

**COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

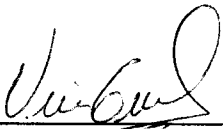
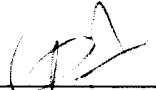
Ejercicio: 2020  
No. Fondo Global: 1180  
No. Formulario Interno: 6489  
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD  
RUC/CI Responsable: 1716203763  
Nombre Responsable: ACARO LEON EDGAR PATRICIO  
Monto Fondo Global: 320.00  
Monto Fondo Interno: 320.00  
Estado: APROBADO

| 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: ANTICIPO VIATICOS A SUCUMBIO/ LAGO AGRIO SR. ACARO EDGAR DEL 09 AL 13 NOVIEMBRE 2020

No. de Solicitud: 1180  
No. de Doc. Aprobación: 1180  
No. de CUR Contable: 95853444  
Fecha Solicitud: 05/11/2020  
Fecha Aprobación: 05/11/2020

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF            | 002    | FRC               | 1716203763         | 95853444         | NO     | 320.00         |

|                                                                                                          |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Dirección General  
de Aviación Civil

**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|                                                                                      |   |                |                                         |  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------------|--|--------------|
| <b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> |   |                | <b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b> |  |              |
| MEMORANDO Nro. DGAC-DINA-2020-2406-M                                                 |   |                | 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020                |  |              |
| VIATICOS                                                                             | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS                           |  | ALIMENTACION |

**DATOS GENERALES**

|                                                      |                            |                                                                |                             |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>       |                            | <b>PUESTO QUE OCUPA:</b>                                       |                             |
| EDGAR PATRICIO ACARO LEON CI: 1716203763             |                            | TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1                           |                             |
| <b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> |                            | <b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> |                             |
| SUCUMBIOS-NUEVA LOJA                                 |                            | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA                     |                             |
| <b>FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)</b>                     | <b>HORA SALIDA (hh:mm)</b> | <b>FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)</b>                              | <b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b> |
| 09/11/2020                                           | 08H00                      | 13/11/2020                                                     | 17H00                       |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:** Srs. PATRICIO ACARO Y JHONNATAN SALAZAR.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Inspección del SSEI y verificación de operatividad y funcionamiento de las autobombas de la DGAC, dispuesto con MEMORANDO Nro. DGAC-DINA-2020-2406-M DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2020

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                    | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | QUITO - LAGO AGRIO | 09/11/2020          | 08H00         | 09/11/2020          | 15H00         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL        | LAGO AGRIO-QUITO   | 13/11/2020          | 10H00         | 13/11/2020          | 17H00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                                       |                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL BANCO:</b><br>COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE | <b>TIPO DE CUENTA:</b><br>AHORROS | <b>NO. DE CUENTA:</b><br>4501863264 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

TEC. E. PATRICIO ACARO LEON  
TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Arquitecto. Diego Marmol M.

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Abogado. Marcelo Isch.

COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

Recibado  
05-11-20



**Memorando Nro. DGAC-DINA-2020-2406-M**

**Quito, D.M., 28 de octubre de 2020**

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

Sr. Ing. Franklin Ivan Andrade Aguirre  
**Técnico en Servicios de Mantenimiento 2**

Sr. Edgar Patricio Ácaro León  
**Técnico en Servicios de Mantenimiento 1**

Sr. Victor Hugo Rodríguez Negrete  
**Técnico en Servicios de Mantenimiento 2**

**ASUNTO:** INSPECCIÓN DEL SSEI Y VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD,  
FUNCIONAMIENTO DE LAS AUTOBOMBAS DE LA DGAC.

De mi consideración:

En referencia al **Memorando Nro. DGAC-DFIN-2020-2244-M del 23 de octubre de 2020**, cuya parte del texto dice "...La Dirección a mi cargo no ha podido dar cumplimiento a la autorización emitida por la señora Coordinadora, puesto que hasta la presente fecha no ha recibido el formulario de solicitud y más documentos que conforme a las directrices antes referidas, son necesarias para proceder con el pago del anticipo de viáticos del señor Jhonnatan Salazar.

