

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**Entidad:** 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2020
No. Fondo Global: 1202
No. Formulario Interno: 6532
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD
RUC/CI Responsable: 1713297495
Nombre Responsable: ANDRADE AGUIRRE FRANKLIN IVAN
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

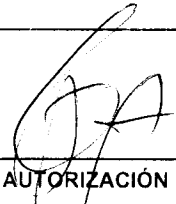
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES**Descripción:** ANTICIPO VIATICOS AL COCA SR. ANDRADE FRANKLIN DEL 16 AL 20 NOVIEMBRE DEL 2020

No. de Solicitud: 320
No. de Doc. Aprobación: 1202
No. de CUR Contable: 95964474

Fecha Solicitud: 13/11/2020
Fecha Aprobación: 13/11/2020

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1713297495	95964474	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



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-DINA-2020-2516-M	11/11/2020
VIATICOS	X
MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
ANDRADE AGUIRRE FRANKLIN IVAN C.I. 1713297495 ✓		TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
FCO DE ORELLANA - COCA/ NAPO-TENA ✓		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/11/2020 ✓	08H00 ✓	20/11/2020 ✓	17H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR.JHONNATAN SALAZAR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

INSPECCION DEL SSC, VERIFICACION DE OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUTOBOMBAS DE LA DGAC DISPUESTO CON MEMORANDO No DGAC-DINA-2020-2516-M DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2020.

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	INSTITUCIONAL	QUITO-EL COCA	16/11/2020	08H00	16/11/2020	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA-TENA	18/11/2020	08H00	18/11/2020	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA-QUITO	20/11/2019	10H00	20/11/2020	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	AHORROS	8019397800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Ing. Franklin Andrade A.

Técnico en Servicios de Mantenimiento 2 (Autobombas)

NOTA: Esta solicitud deberá 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
Abogado : Marcelo Isch
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
COORDINADOR TECNICO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

Recibido
13-11-20
09
13:35

Memorando Nro. DGAC-DINA-2020-2516-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Franklin Ivan Andrade Aguirre
Tecnico en Servicios de Mantenimiento 2

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

De mi consideración:

Esta Dirección Nacional, dispone al señor, Franklin Andrade, técnico 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 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 Giovanni Salazar Rubio Responsable Nacional Proceso SSEI.
- **Funcionario designado: Técnico Franklin Andrade (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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Diego Ricardo Marmol Montero
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Referencias:
- DGAC-DINA-2020-2406-M



**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-DINA-2020-2516-M

24/11/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ANDRADE AGUIRRE FRANKLIN IVAN

TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

COCA (ORELLANA) - TENA (NAPO).

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR . JHONATAN SALAZAR Y SR. LUIS LINCANGO CONDUCTOR.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INSPECCION DEL SSCI ,VERIFICACION DE OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUTOBOMBAS DE LA DGAC DISPUESTO CON
MEMORANDO DGAC-DINA-2020-2516 M DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	3207 ✓	HOTEL " COCA IMPERIAL " ALOJAMIENTO ✓	70,00 ✓
2	1320 ✓	HOSTAL MAGDALENA ✓	70,00 ✓
3	5151 ✓	LA FOGATA DE LORETO ✓	15,00 ✓
4	50333 ✓	RESTAURANTE EL CARACOL ✓	10,00 ✓
5	50342 ✓	RESTAURANTE EL CARACOL ✓	10,00 ✓
6	50328 ✓	RESTAURANTE EL CARACOL ✓	12,00 ✓
7	1316 ✓	ASADERO SEÑALES DE HUMO ✓	10,00 ✓
8	760 ✓	RESTAURANTE EL POLLAZO ✓	15,00 ✓
9	12198 ✓	EL BIJAO RESTAURANTE ✓	10,00 ✓
10	2457 ✓	ASADERO EL PAPITO ✓	10,00 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			232,00

FECHA dd-mmm-aaa	16/11/2020 ✓	20/11/2020 ✓	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 hh:mm	09H00 ✓	16H00 ✓	

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	CAMIONETA DIMAX 435	QUITO- COCA	16/11/2020 ✓	09H00 ✓	16/11/2020 ✓	15H00 ✓
TERRESTRE	CAMIONETA DIMAX 435	COCA- TENA	18/11/2020 ✓	08H30 ✓	18/11/2020 ✓	12H00 ✓
TERRESTRE	CAMIONETA DIMAX 435	TENA - QUITO	20/11/2020 ✓	10H00 ✓	20/11/2020 ✓	16H00 ✓

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

ING.FRANKLIN ANDRADE A

TECNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ARQ. DIEGO RICARDO MARMOL

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA

Recibido
24-11-20

RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2020 - 09 - 03 NUM. 12146 AL 12245

