

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 3327
No. Formulario Interno: 12120
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1712158227
Nombre Responsable: HERRERA SOTO LENIN BERNARDO
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 - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

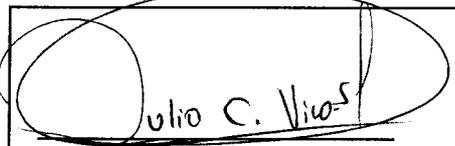
Descripción: R1 10 PAGO VIATICOS A MACAS AL SR. HERRERA SOTO LENIN DEL 24 AL 26 DE JUN/2019 FISCALIZACION TRABAJOS AUTOBOMBAS

No. de Solicitud: 3327
No. de Doc. Aprobación: 3327
No. de CUR Contable: 89034126

Fecha Solicitud: 19/06/2019
Fecha Aprobación: 19/06/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1712158227	89034126	NO	160.00

CR-1140

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

20 JUN 2019



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
DGAC-SX1-2019-3278-M		20/06/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
HERRERA SOTO LENIN BERNARDO		TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
PUYO - PASTAZA - MORONA SANTIAGO		MACAS AUTOBOMBAS - REGIONAL I	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/06/2019	8:00	26/06/2019	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CHOFER DESIGNADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

FISCALIZACION DE TRABAJOS A EJECUTARSE EN AUTOBOMBAS COMO PARTE DEL CONTRATO 024/2018 - Etapa 2

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	DGAC	QUITO - PUYO (SHELL)	24/06/2019	8:00	24/06/2019	14:00
TERRESTRE	DGAC	PUYO (SHELL) - MACAS	25/06/2019	11:00	25/06/2019	14:00
TERRESTRE	DGAC	MACAS - QUITO	26/06/2019	11:00	26/06/2019	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8019395300
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Ing. Lenin Herrera Soto
Técnico Mantenimiento (Autobombas)

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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Lenin Herrera Soto
Responsable Técnicos Mantenimiento (Autobombas)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ab. Marcelo Isch
DIRECTOR REGIONAL I

19-06-19
05420

OK Foraster 19-06-19

REGIONAL I
19 JUN 2019
Fecha: 19 JUN 2019
Hora: 13:36



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

DGAC-SX1-2019-3278-M

26/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

HERRERA SOTO LENIN BERNARDO

TECNICO EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AUTOBOMBAS)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

PUYO - PASTAZA

MACAS -

AUTOBOMBAS - REGIONAL I

MORONA SANTIAGO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. MARIO CHASILUISA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE EJECUTO INSPECCION DE LAS AUTOBOMBAS ARFF DE LOS AEROPUERTOS RIO AMAZONAS Y MACAS, EN BASE AL CONTRATO 024/2018 - ETAPA 2, y COMO PARTE DE LA PROGRAMACION PRESENTADA POR LA EMPRESA AMED

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	145	RANCHO PAPA IHON (HOSPEDAJE)	40,00
2	1554	HOSTAL IRANDUBA (HOSPEDAJE)	35,00
3	8880	ORMAZA MONICA (ALIMENTACION)	12,00
4	40603	WIJAO RESTAURANTE (ALIMENTACION)	10,00
5	6231	MARISQUERIA Y ASADERO LA CAZUELA (ALIMENTACION)	10,00
6	6232	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	

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	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

[Handwritten Signature]
Ing. Lenin Herrera Soto

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.

Técnico en Servicios de Mantenimiento (Autobombas)

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten Signature]
Ing. Lenin Herrera Soto



REGIONAL 1 VIATICOS

Fecha: 28 JUN 2019

Hora: 09:52

Ab. Marcelo Ibañez
Director Regional I

Responsable Técnico en Servicios de Mantenimiento (Autobombas)



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 Ayerve 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. Jhonatan Giovanry 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 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 Aspiazú Calderón
Directora Regional III



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. (version correcta)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
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. Lenin Bernardo Herrera Soto
Técnico en Servicios de Mantenimiento 1

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

am

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC.
 HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: Aeropuertos Shivel y Yacu FECHA: Del 24 al 26 Junio 2019. MOVILIZACION: _____

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: AUTOBORGUN 21 OBJETO DE LA COMISION: Servicios Autoborgun

DOCUMENTO No.: DGAC-SX1-2019-3278-H.

