

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	010	2020	1113 1091
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MA-181-2020	699

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1400264014	CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA.00 CISNEROS FONSECA MIGUEL PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 6 AL 9 DE JULIO DE 2020 A CUMPLIR EL MEMORANDO NRO. DGAC-DNSA-2020-0976-M A FIN DE PONER EN SERVICIO DE RADIOAYUDAS Y GRUPO ELECTRÓGENO ASOCIADO PENDIENTES DEL AEROPUERTO DE LAGO AGRIO MA 180.2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	010	2020	1113 1091
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MA-181-2020	699

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				- 0
Beneficiario:	1400264014	CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA.00 CISNEROS FONSECA MIGUEL PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 6 AL 9 DE JULIO DE 2020 A CUMPLIR EL MEMORANDO NRO. DGAC-DNSA-2020-0976-M A FIN DE PONER EN SERVICIO DE RADIOAYUDAS Y GRUPO ELECTRÓGENO ASOCIADO PENDIENTES DEL AEROPUERTO DE LAGO AGRIO MA 180.2020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten notes:
OW
19/10/2020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 010 2020	1091	1091
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MA-181-2020	699

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1400264014 CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL					

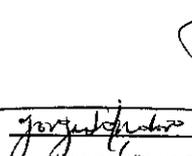
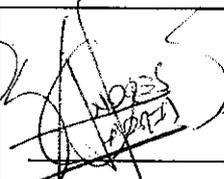
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA.00 CISNEROS FONSECA MIGUEL PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR EN COMISIÓN DE SERVICIOS A NUEVA LOJA DEL 6 AL 9 DE JULIO DE 2020 A CUMPLIR EL MEMORANDO NRO. DGAC-DNSA-2020-0976-M A FIN DE PONER EN SERVICIO DE RADIOAYUDAS Y GRUPO ELECTRÓGENO ASOCIADO PENDIENTES DEL AEROPUERTO DE LAGO AGRIO MA 180.2020

DEV 1113.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: **CISNEROS FONSECA MIGUEL** **C.I. 1400264014**

GRUPO OCUPACIONAL **ANALISTA CNS** **EX RIII**

COMISIÓN A: **NUEVA LOJA**

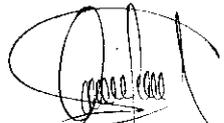
INICIO: **06-jul-20**

FIN: **09-jul-20**

DIAS:	3	80,00	240,00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		168,00	183,00
30%		72,00	72,00

VALOR A PAGAR: **240,00**

ELABORADO POR: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIATICOS

REVISADO POR: 
CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

APROBADO POR: 
ING. SANTIAGO CARRERA
DIRECTOR FINANCIERO



Quito 08-10-2020

 **RECIBIDO.**
24 Oct 2020

240,00
70% 168,00
Fac: 183,00

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. DGAC-DSNA-2020-0976-M					FECHA DE SOLICITUD 3-jul-2020		
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL CI: 1400264014				PUESTO QUE OCUPA: Analista CNS para la Navegación Aérea 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NUEVA LOJA - SUCUMBIOS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
6-jul-2020		7:00		9-jul-2020		23:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tlgo. SHOGO TOAPANTA, MIGUEL CISNEROS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplimiento del Memorando Nro. DGAC-DSNA-2020-0976-M, fin de poner en servicio las Radioayudas y grupo electrógeno asociado pendientes del aeropuerto "Lago Agrio".							
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	DAC -413	SHELL - NUEVA LOJA	6-jul-20	7:00	6-jul-20	12:30	
TERRESTRE	DAC -413	NUEVA LOJA - SHELL	9-jul-20	18:00	9-jul-20	23:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2200171095			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Firmado y reconocido en presencia de: MIGUEL ANGEL CISNEROS FONSECA Tlgo. Miguel A. Cisneros ANALISTA CNS 1				 Firmado y reconocido en presencia de: EDGAR PATRICIO ALVAREZ ROJAS Mgs. Edgar Patricio Alvarez Rojas DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales 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 3 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido cancelar 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.			
 Firmado y reconocido en presencia de: MARCELO XAVIER ISCH SOLINES Abg. Marcelo Xavier Isch Solines COORDINADOR TECNICO DE SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							

Recibido
02-10-20
22



Memorando Nro. DGAC-CTSA-2020-0253-M

Quito, D.M., 03 de agosto de 2020

PARA: Sr. Ing. Santiago Andrés Carrera Salvador
Director Financiero

ASUNTO: PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN CUMPLIDA POR PERSONAL CNS HACIA EL
AEROPUERTO DE NUEVA LOJA DEL 6 AL 9 DE JULIO 2020

