



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA
 No. CUR: 1603 Tipo Registro: DEV CENTRAL
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MA-10 PAGO VIATICO SR. ACARO LEÓN EDGAR TÉCNICO SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO 1 TRASLADO PARA CUSTODIA DEL PRODUCTO 400
 GALONES DE ESPUMA AFFF DEL ARPTO. LATACUNGA AL ARPTO.
 JUMANDY CIUDADES LATACUNGA Y TENA DEL 20 Y 21 DE JULIO 2021.

Cuenta Monetaria No.: 4501863264

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	2	RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	06/08/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 80,00

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	03	08	2021	1603 1594	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAV-147-2021	827	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716203763 ACARO LEON EDGAR PATRICIO					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 PAGO VIATICO SR. ACARO LEÓN EDGAR TÉCNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1 TRASLADO PARA CUSTODIA DEL PRODUCTO 400 GALONES DE ESPUMA AFFF DEL ARPTO. LATACUNGA AL ARPTO. JUMANDY CIUDADES LATACUNGA Y TENA DEL 20 Y 21 DE JULIO 2021. PAGO MAV-147-2021 DGAC-DINA-2021-1813-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA: 1/24	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03	08	2021	1594	1594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MAV-147-2021	827	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716203763	ACARO LEON EDGAR PATRICIO				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 PAGO VIATICO SR. ACARO LEÓN EDGAR TÉCNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1 TRASLADO PARA CUSTODIA DEL PRODUCTO 400 GALONES DE ESPUMA AFFF DEL ARPTO. LATAKUNGA AL ARPTO. JUMANDY CIUDADES LATAKUNGA Y TENA DEL 20 Y 21 DE JULIO 2021. PAGO MAV-147-2021. DGAC-DINA-2021-1813-M.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2021 <i>ju</i>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: ACARO LEON EDGAR PATRICIO C.I. 1716203763

GRUPO OCUPACIONAL: TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

COMISIÓN A: TENA

INICIO: 20-jul-21

FIN: 21-jul-21

DIAS:	1	80.00	80.00
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS		56.00	64.00
30%		24.00	

VALOR A PAGAR: 80.00

NOTA : SE REALIZA EL RESPECTIVO PAGO MEDIANTE CUR DE GASTO, EN RAZÓN DE QUE AÚN LA SRA. DIRECTORA FINANCIERA NO SE ENCUENTRA HABILITADA EN EL SISTEMA ESIGEF PARA APROBAR LOS FONDOS COMO ANTICIPOS DE VIÁTICOS.

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
DIRECTORA FINANCIERO (E)

Quito 29-07-2021

10% 80,00
 Fac: 56,00
 Pagar: 64,00
 80,00



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)	
Memorando Nro. DGAC-DINA-2021-1813-M		19/07/2021	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
ACARO LEON EDGAR PATRICIO C.I. 1716203763		TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
QUITO - LATACUNGA - TENA		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/07/2021	08H00	21/07/2021	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CONDUCTOR DESIGNADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TRASLADO 400 GALONES DE ESPUMA AFFF al 6%

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-LATACUNGA	20/07/2021	08H00	20/07/2021	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA - TENA	20/07/2021	13H00	20/07/2021	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	21/07/2021	12H00	21/07/2021	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. 29 DE OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 4501863264
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sr. Patricio Acaro L.

Técnico en Servicios de Mantenimiento 1 (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.
 En caso de existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedará insubsistentes.
 Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento del 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

Ing. Lauro Vera J.

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Abogado: Marcelo Isch

COORDINADOR TECNICO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

Recibi
 Sr Ruben / Srna
 19-07-05 11450



Memorando Nro. DGAC-DINA-2021-1813-M

Quito, D.M., 16 de julio de 2021

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

ASUNTO: Autorización de comisión de servicios institucionales Sr. Edgar Patricio Ácaro León al Aeropuerto de Tena

De mi consideración:

Una vez que se recibió el material solicitado mediante Memorando Nro. DGAC-DINA-2021-1795-M de fecha 15 de julio de 2021 y con el fin de dar atención al Memorando Nro. DGAC-SEJD-2021-0417-M, del 02 de junio de 2021 mediante el cual solicita:

"...se solicita de manera urgente la adquisición de 400 galones de espuma AFFF al 6%, esto según el Manual de Operación del Bombero Aeronáutico de la DGAC, numeral 7.5 Cantidades de Agentes Extintores en el SSEI, literal f. "Para efectos del reabastecimiento de los vehículos extintores, se debe contar con un 200% de concentrado (espumógeno) y agentes complementarios almacenados de acuerdo a lo establecido en la Tabla No.2 por Categoría de SSEI del aeropuerto, para su empleo inmediato y/o reposición antes, durante o después de una emergencia".

La Autobomba Oshkosh T-1500 de este aeropuerto, lleva 200 galones de AFFF al 6%. El inventario del SSEI está en 0 (cero) galones de AFFF..."

