de Aviación Civil						
Con copia a: (Serv.) Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz, Director de Seguridad y Prevención Aeronáutica, Dirección General de Aviación Civil						
(Serv.) Sr. Plto. Marcelo Alfonso Jacome Acosta, Subdirector General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil						
Nivel de Seguridad: Público				Carpetas Virtuales: SX1: Este documento no ha sido incluido en ninguna Carpeta Virtual.		
Categoría: Normal				Tipificación: Sin tipificación		
Notas:						
Etiquetas: SX1: Este documento no tiene etiquetas definido.						



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
DGAC-SX1-2019-3278-M	28/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CHASILUISA ESCOBAR MARIO ROSENDO	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
PUYO - PASTAZA MORONA SANTIAGO	MACAS - TRANSPORTACION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. LENIN HERRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

TRANSPORTANDO A FUNCIONARIO DE AUTOBOMBAS A LOS AEROPUERTOS RIO AMAZONAS Y MACAS, EN BASE AL CONTRATO 024/2018 - ETAPA 2, EN BASE A LA PROGRAMACION PRESENTADA POR LA EMPRESA AMED

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	146	RANCHO PAPA JHON (HOSPEDAJE)	40,00
2	1555	HOSTAL IRANDUBA (HOSPEDAJE)	35,00
3	8873	ORMAZA MONICA (ALIMENTACION)	12,00
4	40604	WIAJO RESTAURANTE (ALIMENTACION)	10,00
5	6230	MARISQUERIA Y ASADERO LA CAZUELA (ALIMENTACION)	10,00
6	6233	MARISQUERIA Y ASADERO LA CAZUELA (ALIMENTACION)	10,00
7			
8			
9			
10			
11			
TOTAL JUSTIFICADO			117,00

FECHA dd-mmm-aaa	24/06/2019	26/06/2019	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	9:00:00	18:00:00	

TRÁNSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,terrestre,marítimo,otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DGAC 410	QUITO - SHELL (EL PUYO)	24-Jun-19	9:00	24-Jun-19	17:20
TERRESTRE	DGAC 410	SHELL (EL PUYO) - MACAS	25-Jun-19	11:15	25-Jun-19	14:00
TERRESTRE	DGAC 410	MACAS - QUITO	26-Jun-19	12:00	26-Jun-19	18:00

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
 Sr. Mario Chasiluisa Conductor	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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Sr. Armando Averve Transportación R1	 REGIONAL VIATICOS 28 JUN 2019 horas: 09:52 Ab. Marcelo Isch Director Regional I



Memorando Nro. DGAC-YMC-2019-0969-M

Macas, 28 de junio de 2019

PARA: Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
Director Regional I

ASUNTO: COMISIÓN AEROPUERTO CRNL. EDMUNDO CARVAJAL DE
MACAS SEÑORES: ING. LENIN HERRERA Y MARIO CHASILUISA

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted, que el día 25 de junio 2019 se presentó en esta Administración el señor Ing. Lenin Herrera en vehículo DAC 410 de placas PEI 2414 conducido por el señor Mario Chasiluisa, a fin de cumplir comisión en este Aeropuerto, mismos una vez finalizada la comisión el día 26 del presente mes y año retornaron hacia Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

César Revelo
INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 2

Copia:

Sr. Armando Alexander Ayerbe Tobar
Chofer

Sr. Ing. Lenin Bernardo Herrera Soto
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Mario Rosendo Chasiluisa Escobar
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sra. Lcda. Guadalupe Rodríguez Noriega
Secretaria

gr



Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-3467-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2019

PARA: Sr. Jhonnatan Giovanni Salazar Rubio
Técnico del Centro Operaciones de Emergencia

ASUNTO: INFORMACION SOBRE SUPERVISION DE TRABAJOS DE LA EMPRESA AMED -
CONTRATO 024/2018 (SHELL y MACAS)

De mi consideración:

Para su conocimiento esta Coordinación Técnica realizada la Etapa 2 para supervisión de trabajos en los autobombas ARFF, que los esta realizando la Empresa AMED y que se encuentran en proceso en los aeropuertos de Shell y Macas

Como es de su conocimiento y se visualiza en los documentos, existen aún una serie de novedades y pendientes en cuanto al servicio y repuestos utilizados en los vehículos ARFF; para que en su calidad de Administrador del Contrato 024/2018 tome las acciones respectivas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Lenin Bernardo Herrera Soto
TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

Anexos:
- actas_de_supervision_arpto._shell_y_macas.pdf

Copia:
Sr. Mgs. Carlos Daniel Estévez Ruiz
Director de Seguridad y Prevención Aeronáutica

Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
Director Regional I

Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
Directora Regional III

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL - **AREA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** - **TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC.**
HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: Netrométricos Síntesis y Plas. FECHA: Día 24 al 26 Junio 2019. MOVILIZACION: _____
SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: _____
OBJETO DE LA COMISIÓN: Supervisión Autogestión P1

DOCUMEN^T NO. : DMC-Sx1-2019-3278 - M.