De mi consideración:

En alcance al memorando de la referencia (**DGAC-CTSA-2020-0224-M**), relacionado con el pago de viáticos de la comisión cumplida por los tecnólogos Miguel Cisneros y Shogo Javier Toapanta, Analistas CNS 1 de los Aeropuertos Río Amazonas y Jumandy, respectivamente, hacia el Aeropuerto de Nueva Loja, actividad que se cumplió del 6 al 9 de julio de 2020, anexo al presente, señor Director, toda documentación inherente legalizada de los mencionados funcionarios CNS, a fin de que disponga a quien corresponda proceda con el pago de viáticos respectivo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Marcelo Xavier Isch Solines
COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS

Referencias:
- DGAC-CTSA-2020-0224-M

Anexos:
- Memorando_DGAC-DSNA-2020-0976-M
- DOCUMENTOS RESPALDO MIGUEL_CISNEROS
- DOCUMENTOS RESPALDO SHOGO TOAPANTA
- Solicitud_miguel_cisneros_lago_06-09_jul_2020
- Informe_miguel_cisneros_lago_06-09_jul_2020
- Solicitud_shogo_toapanta_lago_06-09_jul_2020
- Informe_shogo_toapanta_lago_06-09_jul_2020

Copia:
Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tlgo. Shogo Xavier Toapanta Santos
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Lcda. Laura Lorena Ramírez Minchala
Secretaria

Srta. Tlga. Marianela Ayala Coronel
Oficinista

eb/ca



Documento firmado electrónicamente por:
**MARCELO
XAVIER ISCH
SOLINES**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-10-02 11:43:12 (GMT-5)

Generado por: Santiago Andrés Carrera Salvador

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-CTSA-2020-0253-M	Doc. Referencia:	DGAC-CTSA-2020-0224-M
De:	Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines, Coordinador Técnico de Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Ing. Santiago Andrés Carrera Salvador, Director Financiero, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN CUMPLIDA POR PERSONAL CNS HACIA EL AEROPUERTO DE NUEVA LOJA DEL 6 AL 9 DE JULIO 2020	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2020-08-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-08-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE PRESUPUESTO	Jorge Hernán Sandoval Hiler (DGAC)	2020-08-05 08:35:23 (GMT-5)	Reasignar	Catty Amparito Saraguro Camacho (DGAC)	2	Para su conocimiento, tramitar viáticos si es personal de la Planta Central
DIRECCION FINANCIERA	Santiago Andrés Carrera Salvador (DGAC)	2020-08-04 22:53:54 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Hernán Sandoval Hiler (DGAC)	1	FAVOR PROCEDER CONFORME A DERECHO. GRACIAS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2020-08-03 12:56:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2020-08-03 12:56:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS	Marcelo Xavier Isch Solines (DGAC)	2020-08-03 12:55:24 (GMT-5)	Registro	Santiago Andrés Carrera Salvador (DGAC)	0	



Memorando Nro. DGAC-DSNA-2020-0976-M

Quito, D.M., 01 de julio de 2020

PARA: Sr. Mgs. Leonardo Rafael Merizalde Caicedo
Director de Infraestructura Aeroportuaria

ASUNTO: ALCANCE A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN FIN REPARAR
EQUIPOS RADIOAYUDAS LAGO AGRIO

De mi consideración:

En atención al memorando de la referencia (**DGAC-DINA-2020-0978-M**), relacionado con la comisión de servicios de los funcionarios Miguel Cisneros y Shogo Toapanta, Analistas CNS de los Aeropuertos de Shell y Jumandy, respectivamente, hacia el Aeropuerto de Nueva Loja y mediante el cual solicita: "(...)...se re programe la comisión y se notifique con la debida anticipación, a fin de que permita realizar las coordinaciones necesarias para poder proporcionar la movilización", tengo a bien indicar, señor Director, que se ha reprogramado la comisión de servicios hacia el Aeropuerto de Nueva Loja, a fin de poner en servicio las Radioayudas y grupo electrógeno asociado pendientes, misma que se realizará del 6 al 9 de julio de 2020 con la participación de los mencionados funcionarios CNS.

Por otra parte, debido a que es menester la adquisición local de una batería para el panel de control local (LCP) del sistema DVOR LAV, agradeceré autorizar dicha compra cuyo valor estimado es de USD 15,00 (Quince con 00/100 dólares norteamericanos).