Una vez que está programado retirar los 400 galones de espuma AFFF al 6% del Aeropuerto de la ciudad de Latacunga el día martes 20 de Julio de 2021, mismo que será trasladado al aeropuerto de la ciudad del Tena, retornando el día miércoles 21 de Julio de 2021, se designada a usted Sr. Edgar Patricio Ácaro León como custodia del producto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. DGAC-DINA-2021-1813-M	26/07/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ACARO LEON EDGAR PATRICIO	TECNICO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
QUITO - LATACUNGA - TENA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LUIS VERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

TRASLADO 400 GALONES DE ESPUMA AFFF AL 6%

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	1624 ✓	HOSTAL MAGDALENA ✓	35,00 ✓
2	659	ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO	10,00 ✓
3	73	VELTRI ROBERTO	10,00 ✓
4	13527	CHIFA CHINA	9,00 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			64,00

FECHA dd-mmm-aaa	20/07/2021 ✓	21/07/2021 ✓	<i>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.</i>
HORA hh:mm	10H00 ✓	18H00 ✓	

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	CAMION ISUZU 312	QUITO - LATACUNGA	20/07/2021 ✓	10H00 ✓	20/07/2021 ✓	12H00 ✓
TERRESTRE	CAMION ISUZU 312	LATACUNGA - TENA	20/07/2021 ✓	13H00 ✓	20/07/2021 ✓	18H00 ✓
TERRESTRE	CAMION ISUZU 312	TENA - QUITO	21/07/2021 ✓	10H00 ✓	21/07/2021 ✓	18H00 ✓

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 PATRICIO ACARO L.	NOTA <i>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.</i>
---	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. LAURO VERA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Bravo Vega Angel Alberto
 Dirección Matriz: Sagrado Corazón de Jesús
 Pazo Hurco 729 y Av. Del Cholero
 Cél.: 0998011902 - Telf.: 06 2846-011
HOSTAL MAGDALENA
 TENA - ECUADOR
 Email: hostalmagdalena1@iolmail.com

R.U.C. 1500327331001
FACTURA
 No. 001-001-00001624
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 AUT. SRI: 1127892173

Cliente: Patricio Acaro
 R.U.C. / C.I.: 1716203763
 Dirección: Quito
 CADUCA: 01 DE MARZO DEL 2022
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje del 20 - 21 Julio 2021		31.25
HOSTAL MAGDALENA AV. Del Cholero y Pazo Hurco Tena - N.A. - ECUADOR RUC: 1500327331001 0998011902 / 062 846 011			

FORMA DE PAGO	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUBTOTAL	31.25
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>		DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>		0% I.V.A.	
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>		12% I.V.A.	3.75
OTROS <input type="checkbox"/>		TOTAL \$	35.00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELLERÍA "RAMOS" • RUC: 17110866314031 • AUT. SRI: 2097
 TEL F: 2870-670 • FECHA DE AUT.: 01-03-2021 DEL 0001546 AL 0001548

Zambonino Jácome
Marco Antonio
 Barrio El Progreso E 35
 Telf.: 0962845925 Salcedo - Ecuador
 RUC.: 0504040346001
 Aut.: SRI: 1128212960

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001-0000659
 Cliente: Patricio Acaro
 Dirección: Quito
 Telf.: 0987556689
 CI/RUC.: 171620376-3
 FECHA: 20 07 2021

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación		10.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL	10.00
Fecha de Autorización: 20 / MAYO / 2021 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 20 / MAYO / 2022					Remache Balarezo Vicente Eduardo RUC: 0502679228001 IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 Numerado del 00401 AL 00800 ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR	

VELTRI ROBERTO
 DIRECCIÓN: AV. PANO S/N Y ALEJANDRO PAZOS TENA - NAPO
 RUC: 1591726761001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
 000000073
 AUTORIZ. SRI: 1128242424

FECHA: 20 / 07 / 2021
 CLIENTE: Patricio Acaro
 DIRECCIÓN: Quito
 FECHA DE CADUCIDAD: 27/ 05 / 2022
 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		10.00
HOTELERÍA Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO			

FORMAS DE PAGO:	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	D. ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	TARJETAS CRED./D <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	TOTAL \$	10.00
-----------------	--	---	---	--------------------------------	----------	-------

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA IMPRENTA ROBALINO - TELEFONO: 062 886 476
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA MAR 2021

CHIFA CHINA
LU XU LISI
 DIR. MATRIZ: AV. PADRE LUIS JÁCOME MERA - SHELL - PASTAZA
 RUC: 1716410020001
 Aut. SRI. N° 1128160227
FACTURA-002-001
 00013527

FECHA DE EMISIÓN: 20 07 21
 CALIFICACIÓN J.N.D.A. 004151
 F. AUT.: 05/05/2021 - CADUCA: 05/05/2022 del 00013401 al 00014000
 Sr. (Es): Patricio Acaro
 RUC: 171620376-3
 DOCUMENTO CATEGORIZADO - NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	chinosco con alcohol		8.00
1	fuerte		2.00

Forma de pago:	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Din. Electrónico <input type="checkbox"/>	Tarjeta Déb./Créd. <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 12%	9.00
					SUB-TOTAL 0%	
					DESCUENTO	
					SUB-TOTAL	
					IVA 12%	
					VALOR TOTAL	9.00