HOTEL COCA IMPERIAL
EN UN PLEASER ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA
SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR
HOTELES, LAVADO Y LIMPIEZA, PLANchado, ETC.
DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR
Dirección: Barrio Central - Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo
Telfs.: (062) 300 922 ☎ 0985633523
Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001
FACTURA
Aut Sri.: 1127269455
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
S. 001-001-00
Nº 0003207

Cliente: Franklin Andrade
Fecha: 17 de Noviembre 2020
Ruc: 1713297445 Telf.:
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Servicio de hospedaje de los días 16 y 17 de Noviembre del 2020		62,50
FORMA DE PAGO		Sub - Total	62,50
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
70,00			
F. Autorizada		Tarifa 0%	
Recibi Conforme		IVA 12 %	7,50
		TOTAL USD	70,00

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 3001 al 4000 - Emi. 22 - OCTUBRE - 2020 Válido hasta 22 - OCTUBRE/2021

BRavo VEGA ANGEL ALBERTO
HOSTAL MAGDALENA
DIRECCIÓN: SAGRADO CORAZON DE JESUS PAZO HURCO
729 Y AV. DEL CHOFE - TENA - NAPO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
RUC: 1500327331001
FACTURA
SERIE 001 - 001
00 0001320
AUTOR. SRI. 1126509924

SEÑOR FRANKLIN ANDRADE
DIRECCIÓN QUITO
FECHA: 19/11/2020 TELEF. 3463176
RUC.: 171329744-5 G. REMISION:
FECHA DE CADUCIDAD: 13/ MAYO /2021 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje de los días 18 y 19 de noviembre del 2020		62,50
HOSTAL MAGDALENA Av. del Chofer y Paso hurco 0998011902 / 062 846 011 RUC: 1500327331001 TENA - NAPO - ECUADOR			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	62,50
EFFECTIVO	✓	0% IVA	
DINERO ELECTRÓNICO		12 % IVA	7,50
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		TOTAL \$	70,00
OTROS			

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO" RUC.:1600251597001
TELF.:062 886 476 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2020 - 05 - 13 NUM. 1246 AL 1345

RESTAURANT EL CARACOL
ARROYO CAMPAS CENEIDA
Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka
s/n Telf.: 0986127273
COCA - ORELLANA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

RUC.: 0801222431001
FACTURA
S 001-001
00050333
AUT. SRI 1127042163

Fecha: 17-11-2020 Teléfono: 3463176

RUC/CI: 171329744-5

Cliente: Franklin Andrade

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Al. menta		10,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		SUBTOTAL	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A 0%	
CHEQUE		I.V.A. 12 %	
TRASFERENCIA		TOTAL USD	10,00
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE
Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
Forma del 00049701 al 000050700 Impresión /07/Septiembre del 2020
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

RESTAURANT EL CARACOL
ARROYO CAMPAS CENEIDA
Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka
s/n Telf.: 0986127273
COCA - ORELLANA - ECUADOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

RUC.: 0801222431001
FACTURA
S 001-001
00050342
AUT. SRI 1127042163

Fecha: Teléfono:

RUC/CI:

Cliente:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		SUBTOTAL	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A 0%	
CHEQUE		I.V.A. 12 %	
TRASFERENCIA		TOTAL USD	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE
Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
Forma del 00049701 al 000050700 Impresión /07/Septiembre del 2020
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

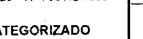
CADUCA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CADUCA EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FECHA: 19-11-20 RUC: 171329749-5
 CLIENTE: Franklin Andrade
 DIRECCIÓN: Quito
 FECHA DE CADUCIDAD : 02 / 10 /2021 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO - TELEFONO: 062 886 476
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2020 - 10 - 02 NUM. 2301 AL 2700

Sr. Franklin Andrade
Dirección: Quito
C.I./R.U.C. 1713297495 ✓
Guía de Remisión: _____ Telf.: _____

Moreta Piana Luis Fabian - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 Autorización S.R.L. 2908 - Fecha de Autorización 27-08-2020 - Nº 706 AL 1005														
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ☐ ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE ☐ CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐	DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  FIRMA EMISOR  FIRMA CLIENTE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Subtotal</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">13.39.-</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. 0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtotal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12% I.V.A.</td> <td style="text-align: right;">2.61 /</td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td style="text-align: right;">13.00.-</td> </tr> </table> Original: Cliente * Copia: Emisor	Subtotal	13.39.-	I.V.A. 0%		Descuento		Subtotal		12% I.V.A.	2.61 /	TOTAL \$	13.00.-
Subtotal	13.39.-													
I.V.A. 0%														
Descuento														
Subtotal														
12% I.V.A.	2.61 /													
TOTAL \$	13.00.-													



Memorando Nro. DGAC-SECO-2020-0816-M

Puerto Francisco de Orellana, 19 de noviembre de 2020

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

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA PERSONAL TÉCNICO SSEI,
AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA.