En virtud de lo expuesto, y a fin de optimizar el tiempo de traslado y de disponer de uno mayor para reparación, agradeceré también disponer a la Administración del Aeropuerto de Shell proveer del medio de movilización requerido para el efecto.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edgar Patricio Alvarez Rojas
DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

Referencias:

- DGAC-DINA-2020-0978-M

Copia:

Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tlgo. Shogo Xavier Toapanta Santos
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Hernán Jorge Ojeda Cano
Agente de Seguridad de la Aviación



Memorando Nro. DGAC-SESM-2020-2452-M

Puyo, 14 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Santiago Andrés Carrera Salvador
Director Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS
EN EL AEROPUERTO DE NUEVA LOJA DEL 23 AL 26 DE JUNIO Y
DEL 6 AL 9 DE JULIO 2020

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar a usted señor Director, toda vez que mediante memorandos anexos Nro. DGAC-DSNA-2020-0916-M, y Nro. DGAC-DSNA-2020-09176-M se autorizó el desplazamiento del suscrito Miguel A. Cisneros, Analista CNS del Aeropuerto Río Amazonas, a fin de reparar y poner en funcionamiento de los sistemas VOR/DME, NDB y realizar la revisión del sistema eléctrico en el Aeropuerto de Nueva Loja, actividad que se cumplió en dos entradas: del 23 al 26 de junio de 2020 y del 06 al 09 de julio del 2020, misma fue cumplida a cabalidad, sin embargo por encontrarse en proceso de cierre de la Regional III, no se ha procedido a realizar el pago, indicándose que los pagos de procesos de viáticos se lo realizaría en la matriz de la DGAC, en tal razón agradeceré a usted, señor Director, disponer a quien corresponda proceda con el pago de viáticos correspondientes.

Debo manifestar que debido a la pandemia se presentó la documentación en forma digital dentro de los plazos previstos, de acuerdo a la normativa de pago de viáticos.

Adjunto remito nuevamente la documentación correspondiente, y los originales se remitirán por courier.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

Anexos:

- solicitud_lago_23-26_jun_2020-signed.pdf
- informe_lago_23-26_jun_2020-signed.pdf
- documentos_respaldo_comision_del_23_al_26_de_junio_2020.rar
- solicitud_lago_06-09_jul_2020-signed.pdf



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-09-21 08:49:59 (GMT-5)

Generado por: Violeta del Rosario Godoy Gualpaz

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-SESM-2020-2452-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Tigo. Miguel Angel Cisneros Fonseca, Analista CNS para la Navegación Aérea 1, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Ing. Santiago Andrés Carrera Salvador, Director Financiero, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	SOLICITUD DE PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN EL AEROPUERTO DE NUEVA LOJA DEL 23 AL 26 DE JUNIO Y DEL 6 AL 9 DE JULIO 2020	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-09-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-09-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Ana Lucia Almeida Ruiz (DGAC)	2020-09-17 10:48:33 (GMT-5)	Reasignar	Violeta del Rosario Godoy Gualpaz (DGAC)	3	Para su revisión y Trámite correspondiente
DIRECCION FINANCIERA	Santiago Andrés Carrera Salvador (DGAC)	2020-09-16 13:09:23 (GMT-5)	Reasignar	Ana Lucia Almeida Ruiz (DGAC)	2	CONTABILIDAD AUTORIZADO FAVOR REALIZAR CONFORME A DERECHO. REVISAR CONTROL PREVIO. GRACIAS
AEROPUERTO RÍO AMAZONAS	Miguel Angel Cisneros Fonseca (DGAC)	2020-09-14 15:48:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
AEROPUERTO RÍO AMAZONAS	Miguel Angel Cisneros Fonseca (DGAC)	2020-09-14 15:48:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
AEROPUERTO RÍO AMAZONAS	Miguel Angel Cisneros Fonseca (DGAC)	2020-09-14 15:47:22 (GMT-5)	Registro	Santiago Andrés Carrera Salvador (DGAC)	0	