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ing. Lenin Herrera NOMBRE DEL CONDUCTOR: Sr. Yairo Chibituisa

CLASE VEHICULO: CAMIONETA MARCA: CHEVROLET PE: 2414 CONTROL: 410

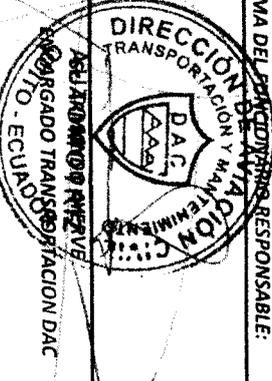
DATOS DEL VEHICULO

ITINERARIO				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES								
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE
QUITO	24	09:00	96757	SHIVEL	24	17:20	91037	YACUS	26	26 Junio Diesel	14	229
SHIVEL	25	11:15	97068	YACUS	25	14:00	91210					
YACUS	26	12:00	97220	QUITO	26	18:00	97615					

OBSERVACIONES: vehículo sin novedad

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

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____



NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE LA SALIDA CUMPLIENDO EL TRABAJO SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISION INICIARA A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs. DESDE EL EDIFICIO CENTRAL, Y LA LLEGADA SERA AL MISMO LUGAR.

MARISQUERIA Y ASADERO LA CAZUELA

Solo Arrijos Martha Felicita

Matiz: Centro, Soasti sn y Sucre Calillar-0990801348 - Morona

Documento Categorizado: Si. Monto autorizado por transacción:
NOTA DE VENTA - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC: 1102690508001 N° AUT. SRI 1124897325

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA - RISE N° 0006231
001-001-00

Sr(ies): *Kenny Herrera Duro*

RUC./C.I.: *171215822-7*

Fecha: *25 Junio 2019*

Dirección: *Quito*

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Arroz Parmenté</i>		7,50
1	<i>Barrido</i>		2,50
VALOR TOTAL			10,00

FORMA DE PAGO

Fecha de Autorización: 03/06/2019 Del 000006201 al 000006300
Válido para su emisión: 03/06/2019

Efectivo: Tarjetas: Crédito/Debito: Otros:
Dinero Electrónico: Entregado: *[Signature]* Recibido: *[Signature]*

Banco Caracas Mayor Edmundo Inyerna Navas, Ruc: 030034384001 - Autorizador: 146 - Tel: (07) 252557

Original: Adquirente Copia: Emisor

MARISQUERIA Y ASADERO LA CAZUELA

Solo Arrijos Martha Felicita

Matiz: Centro, Soasti sn y Sucre Calillar-0990801348 - Morona

Documento Categorizado: Si. Monto autorizado por transacción:
NOTA DE VENTA - Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC: 1102690508001 N° AUT. SRI 1124897325

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA - RISE N° 0006232
001-001-00

Sr(ies): *Kenny Herrera Duro*

RUC./C.I.: *171215822-7*

Fecha: *26 Junio 2019*

Dirección: *Quito*

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>Churrasco</i>		7,50
1	<i>Barrido</i>		2,50
VALOR TOTAL			10,00

FORMA DE PAGO

Fecha de Autorización: 03/06/2019 Del 000006201 al 000006300
Válido para su emisión: 03/06/2019

Efectivo: Tarjetas: Crédito/Debito: Otros:
Dinero Electrónico: Entregado: *[Signature]* Recibido: *[Signature]*

Banco Caracas Mayor Edmundo Inyerna Navas, Ruc: 030034384001 - Autorizador: 146 - Tel: (07) 252557

Original: Adquirente Copia: Emisor

Ormaza Tapia Mónica Alexandra

Barrío El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y SN
 Tel.: 09999278464 Salcedo - Ecuador
NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0008880