**PETICION:**

*En virtud de lo expuesto, agradeceré a ustedes realizar las gestiones necesarias y presentar los formularios de solicitud debidamente autorizado, para tramitar el pago de anticipo de viáticos..."*

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección Nacional, dispone a los señores Jhonnatan Salazar Rubio, Responsable Nacional del Proceso SSEI, Franklin Andrade, Patricio Acaro y Víctor Rodríguez técnicos en mantenimiento de autobombas, realizar los trámites pertinentes a fin de cumplir con la comisión de servicios a fin de realizar la Inspección del SSEI y la verificación de operatividad y funcionamiento de las autobombas de la DGAC, la cual se realizara como se detalla a continuación:

**Aeropuerto de Esmeraldas del 04 al 06 de noviembre del 2020.**



**Memorando Nro. DGAC-DINA-2020-2406-M**

**Quito, D.M., 28 de octubre de 2020**

- Autobombas: 01 Striker 4500 y 01 T-1500 (OHSKOSH).
- Funcionario designado: Tec. Jhonnatan Giovanny Salazar Rubio Responsable Nacional Proceso SSEI.
- Funcionario designado: Técnico Franklin Andrade (mecánico de autobombas)
- Vía terrestre ida / vuelta vehículo DGAC.

**Aeropuerto de Lago Agrio del 09 al 13 de noviembre del 2020.**

- Autobombas: 01 Striker 4500 y 02 T-1500 (OHSKOSH).
- Funcionario designado: Tec. Jhonnatan Giovanny Salazar Rubio Responsable Nacional Proceso SSEI.
- Funcionario designado: Técnico Patricio Acaro (mecánico de autobombas)
- Vía terrestre ida / vuelta vehículo DGAC.

**Aeropuerto Francisco de Orellana (Coca) y Jumandy (Napo) del 16 al 20 de noviembre del 2020.**

- Autobombas: 01 Striker 4500 y 01 T-1500 (OHSKOSH).
- Funcionario designado: Tec. Jhonnatan Giovanny Salazar Rubio Responsable Nacional Proceso SSEI.
- Funcionario designado: Técnico Víctor Rodríguez (mecánico de autobombas)
- Vía terrestre ida / vuelta vehículo DGAC.

**Aeropuerto de Río Amazonas (Shell / Puyo) y Edmundo Carvajal (Macas) del 23 al 27 de noviembre del 2020.**

- Autobombas: 04 T-1500 (OHSKOSH).
- Funcionario designado: Tec. Jhonnatan Giovanny Salazar Rubio Responsable Nacional Proceso SSEI.
- Funcionario designado: Técnico Franklin Andrade (mecánico de autobombas)
- Vía terrestre ida / vuelta vehículo DGAC.

**Aeropuerto de Catamayo (Loja) del 30 de noviembre al 04 de diciembre del 2020.**

- Autobombas: 01 Striker 3000 y 01 T-3000 (OHSKOSH).
- Funcionario designado: Tec. Jhonnatan Giovanny Salazar Rubio Responsable Nacional Proceso SSEI.
- Funcionario designado: Técnico Patricio Acaro (mecánico de autobombas)
- Vía terrestre ida / vuelta vehículo DGAC.

Cabe mencionar que los servidores públicos que realizaran las mencionadas comisiones de servicios, deberán presentar al suscrito un informe técnico detallado por cada inspección realizada.



**Dirección General  
de Aviación Civil**

F-1180

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| MEMORANDO Nro. DGAC-DINA-2020-2406-M                                          | 20 de Noviembre 2020           |

**DATOS GENERALES**

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR       | PUESTO QUE OCUPA:                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| EDGAR PATRICIO ACARO LEON CI: 1716203763      | TECNICO SERVICIOS EN MANTENIMIENTO 1      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE    |
| SUCUMBIOS - NUEVA LOJA                        | DIRECION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |

VIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Srs. PATRICIO ACARO Y JHONNATAN SALAZAR

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

pección del sse y verificación de operatividad y funcionamiento de las autobombas de la DGAC.

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

| No.                      | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN           | VALOR           |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1                        | 50413 ✓                     | HOTEL GRAN COLOMBIA ✓ | 140,00 ✓        |
| 2                        | 29582 ✓                     | COMEDOR DENNY ✓       | 15,00 ✓         |
| 3                        | 25992 ✓                     | CAFETERÍA JACKELINE ✓ | 5,00 ✓          |
| 4                        | 29599 ✓                     | COMEDOR DENNY ✓       | 15,00 ✓         |
| 5                        | 29596 ✓                     | COMEDOR DENNY ✓       | 15,00 ✓         |
| 6                        | 26000 ✓                     | CAFETERÍA JACKELINE ✓ | 5,00 ✓          |
| 7                        | 29603 ✓                     | COMEDOR DENNY ✓       | 15,00 ✓         |
| 8                        | 29607 ✓                     | COMEDOR DENNY ✓       | 15,00 ✓         |
| 9                        | 29620 ✓                     | COMEDOR DENNY ✓       | 15,00 ✓         |
| <b>TOTAL JUSTIFICADO</b> |                             |                       | <b>240,00 ✓</b> |

| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 09/11/2020 | 13/11/2020 | 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<br>hh:mm       | 09H00      | 14H00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**TRANSPORTE**

| PO DE TRANSPORTE<br>(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                                               | VITARA DGAC          | UIO-LAGO AGRIO   | 09/11/2020  | 09H00 | 09/11/2020  | 15H30 |
| TERRESTRE                                               | VITARA DGAC          | LAGO AGRIO - UIO | 13/11/2020  | 08H00 | 13/11/2020  | 14H00 |

TA: 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | 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. |
| <b>TEC. E. PATRICIO ACARO LEON</b><br>TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

|  |                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                                  |
|  |                                                                                 |
|  | <b>Arquitecto. Diego Marmol M.</b><br>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |

Recibido  
20-11-20

U.C.: 1500356850001  
UT. SRI: 1126229212  
SERIE 001-001- 000026000  
FACTURA

Fecha: 11/11/2020  
C.I./RUC: 1716203763  
Cliente: Patricia Acevedo  
Dirección: Quito  
Telf: 1716203763

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | \$15,00  |

|                                                                                                                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> | USD. |
| SUBTOTAL 12%                                                                                                                                                                |      |
| SUBTOTAL 0%                                                                                                                                                                 |      |
| I.V.A 12%                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL                                                                                                                                                                       |      |

Firma Autorizada: Cristian Xavier Aucacama Arias  
Firma Cliente: Patricia Acevedo  
Documento Categorizado: NO  
Original: Adquirir

GRAFIPO Cristian Xavier Aucacama Arias | RUC: 2100603350001 | AUT. SRI: 14010  
Eloy Alfaro y Av. el Chofer | 0986761751 | sercontrilago@hotmail.com  
Fecha Aut. 08/02/2020 \* Del 25601 al 26100 \* Válido hasta 08/02/2021

CLIENTE: Patricia Acevedo  
DIRECCIÓN: Quito  
RUC: 1716203763  
Telf: 1716203763

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | \$15,00  |

MONTO AUT.: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00  
TOTAL \$15,00

Son: ...  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CREDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐  
Firma Autorizada: Patricia Acevedo  
Firma Cliente: Patricia Acevedo  
Imp. Nueva Imagen  
Darwin Homero Gavilanez Gualpa  
RUC: 2100245402001 • Telf.: 062 832 737  
LAGO AGRIO • Aut. SRI: 9077  
Imp del 000029601 al 000029900  
11/NOVIEMBRE/2020 •  
CADUCA: 11/NOVIEMBRE/2021

CLIENTE: Patricia Acevedo  
DIRECCIÓN: Quito  
RUC: 1716203763  
Telf: 1716203763

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | \$15,00  |

MONTO AUT.: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00  
TOTAL \$15,00

Son: ...  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CREDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐  
Firma Autorizada: Patricia Acevedo  
Firma Cliente: Patricia Acevedo  
Imp. Nueva Imagen  
Darwin Homero Gavilanez Gualpa  
RUC: 2100245402001 • Telf.: 062 832 737  
LAGO AGRIO • Aut. SRI: 9077  
Imp del 000029601 al 000029900  
11/NOVIEMBRE/2020 •  
CADUCA: 11/NOVIEMBRE/2021

GRAFIPO Cristian Xavier Aucacama Arias | RUC: 2100603350001 | AUT. SRI: 14010  
Eloy Alfaro y Av. el Chofer | 0986761751 | sercontrilago@hotmail.com  
Fecha Aut. 08/02/2020 \* Del 25601 al 26100 \* Válido hasta 08/02/2021

CLIENTE: Patricia Acevedo  
DIRECCIÓN: Quito  
RUC: 1716203763  
Telf: 1716203763

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | \$15,00  |

MONTO AUT.: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00  
TOTAL \$15,00