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL						
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. DGAC-DSNA-2020-0976-M		FECHA DE INFORME: 10-jul-2020				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CISNEROS FONSECA MIGUEL ANGEL CI: 1400264014		PUESTO QUE OCUPA: Analista CNS para la Navegación Aérea 1				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NUEVA LOJA - SUCUMBIOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR AEROPUERTO "RIO AMAZONAS"				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: TLGO. SHOGO TOAPANTA, MIGUEL CISNEROS						
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 1. Verificación de funcionamiento del sistema VOR y puesta en funcionamiento Transmisor No.2. 2. Reparación y puesta en funcionamiento sistema NDB Transisor No. 1 y No. 2, configuración de monitor analógico. 3. Reemplazo de baterías reutilizadas de los sistemas de energía de backup del VOR, DME y NDB.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
1. ITINERARIO SALIDA: Retorno el día 09 de julio del presente año, vía terrestre hasta la ciudad de Shell.						
2. INFORME DE ACTIVIDADES: • Puesta en funcionamiento el VOR transmisor No. 2, Sistema VOR/DME operativo. • Puesta en funcionamiento sistema NDB (transmisores redundantes) y monitoreo.						
JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN						
No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	002-001-000002206	Alimentación Restaurant "HUCHUMANGA"	8,00			
2	001-002-000000016	Alimentación Restaurant "FAST FOOD HUPER"	15,00			
3	001-001-000003523	Alimentación Restaurant "ITALIANO"	15,00			
4	001-002-000000022	Alimentación Restaurant "FAST FOOD HUPER"	15,00			
5	001-001-000003525	Alimentación Restaurant "ITALIANO"	10,00			
6	001-001-000003529	Alimentación Restaurant "ITALIANO"	15,00			
7	001-002-000000024	Alimentación Restaurant "FAST FOOD HUPER"	90,00			
8	002-001-000002888	Alojamiento HOTEL DAMARIS	183,00			
TOTAL JUSTIFICADO						
Autorizo para que se me descuente los valores no justificados en la comisión de servicios institucionales.						
SALIDA		LLEGADA		NOTA 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.		
FECHA dd-mm-aaaa	6-jul-20	9-jul-20				
HORA hh:mm	7:00	23:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	DAC-413	SHELL-NUEVA LOJA	6-jul-20	7:00	6-jul-20	12:30
TERRESTRE	DAC-413	NUEVA LOJA-SHELL	9-jul-20	18:00	9-jul-20	23:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los asos a bordo o boletos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 MIGUEL ANGEL CISNEROS FONSECA Tlgo. Miguel A. Cisneros ANALISTA CNS 1				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se omarará 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 JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA UNIDAD		
FIRMA DE LA/O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				 EDGAR PATRICIO ALVAREZ ROJAS		
NOMBRE:				Mgs. Edgar Patricio Alvarez Rojas DIRECTOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA		

Memorando Nro. DGAC-SENL-2020-0917-M

Lago Agrio, 13 de julio de 2020

PARA: Sr. Mgs. Leonardo Rafael Merizalde Caicedo
Director de Infraestructura Aeroportuaria

Sr. Ing. Edgar Patricio Baldeón Vásquez
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

ASUNTO: Presentación y salida del señor técnico y conductor designado de comisión de servicio al aeropuerto Lago Agrio de los días 6 al 9 de julio del 2020.

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar a usted señor Mgs. Leonardo Rafael Merizalde, Director de Infraestructura Aeroportuaria, que ha esta administración se presentaron los señores Tlgo. Miguel Cisneros y Shogo Toapanta Analistas CNS 1, con el conductor José Hidalgo en la Camioneta Chevrolet Dimax, placa PEI2425 control 413, el Lunes 6 de Julio del 2020, con la finalidad de poner en servicio las Radioayudas y grupo electrógeno asociado del aeropuerto Lago Agrio, culminando la comisión el día Jueves 9 de julio del 2020, particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Hernán Jorge Ojeda Cano
AGENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Copia:

Sr. Tlgo. Miguel Angel Cisneros Fonseca
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Tlgo. Shogo Xavier Toapanta Santos
Analista CNS para la Navegación Aérea 1

Sr. Jose Rafael Hidalgo Marquez
Chofer

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velasteguí
Analista de Metereología 1

Sr. Mgs. Ademar Augusto Manosalvas Narvaez
Analista de Recursos Humanos



Firmado electrónicamente por:
**HERNAN JORGE
OJEDA CANO**

Ing.
Edgar Baldeón.
COORDINADOR NACIONAL CNS

INFORME TECNICO

No. 20 – 03

Estación:	NUEVA LOJA	Fecha inicio Actividades:	2020-07-06	Duración:	04 días
		Fecha fin Actividades:	2020-07-09	Verificación aérea:	
TIPO DE COMISION (marcar con una X)	Mantenimiento Programado:			Otras:	
	Mantenimiento Correctivo:	X			
Medio de Transporte:	Terrestre	Técnico(s):	Tlgo. Miguel Cisneros Tlgo. Shogo Toapanta		

I. ANTECEDENTES:

Dando cumplimiento al Memorando Nro. DGAC-DINA-2020-1061-M, fin de poner en operación los sistemas VOR/DME, NDB y realizar la revisión del sistema eléctrico del aeropuerto "Lago Agrio".