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
 RUC: 0401023320001
 Aut. SRI: 1124862954

Tel.: 0984391159
 CIRUC: 171215822-7
 Fecha: 24 06 2019

Cliente: LEYDY HERRERA SUSSO
 Dirección: QUITO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	CHESE COCAINA	10.00	
1	BARRIDO TROVANS	2.00	
TOTAL			12.00

Forma de Pago: Efectivo / Tarjeta de crédito / Débito / Otros
 Fecha de Autorización: 26/ MAYO / 2019 VALIDA SUSENA hasta: 26/ AGOSTO / 2019
 Remate Balazco Vicente Eduardo
 RUC: 0602679228001
 IMPRENTA GRAFICAS TALLUZ Aut. 8212
 Numero de 08701 AL 08100
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA
 RECEBI COMPROBANTE

WUJAO RESTAURANTE

CALIFICACION ARTESANAL - JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO - N° 104046
PASUY ROBALINO AIDA CONSUELO
 Direc.: Av Alberto Zambrano s/n y Gonzalez Suarez
 PUYO - PASTAZA
 Documento Categorizado: NO

RUC: 16001933328001
FACTURA 001-001-
000040603
 Aut. SRI: N° 1124362163

Fecha de Emisión: 24 06 2019
 Guía de Remisión: _____

Cliente: LEYDY HERRERA SUSSO
 Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 171215822-7

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentación	10.00	
TOTAL			10.00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 10.00
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

SUB TOTAL 12% 10.00
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL 10.00
 IVA 12%
VALOR TOTAL 10.00

FIRMA AUTORIZADA
 RECEBI COMPROBANTE
 LUIS ALFONSO TOROCHO JANETA Cmo. Chief / Jefe de Gran Poder - Aut. 1156 - Av Alberto Zambrano, Int. 288, 032
 RUC: 0601562355091 - del 03/06/01 a 06/04/07 F. Autorización: 25-FEB-REC-2015 F. Caducidad: 25-FEB-REC-2020

RANCHO PAPA JHON

ANDINO JUAN ANTONIO

Direc: Sector La Moravia Vía a Baños
SHELL - PASTAZA

R.U.C. 1800345488001
FACTURA 001-001-
No. 0000145
Aut. SRI. N° 1123813815
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 24 06 2019

Guía de Remisión: _____

Cliente: LEVIN HERRERA

Dirección: QUITO

RUC/CI: 1712158222

Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	VUNITARIO	V/TOTAL
1	HOSPEDAJE DIA	31,25	31,25
1	DESAYUNO	4,40	4,40
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	
Efectivo		SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	35,65
		IVA 12%	4,35
		VALOR TOTAL	40,00

Original ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECEBI CONFORME: [Signature]

LUIS ALFREDO CARRON JANEZA, CREA, Oficina General del Gran Poder, Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano, Tel: 2885 023
RUC: 0601802935301 - del 000010 - al 000020 F. Autorización: 19-NOVIEMBRE-2018 - F. Caducidad: 19-NOVIEMBRE-2019

HOSTAL IRANDEUBA

JARA FERNANDEZ MARIBEL JAKELIN

R.U.C.: 1400877609001 AUT. SRI N° 1124703712
Dirección: Amazonas sin y Sucre y Simón Bolívar - Telf.: (07) 2525819
Cel.: 0967487163 - Macas - Morona

FACTURA N° 001-001-0001554

Fecha: 25 Junio 2019

Cliente: Jesús Romero Jilo

Dirección: Quito

R.U.C.: 1712158222

Tel: 0984391159

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	Hospedaje día	31,25	31,25
1	Desayuno		
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	31,25
Efectivo		Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN	
OTROS		IVA 12%	5,75
		TOTAL	35,00

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

RESERVA CARRON JANEZA, CREA, Oficina General del Gran Poder, Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano, Tel: 2885 023
RUC: 0601802935301 - del 000110 - al 000120 F. Autorización: 28-04-2019 - F. Caducidad: 28/04/2020