Son: ...  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA CREDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐  
Firma Autorizada: Patricia Acevedo  
Firma Cliente: Patricia Acevedo  
Imp. Nueva Imagen  
Darwin Homero Gavilanez Gualpa  
RUC: 2100245402001 • Telf.: 062 832 737  
LAGO AGRIO • Aut. SRI: 9077  
Imp del 000029601 al 000029900  
11/NOVIEMBRE/2020 •  
CADUCA: 11/NOVIEMBRE/2021

GRAFIPO Cristian Xavier Aucacama Arias | RUC: 2100603350001 | AUT. SRI: 14010  
Eloy Alfaro y Av. el Chofer | 0986761751 | sercontrilago@hotmail.com  
Fecha Aut. 08/02/2020 \* Del 25601 al 26100 \* Válido hasta 08/02/2021

## HOTEL "GRAN COLOMBIA" JARAMILLO CASTILLO ZOILA CONCHA

## FACTURA

SERIE: 001-001-

000050413

RUC: 1600059685001

Autorización: 1127304995

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

REGIMEN MICROEMPRESA

Dirección: hgrancolombia@yahoo.es Telf.: 0985495631

Sr.(es): Acaro Leon Edgar Patricio

Dirección: Quito

RUC: 1716203763

Telf.: del 20 20

Fecha, a 12 de 11 del 20 20

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

Hospedaje de los días

09-10-11 y 12 de Octubre

del 2020

125

Zoila Concha Jaramillo Castillo

RUC: 1600059685001

CANCELADO

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS

\* CADUCA EL 29 / Octubre / 2021

Son: Ciento Cientos

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETAS DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Firma Cliente

Firma Autorizada

\* Fecha Autorización 29/10/2020 Impreso Del 50401 al 50440

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD SI

Cristian Xavier Aucama Arias | RUC 2100603550001 | Autorización 14010 | sercontralag@hotmail.com

Eloy Alfaro y Av. del Chofer Juntos al SRI Margen derecho Frente a Rosero y Asociados | Cel. 0986761751

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente

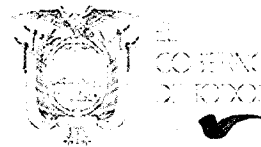
Original: Adquirente

Original: Adquirente

Original: Adquirente







**Memorando Nro. DGAC-IAER-2020-0059-M**

**Quito, D.M., 13 de noviembre de 2020**

**PARA:** Sr. Arq. Diego Ricardo Marmol Montero  
**Director de Infraestructura Aeroportuaria**

**ASUNTO:** INFORME DE ACTIVIDADES DE LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN  
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUTOBOMBAS DE LA DGAC EN EL  
AEROPUERTO DE LAGO AGRIO

De mi consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo que dispone el Acuerdo Ministerial MRL-2014-0165 publicado en el Registro Oficial No. 326 de septiembre 4, 2014, pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país para las y los servidores de las instituciones del estado, en el Artículo 14 "DEL INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria al jefe inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser debidamente aprobado por éste se remitirá a la máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la Unidad Financiera, o quien hiciere sus veces".

Por medio del presente pongo en su conocimiento Señor Director de Infraestructura Aeroportuaria (DINA), las actividades realizadas en la Inspección al SSEI y la verificación de operatividad y funcionamiento de las autobombas del Aeropuerto de Lago Agrio, los integrantes de la comisión son: Sr. Patricio Ácaro (mecánico de autobombas) y Sr. Jhonatan Giovanny Salazar Rubio Responsable Nacional SSEI en Calidad de Inspector del SSEI, comisión de servicios aprobada por la Coordinación General Administrativa Financiera de la DGAC.

**Lunes 09 de noviembre del 2020:**

15h00 llegada de la comisión de servicios al aeropuerto de Lago Agrio.

15h00 registro de llegada en la bitácora del señor guardia de seguridad del aeropuerto, el aeropuerto.

15h10 El personal asignado a la Inspección y Verificación de la operatividad y Funcionamiento de las autobombas, se reúne con el señor Administrador del aeropuerto e informa las actividades a realizarse durante la comisión.

**Martes 10 de noviembre del 2020:**



**Memorando Nro. DGAC-IAER-2020-0059-M**

**Quito, D.M., 13 de noviembre de 2020**

08h00 El suscrito y el señor mecánico de autobombas se presentan en el SSEI del aeropuerto para informar que se iniciara con la Inspección al SSEI y las pruebas en los vehículos contra incendios (autobombas) del aeropuerto.