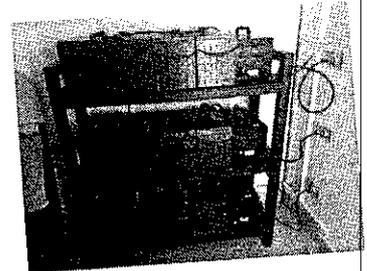
II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Lunes 06 de julio 2020

Traslado vía terrestre Shell – Nueva Loja, llegando al 12H30, reportando la llegada al administrador de aeropuerto.

Se realiza reparación de NDB:

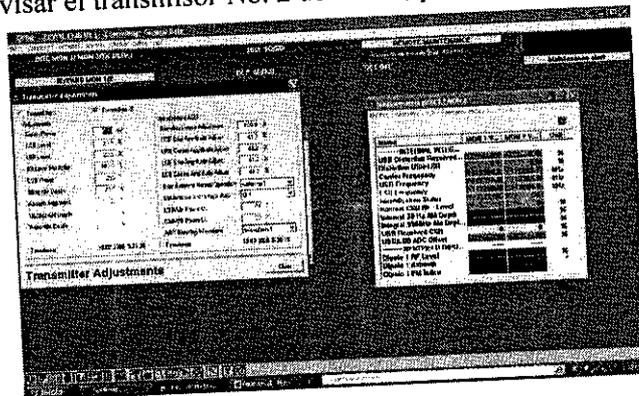
- Se realiza reubicación y sustitución de banco de baterías de respaldo, con baterías reutilizadas del aeropuerto "Rio Amazonas", mantenedor de carga de baterías es reemplazado y se deja cargando el banco de baterías.



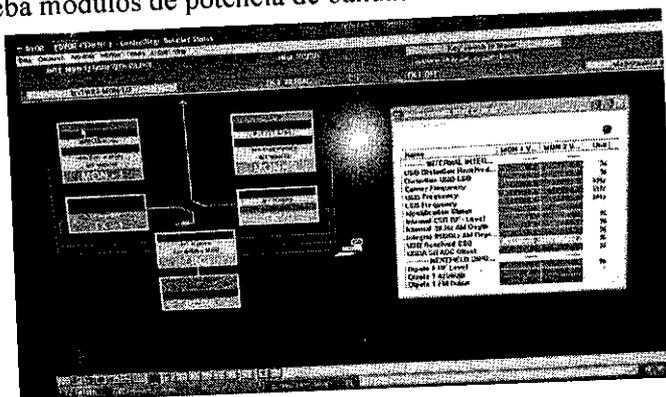
- Se instala NDB retirado en Pastaza.
- Se realiza limpieza de acoplador de antena.

Martes 07 de julio 2020

Por cuestiones meteorológicas no se puede ajustar el acoplador de antena del NDB y se procede a revisar el transmisor No. 2 del VOR, para determinar la falla:

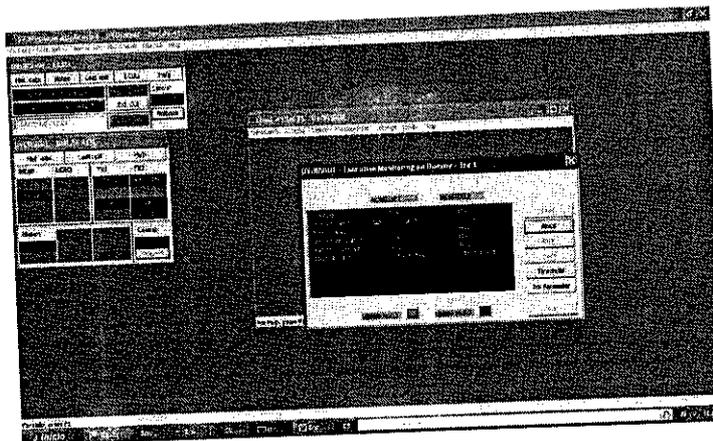


- Se revisa la potencia de bandas laterales a la salida de antena, se cambia el relee de antena de la banda lateral LSB.
- Se prueba módulos de potencia de bandas laterales.



- Se chequea interfaz de conexión

En el DME se sigue detectando falla de monitor 1.