Noriega
 1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
 TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Memorando Nro. DGAC-SEJD-2021-0619-M

Tena, 22 de julio de 2021

PARA: Sra. Mgs. Karina Veronica Valenzuela Amaya
Directora de Administración de Talento Humano

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DE LOS FUNCIONARIOS: PATRICIO
ACARO Y LUIS VERA

De mi consideración:

Me permito informar a usted señora Directora de Administración de Talento Humano que el día martes 20 de julio del 2021 se presentaron en este Aeropuerto en el camión Isuzu placa: UEA 645, control DAC: 312 el Sr. Patricio Acaro y el Sr. Luis Vera con la finalidad de realizar la entrega de 8 tranques de 55 galones c/u que contienen espuma AFFF al 6% para la autobomba OSHKOSH, una vez finalizada la comisión se trasladan a la ciudad de Quito el día miércoles 21 de julio de 2021, sin novedad alguna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

**Ing. Eulalia Ximena Carrillo Robalino
ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1
(ARPTO. JUMANDY)**

Copia:

Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Infraestructura Aeroportuaria

Sra. Ing. Gina Elizabeth Yáñez Martínez
Directora Administrativa

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

Sr. Luis Ivan Vera Vinueza
Chofer



Platóno Electrónico de Firma
**EULALIA XIMENA
CARRILLO
ROBALINO**



Memorando Nro. DGAC-IAER-2021-0101-M

Quito, D.M., 26 de julio de 2021

PARA: Sr. Ing. Lauro Aquiles Vera Jimenez
Director de Infraestructura Aeroportuaria

ASUNTO: INFORME COMISIÓN TRASLADO ESPUMA AFFF DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL COTOPAXI, AL AEROPUERTO JUMANDY EN LA CIUDAD DEL TENA

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. **DGAC-DINA-2021-1813-M**, en el cual se autoriza y se me designa como custodio en el traslado de 400 galones de Espuma AFFF al 6 % desde el Aeropuerto Internacional Cotopaxi en la ciudad de Latacunga, hacia el Aeropuerto Jumandy en la ciudad del Tena y una vez cumplida la comisión detallo las actividades realizadas para el cumplimiento de la misma:

● **Martes 20 de Julio 2021**

Nos trasladamos a la ciudad de Latacunga en Camión Institucional Isuzu Nro. Control 312 para proceder a cargar los 8 Tanques de Espuma AFFF al 6%, una vez llegados siendo las 12H00, se realizó la coordinación respectiva con el personal de turno del SCI y el Administrador de Aeropuerto, una vez cargado el camión con 8 tanques de 55 galones cada uno se procede a firmar el acta Entrega – Recepción conjunto con el señor Jhon Guacho Salazar bombero aeronáutico. Y en presencia del señor administrador del aeropuerto el Ing. Luis Ulloa Lara.

Siendo las 13H00 abandonamos el aeropuerto y continuamos la ruta rumbo a la ciudad del Tena para el descargo de los tanques de Espuma, arribando a las 18H00 a la ciudad del Tena. Presentándonos con la administradora del Aeropuerto Jumandy.

● **Miércoles 21 de Julio 2021**

Nos presentamos en el Aeropuerto Jumandy, y en conjunto con la administradora del aeropuerto la Ing. Fátima Carrillo, y el personal de bomberos aeronáuticos que se encontraban de turno, se procede a la descarga de los tanques de Espuma los mismos que fueron debidamente almacenados, se procede a firmar el acta de recepción. Siendo las 10H00 Am, el personal empieza el viaje de retorno a Quito una vez cumplida la comisión, arribamos a la estación Radar Monjas a las 18H00 sin novedad tanto personal de la DGAC, como vehículo institucional designado.

Es todo lo que puedo informar de las actividades realizadas. Ajuento actas Entrega – Recepción, con sus debidas firmas para constancia de las entregas realizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

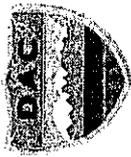
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Edgar Patricio Ácaro León
TÉCNICO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 1

Anexos:

- actas_entrega_-_recepción0161243001627309887.pdf



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DIRECCION REGIONAL I - TRANSPORTACION
HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: Sena FECHA: 20-07-2021 MOVILIZACION: Terrestre

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA MOTIVO: Traslado de Espuma para Motores

DOCUMENTO Nro.: DGAC-DINA-2021-1812-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Sr. Patricio Acaro

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José Vera

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO Comision FSUSU 312 DEABS AZUL

ITINERARIO

PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

SALIDA				LLEGADA				LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HCRA	KM					
<u>Quito</u>	<u>20/07/21</u>	<u>10H00</u>	<u>26982</u>	<u>Sena</u>	<u>20/07/21</u>	<u>13H00</u>	<u>27025</u>					
<u>Tena</u>	<u>21/07/21</u>	<u>10H00</u>	<u>27035</u>	<u>Quito</u>	<u>21/07/21</u>	<u>18H00</u>	<u>27076</u>					

OBSERVACIONES: _____
 FIRMA: [Firma]
 NOMBRE DEL SR. CHÓFER: _____

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

 ING. GIOVANNI GARZON

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.