09h00 Me dirijo al SSEI del aeropuerto, realizo una reunión con los señores bomberos de turno para tratar temas propios del servicio.

10h00 Damos inicio a la Inspección del SSEI y las pruebas de operatividad y funcionamiento de la autobomba.

15h00 Finaliza la Inspección y las pruebas de operatividad y funcionamiento de la autobomba STRIKER - 4500.

**Miércoles 11 de noviembre del 2020:**

08h00 Se realiza una reunión previa con el personal del SSEI del mencionado aeropuerto para la revisión de la biblioteca técnica y conocimientos de los procedimientos del SSEI.

09h00 Damos inicio a la Inspección del SSEI y las pruebas de operatividad y funcionamiento de la autobomba OSHKOSH T-1500 del año 1988.

15h00 Finaliza la Inspección y las pruebas de operatividad y funcionamiento de la autobomba T - 1500 del año 1988.

**Jueves 12 de noviembre del 2020:**

08h00 Se realiza una reunión previa con el personal del SSEI del mencionado aeropuerto para la revisión de la bodega y trajes contra incendios estado del hangar y normativa del SSEI.

09h00 Damos inicio a la Inspección del SSEI y las pruebas de operatividad y funcionamiento de la autobomba OSHKOSH T-1500 Nro. 169.

15h00 Finaliza la Inspección y las pruebas de operatividad y funcionamiento de la autobomba T - 1500 Nro. 169.

Luego de realizar las gestiones pertinentes en el aeropuerto con el administrador del aeropuerto se informa de manera verbal el estado del SSEI y sus autobombas

**Viernes 13 de noviembre del 2020:**

El equipo de evaluadores retorna a la ciudad de Quito.



**Memorando Nro. DGAC-SENL-2020-1294-M**

**Lago Agrio, 16 de noviembre de 2020**

**PARA:** Sr. Arq. Diego Ricardo Marmol Montero  
**Director de Infraestructura Aeroportuaria**

**ASUNTO:** PRESENTACIÓN Y SALIDA DE COMISIÓN INSPECCIÓN DEL SSEI  
Y VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD, FUNCIONAMIENTO DE LAS  
AUTOBOMBAS DE LA DGAC.

De mi consideración:

Mediante el presente tengo a bien informar a usted señor Director de Ingeniería Aeroportuaria que a esta jefatura se presentaron los señor Jonathan Salazar, Señor Patricio Acaro, Señor Armando Ajerve, como conductor en el vehículo placa PEI 1113 control 402, el día 9 de Noviembre, culminando la comisión el día 13 de Noviembre del 2020, para cumplir con la comisión de servicios a fin de realizar la Inspección del SSEI y la verificación de operatividad y funcionamiento de las autobombas de la DGAC.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

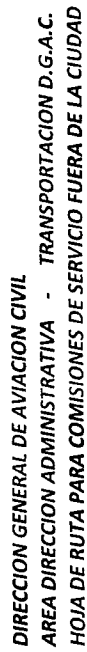
Copia:

Sr. Mgs. Diego Javier Ron Arias  
**Director de Administración de Talento Humano**

Sr. Jhonatan Giovanny Salazar Rubio  
**Técnico del Centro Operaciones de Emergencia**

Sr. Edgar Patricio Ácaro León  
**Técnico en Servicios de Mantenimiento 1**

Sr. Armando Alexander Ayerve Tobar  
**Chofer**



**SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:**

**CONTRAINCENDIOS**

**OBJETO DE LA COMISION:**

**REVISION AUTOBOMBAS**

**FUNCIÓNARIO RESPONSÁVEL:** SR. JHONATAN SALAZAR.

**NOME DO CONDUTOR:** SR. ARMANDO AYERVE

**DATOS DEL VEHICULO**

|                 |                 |        |           |         |          |          |     |
|-----------------|-----------------|--------|-----------|---------|----------|----------|-----|
| CLASE VEHICULO: | GRAN VITARA S-Z | MARCA: | CHEVROLET | PLACAS: | PEI-1113 | CONTROL: | 402 |
|-----------------|-----------------|--------|-----------|---------|----------|----------|-----|

[illegible]

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

S/N \_\_\_\_\_

FIRMA SR. CONDUCTOR: \_\_\_\_\_

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO \_\_\_\_\_

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LL

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

RESPONSABLE DE LA GESTION TRANSPORTACION.

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hrs., Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.