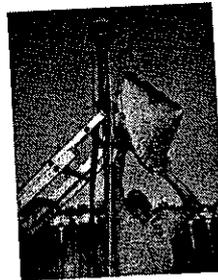
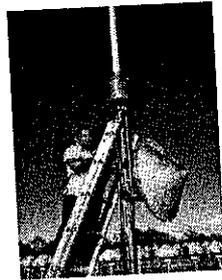
Miércoles 08 de julio 2020

Se continúa reparando el NDB:

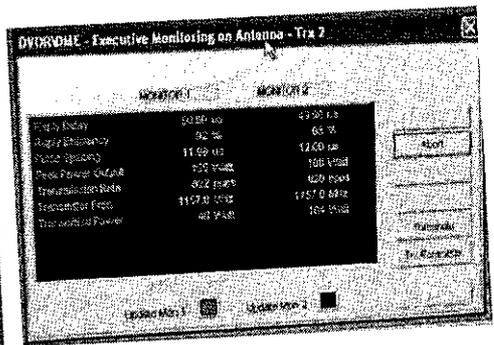
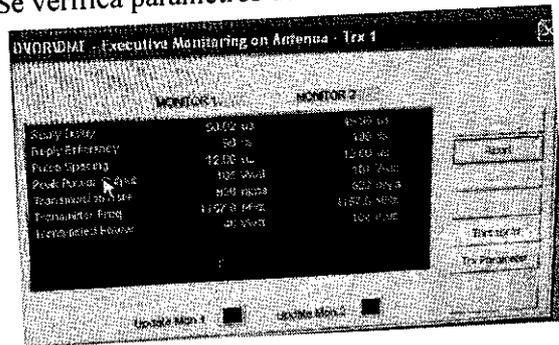
- Se reemplaza la tarjeta 5A1A1 MASTER CONTROL SLP43300 en el equipo y en el acoplador de antena la tarjeta A1 AUTOTUNE MOTOR DRIVER SLP14240
- Se realiza calibración y sintonía de antena.
- Se realiza pruebas de diagnóstico para transferencia de equipos con media potencia.
- Se toma lecturas de los dos transmisores y se pone al servicio para pruebas de estabilidad y cobertura de señal.

En la estación VOR/DME:

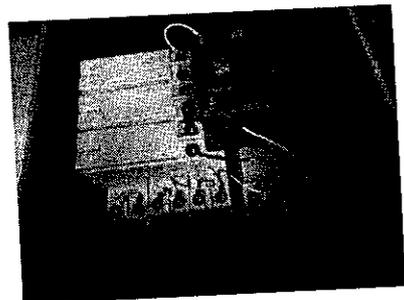
- Se realiza limpieza de conectores de salida para antena y monitores de DME.
- Elevación de antena de enlace para monitoreo y control de la señal VOR/DME, donde se encuentra agua y humedad en la antena monitora 1, se realiza sellamiento en los conectores de antena y se vuelve armar una vez realizado secado.



- Se verifica parámetros del DME:



- Se reemplaza baterías recicladas del aeropuerto Jumandy para reemplazar las baterías de respaldo del DME:



Jueves 09 de julio 2020

Se continúa chequeando los parámetros del VOR Tx2.

- Se reemplaza módulo de potencia de banda lateral LSB en Tx2, quedando operativo los dos transmisores.
- Se carga parámetros y iguala los dos transmisores:

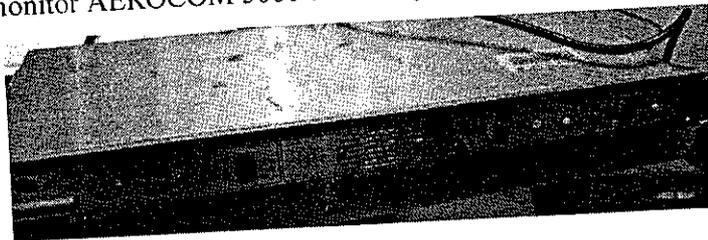
TX 1 ON / AERIAL	MONITOR DATA	
	1 MONITOR	2
RF-LEVEL D1	107	103
AM 30 HZ	28.9	23.9
AM 9900 HZ	59.0	51.0
FM Index D1	15.9	18.0
IDENT STATUS	ok	ok
AZIMUTH D1	191.4	191.5

MENU TRANSM ALERTS STATUS

TX 2 ON / AERIAL	MONITOR DATA	
	1 MONITOR	2
RF-LEVEL D1	104	100
AM 30 HZ	30.5	30.1
AM 9900 HZ	31.1	31.2
FM Index D1	15.9	16.0
IDENT STATUS	ok	ok
AZIMUTH D1	191.6	191.6

MENU TRANSM ALERTS STATUS

Se realiza pruebas con generador de emergencia, mismo que se encuentra operativo, pero no transfiere la energía, debido a daño en la transferencia.
Se configura monitor AEROCOM 5061 de NDB y se deja instalado en la torre de control