Sr. Mario Chagall

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO: CAMIONETA **MARCA:** CHEVROLET **PEL:** 24 **A:** 4 **CONTROL:** - I C

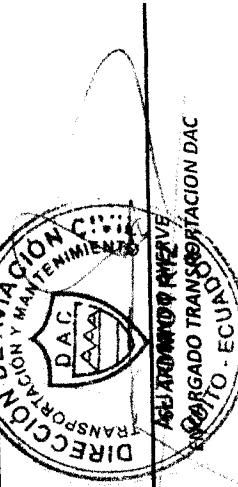
Ventana City

OBSERVACIONES:

FIRMA SR. CONDUCTOR:

ENTREGA Y RECIBÉ EL VEHÍCULO

FIRMA DEL FISCALIZADOR RESPONSABLE:



NOTA:

4 FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISIÓN QUE LA SALIDA CUMPLA CONDICIÓN INICIARA A PARTIR DE LAS 08:00 HORAS. DESDE EL EDIFICIO CENTRAL, Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.



Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-1214-M

Puyo, 27 de junio de 2019

PARA: Sra. Ing. Katy Patricia Torres Piedra
Directora de Recursos Humanos

Sra. Téc. Allyson Yazmin Aspiazu Calderón
Directora Regional III

ASUNTO: Presentación Sres. Lenin Herrera y Mario Chasiluisa

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. DGAC-YSM-SX3-2019-1210-M, me permito informar a usted señora Directora que el día lunes 24 de junio del 2019, se presentó en este Aeropuerto los Señores Lenin Herrera y Mario Chasiluisa Técnicos en Servicios de Mantenimiento, en la camioneta PEI 2414 Control 410, con el fin de realizar una supervisión a la autobomba, y el día martes 25 de junio de 2019 se trasladan a la ciudad de Macas sin novedad alguna. (versión correcta)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. José Túlio Orbe Velastegui
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Referencias:

- DGAC-YSM-SX3-2019-1210-M

Copia:

Sr. Mario Rosendo Chasiluisa Escobar
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sr. Ing. Lenín Bernardo Herrera Soto
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

Sra. Ing. Alexandra Katherine Martínez Rodríguez
Agente de Seguridad de la Aviación

am

RANCHO PAPA JHON

ANDINO JUAN ANTONIO

Direc: Sector La Moravia Via a Barioss

SHELL - PASTAZA

R.U.C. 1800345488001
FACTURA 001-001-

6

Fecha de Emisión: **24** **06** **2019**

Guía de Remisión:

Cliente: MARIO CHASSIOLI SA

Dirección: Quiró

R.U.C./C.I.: BSO/30336 Tel.:
CANT. DESCRIPCION V.UNITARIO V.TOTAL

Guía de Kensis.

A No 001 001

HOSTAL IRANBUBA

JARA FERNANDEZ MARIBEL JAKELIN

R.U.C.: 1400877609801 AUT. SRI N° 1124703712

Cel.: 0967487163 - Macas - Morona

FACTURA N° 001- 001- 0001555

Fecha: 25 junio 2019

Cliente: Mary Chasibisco

Dirección: Calle 10

080116338

CANT.	DESCRIPTION	P. UNIT	VALOR TOTAL
1	Hojas papeles. doy	31,25	31,25

FUKUOKA DE PAGO

EJECUTIVO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	
FIRMA AUTORIZADA		<i>J. M. Montes</i>
RECIBI CONFORME.		<i>J. M. Montes</i>
VALOR TOTAL	SUB TOTAL %	DESCUENTO
46,00	35,65	NA 1%
	46,35	SUBTOTAL

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Cantidad Impresa: del 0001 1501 al 0001 1700 - Fecha de impresión: 20-04-2013 - Fecha de Caducidad: 26ABRIL2020.

Ornaza Tapia Mónica Alexandra

**DOCUMENTO CATEGORIZADO
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420-00**

WIAO RESTAURANTE

R.U.L. 160019332601
FACTURA 001-001

Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y SN
Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001- 001- UUJ30 / J

NOTA DE VENTA RISE N° 001- 001- 00030 / J

1

PUYO - PASTAZA

Documento Categorizado: NO

Telf.: 0501150536
 CURP.: DGJM19730322M

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	06	2019

Nombre _____
Apellido _____
Domicilio _____
Ciudad _____
Provincia _____
C.P. _____
Teléfono _____
E-mail _____

1

Dirección: Quito

卷之三