De mi consideración:

Previo mi atento saludo, cumplo con informar a usted sobre la presentación y salida del siguiente personal técnico SSEI:

- Sr. Jhonnatan Salazar Rubio, Técnico de Centro de Operaciones de Emergencia.
- Sr. Ing. Franklin Andrade Aguirre, Técnico de Servicios de Mantenimiento 2.
- Sr. Luis Lincango, Chofer.

Personal que se hace presente en el Aeropuerto Francisco de Orellana el día lunes 16 de noviembre 2020 y los cuales registran su salida el día miércoles 18 de noviembre 2020, en el vehículo Chevrolet Dmax de placas PEI1442 con número de control 435.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

- Inspección del SSEI del Aeropuerto Francisco de Orellana (equipos, fichas técnicas y personal activo)
- Verificación de Autobombas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis David Cabezas Guayasamín
TÉCNICO DE OPERACIONES DE VUELO 1

Copia:

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

Sr. Ing. Geovanny Javier Garzón Cárdenas
Analista de Proveduría 2

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

Memorando Nro. DGAC-SEJD-2020-1008-M

Tena, 23 de noviembre de 2020

PARA: Sr. Lcdo. Enrique Andrade Salgado
Director Administrativo

Sr. Arq. Diego Ricardo Marmol Montero
Director de Infraestructura Aeroportuaria

Sr. Ing. Geovanny Javier Garzón Cárdenas
Analista de Proveeduría 2

ASUNTO: Informe de Presentación y Salida de los Srs: Franklin Andrade, Jotathan Salazar, Luis Lincango, Comision de Servicios al Arpto. Jumandy

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar, que ha esta administración del Aeropuerto Jumandy, se presentaron el día 18 de noviembre del 2020 los señores; Franklin Iván Andrade Aguirre, Técnico en Servicios de Mantenimiento, Jhonathan Giovanny Salazar Rubio, Técnico del centro de Operaciones de Emergencia y José Luis Lincango Álvaro, conductor del vehículo DAC-435 camioneta Luv D-MAX 4X4, con placas PEI-1442, ingresando al aeropuerto con Km 243338, con la finalidad de realizar una inspección a la edificación del SSEI, así como también a las autobombas que se encuentran en el Aeropuerto Jumandy, Una vez concluida las actividades concernientes a la Inspección, retornan a su lugar de residencia el día 20 de noviembre del 2020.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlgo. Shogo Xavier Toapanta Santos
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 1

Copia:

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

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

Sr. José Luis Lincango Alvaro

Memorando Nro. DGAC-SX1-2020-2493-M

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2020

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

ASUNTO: INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES EN LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN
FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAS AUTOBOMBAS Y BOMBAS DE
RECARGA EN LOS AEROPUERTOS FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Y
JUMANDY (TENA).

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 la máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la Unidad Financiera, o quien hiciera 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. Jhonnatan 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 16 de noviembre del 2020:

Siendo 09h00 salida de la comisión de servicios hacia el aeropuerto Francisco de Orellana (El Coca). 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 17 de noviembre del 2020:

Memorando Nro. DGAC-DINA-2020-2516-M Quito, D.M., 09 de noviembre de 2020 siendo las 08h00 el suscrito y el señor Jhonnatan Salazar 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.

A las 09h00 se, realiza una reunión con los señores bomberos de turno para tratar temas propios del servicio.

A partir de las 10h00 inicio a la Inspección del SSEI y las pruebas de operatividad y funcionamiento de las autobombas (Striker 4500 y T1500) así como también la bomba de recarga. 15h00 Finaliza la Inspección y pruebas.

Miércoles 18 de noviembre del 2020:

Aproximadamente a las 08h30 el equipo de evaluadores se traslada hacia el Aeropuerto Jumandy – Tena.

Llegada hacia el aeropuerto Jumandy a las 12H00 se registra la Hora de Llegada en la Bitácora del Sr. Guardia de Seguridad se realiza también una pequeña reunión indicando los trabajos a realizarse durante la inspección.

Jueves 19 de noviembre del 2020:

Siendo las 08h00 Se realiza una reunión previa con el personal del SSEI. 09h00 Damos inicio a la Inspección del SSEI y las pruebas de operatividad y funcionamiento de la autobomba Oshkosh T-1500 Nro. 391y Oshkosh



16/11/2020

Inspección del SSEI y verificación autobombas

SR. Luis Lincangó

CLASE VEHICULO: Camioneta DIMAX	Placa: PEI - 1442	435	
---------------------------------	-------------------	-----	--

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

NOMBRE DEL SR. CHÓFER:

RESPONSABLE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS

INSTITUCIONALES

QUITO SEAN HORAS DIURNAS.

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.