III. REPUESTOS/MATERIALES UTILIZADOS:

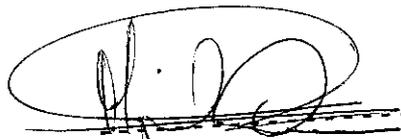
- PC portátil
- Maleta de herramientas,
- Material solicitado a la Administración de Aeropuerto.
- Monitor NDB marca AEROCOM 5061.
- TARJETA 5A1A1 MASTER CONTROL SLP43300
- TARJETA A1 AUTOTUNE MOTOR DRIVER SLP14240
- 08 BATERIAS 100 Ah.
- 04 FOCOS PARA BALIZAS

IV. CONCLUSIONES:

- Funcionamiento VOR normal ambos transmisores.
- Funcionamiento DME normal ambos transmisores.
- Funcionamiento NDB normal ambos transmisores.

V. RECOMENDACIONES:

- Continuar realizando mantenimientos preventivos de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes
- Realizar la gestión para la compra de baterías de respaldo del VOR, DME, NDB que si bien es cierto ahora están funcionando con baterías recicladas de otros aeropuertos.
- Se requiere alinear los enlaces para tener monitoreo y control de las radioayudas.
- Facilitar la documentación necesaria para poder salir de comisión y poder solventar los gastos que corresponden en hospedaje y alimentación.



Tlgo. Miguel Cisneros
Analista CNS



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 556

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL AEROPUERTO RIO AMAZONAS
RUC 1768172320001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MERA
Fecha de Vigencia Desde 2020-07-06 Hora 06:30 Hasta 2020-07-09 Hora 22:00
Motivo Elaborar el salvoconducto para la camioneta DMAX, Placas PEI2425 Control 413 con kilometraje 198035 Km, con fin de trasladar a los funcionarios Miguel Cisneros y Shogo Toapanta, Analistas CNS de los Aeropuertos de Shell y Jumandy en la ruta Shell-Tena-Lago Agrio y viceversa, a fin de poner en servicio las radio ayudas y grupo electrógeno asociado, trabajo que quedo pendiente en el Aeropuerto Lago Agrio, desde el aeropuerto de Shell hacia el aeropuerto Nueva Loja desde el día 06 de julio hasta el 09 de julio de 2020.
No. Ocupantes 3
AUTORIZACIÓN
Fecha 2020-07-05 No. Comunicación DGAC-SESM-2020-1716-M
Lugar Origen AEROPUERTO RIO AMAZONAS
Lugar Destino TENA-NUEVA LOJA
Kilometraje Inicio 198035 Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HIDALGO MARQUEZ JOSE RAFAEL Cargo CHOFER
Número de Cédula / Pasaporte 1600380743 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2425 Marca / Modelo CHEVROLET
Color PLATEADO Número Matrícula A879797

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JOSE ORBE VELASTEGUI Cargo ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO

Realizado Por ORBE VELASTEGUI JOSE TULIO
Fecha de Emisión 2020-07-05 19:07



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
 DIRECCION REGIONAL III

HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: SHELL - NUEVA LOJA FECHA: 06 DE JULIO DEL 2020 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION ADMINISTRATIVA DGAC OBJETO DE LA COMISION: TOAPANTA PARA REALIZAR TRABAJOS EN RADIO AYUDAS

DOCUMENTO Nro.: MEMORANDO Nro. DGAC-DINA-2020-1083-M NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. JOSE HIDALGO

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ING. JOSE ORBE VELASTEGUI ADMINISTRADOR AEROPUERTO RIO AMAZONAS

DATOS DEL VEHICULO

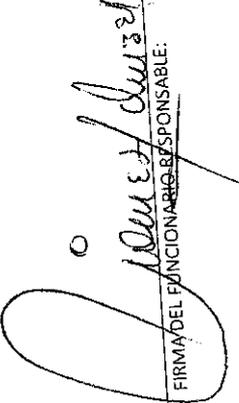
CLASE VEHICULO: CAMIONETA MARCA: CHEVROLET PLACA: PEI-2425 CONTROL: DAC-413

PROVISION DE LUBRICANTES

INTINERARIO

SALIDA			LLEGADA			LUGAR	FECHA	HORA	KM	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
LUGAR	FECHA	HORA	LUGAR	FECHA	HORA							
SHELL	06-07-2020	07:00 am	NUEVA LOJA	06-07-2020	12:30 pm	NUEVA LOJA	09-07-2020	23:00 pm	198550	COMBUSTIBLE	15.85	
NUEVA LOJA	09-07-2020	18:00 pm	SHELL	09-07-2020					198883			

OBSERVACIONES:


 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

 SR. CONDUCTOR

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



RESTAURANTE ITALIANO

Sanchez Maza Uda Mariana

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir: B. Villaflores 18 de Noviembre s/n y Guayaquil y Vicente Narváez
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1710293489001 AUT. SRI. 1125205764 **NOTA DE VENTA** SERIE 001-001 **0003529**

Cliente: Mónica Natalia Valencia Freire
Fecha: 28-Jul-2020 RUC: 1400264014
Dirección: SIBEL Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15.00

Original Adquirente *Copia Emisor

"Contribuyente Régimen Simplificado" VALOR TOTAL **15.00**

Documento Categorizado: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y REST. hasta \$420.0

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Mónica Natalia Valencia Freire
FIRMA CLIENTE

MÓNICA NATALIA VALENCIA FREIRE • Imp. CRISTIAN • RUC: 2100039425001 • AUT 1360
Impreso del 3201 al 3700 • 25/07/2019 • Válida su emisión hasta el 25/07/2020



RESTAURANTE ITALIANO

Sanchez Maza Uda Mariana

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir: B. Villaflores 18 de Noviembre s/n y Guayaquil y Vicente Narváez
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1710293489001 AUT. SRI. 1125205764 **NOTA DE VENTA** SERIE 001-001 **0003525**

Cliente: Mónica Natalia Valencia Freire
Fecha: 28-Jul-2020 RUC: 1400264014
Dirección: SIBEL Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15.00

Original Adquirente *Copia Emisor

"Contribuyente Régimen Simplificado" VALOR TOTAL **15.00**

Documento Categorizado: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y REST. hasta \$420.0

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Mónica Natalia Valencia Freire
FIRMA CLIENTE

MÓNICA NATALIA VALENCIA FREIRE • Imp. CRISTIAN • RUC: 2100039425001 • AUT 1360
Impreso del 3201 al 3700 • 25/07/2019 • Válida su emisión hasta el 25/07/2020

15

RESTAURANTE ITALIANO

Sanchez Maza Uda Mariana

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir: B. Villaflores 18 de Noviembre s/n y Guayaquil y Vicente Narváez
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1710293489001 AUT. SRI. 1125205764 **NOTA DE VENTA** SERIE 001-001 **0003523**

Cliente: Mónica Natalia Valencia Freire
Fecha: 28-Jul-2020 RUC: 1400264014
Dirección: SIBEL Telf: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		15.00

Original Adquirente *Copia Emisor

"Contribuyente Régimen Simplificado" VALOR TOTAL **15.00**

Documento Categorizado: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y REST. hasta \$420.0

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Mónica Natalia Valencia Freire
FIRMA CLIENTE

MÓNICA NATALIA VALENCIA FREIRE • Imp. CRISTIAN • RUC: 2100039425001 • AUT 1360
Impreso del 3201 al 3700 • 25/07/2019 • Válida su emisión hasta el 25/07/2020

13

FACTURA

0002288

E-mail: venta.t@hotmail.com
 RUC.: 2100570833001
 AUT. SRI.: 1125568421
 SERIE 002-001
 R.U.C.

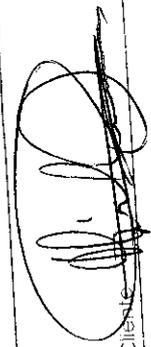
James Guacasa Venúscua Gabriela
 ACT. DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CABEJO DE LUGAR (RENTAL) O POK (CONFECCIÓN (VIVIENDA);
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 Telf.: 062 833-112 / 062 833-341 / 099 925 6276 / 098 536 8251
 Dir.: Jorge Añazco s/n y Pasaje Gonzanama
 LAGO AGRIQ - SUCUMBIOS - ECUADOR



CLIENTE	FECHA
DIRECCION	FORMA DE PAGO
CANTIDAD	TELF.:
DESCRIPCION	R.U.C.
	V. UNITARIO
	V. TOTAL

ORIGINAL: Adquiriente - Copia: Emisor

NATALIA VILTA NANCIA FIEBRE - Imp. Cristian - Ruc 2100039425001 - Aut. SRI 1366 - IMPRESO DEL 2601 al 2900 el 02/10/2019

FORMA DE PAGO	ELECTRONICO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO / DEBITO	OTROS	USD.
Son:					
HOTEL DAMARIS RUC.: 2100570833001 DIR.: JORGE AÑAZCO S/N Y PASAJE GONZANAMA LAGO AGRIQ - SUCUMBIOS - ECUADOR Autorizada					
SUB-TOTAL					
IVA 12 %					
TOTAL					

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 02/10/2020

IMPRESO CATEGORIZADO 403

