

1296

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	522	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	0001	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original			
Unid. Desc:	0000		09	011	2021	3293	3279		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		DGAC-ZAFT-2021-5099-M		1390		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0908433170		MOSQUERA MORQUECHO PATRICIO ARTURO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: R2 25 MOSQUERA MORQUECHO PATRICIO ARTURO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 24 SEP 2021 DESMONTAJE INTEGRAL SISTEMAS DVOR7DME TRASLADO DE EQUIPOS A GUAYAQUIL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO NDB R2 1255.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	522 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION ZONAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09 011 2021	3279	3279	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	DGAC-ZAFT-2021-5099-M	1390	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0908433170 MOSQUERA MORQUECHO PATRICIO ARTURO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	001	530303	0901	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: R2 25 MOSQUERA MORQUECHO PATRICIO ARTURO PARTIDA PRESUPUESTARIA 530303 PROGRAMA 55 COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 24 SEP 2021 DESMONTAJE INTEGRAL SISTEMAS DVOR7DME TRASLADO DE EQUIPOS A GUAYAQUIL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO NDB R2 1255.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


Dee
3293



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-mm-aaaa)		
DGAC-ZSNA-2021-4007-M			14-09-2021		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA:		
MOSQUERA MORQUECHO PATRICIO ARTURO C.C. 0908433170			ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA1		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
SALINAS - SANTA ELENA			GESTION DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA		
HA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
20-09-2021	08H45	24-09-2021	16H30		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. MIGUEL MIRANDA GUEVARA, ING. PATRICIO MOSQUERA MORQUECHO, TLGO. JAVIER GAVILANEZ SECAIRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Desmontaje integral sistemas DVOR/DME, traslado equipos a Guayaquil y mantenimiento preventivo NDB.

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	GYE-SANTA ROSA	20-09-2021	08H45	20-09-2021	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-GYE	24-09-2021	14H00	24-09-2021	16H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO RUMIÑAHUI	AHORROS	8102264200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ING. PATRICIO MOSQUERA MORQUECHO
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA1

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 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

ING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA
ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1

SR. JORGE IVAN LARREA ASTUDILLO
DIRECTOR ZONAL

Recebido
14/9/2021
9/12



Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-4007-M

Guayaquil, 14 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Jorge Ivan Larrea Astudillo
Director Zonal

ASUNTO: Solicitud AUTORIZACION servicios institucionales Salinas, 20-24 sept.21, señores, Miranda, Mosquera y Gaviláñez.

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. DGAC-DSNA-2021-1178-M del 21 de julio de 2021 emitido por el Mgs. Edgar Patricio Alvarez Rojas, Director de Servicios de Navegación Aérea, de ese entonces, referente al Mantenimiento de los sistemas de Ayudas No Visuales del Aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas, una vez habilitado un lugar en la bodega del DVOR la puntilla, solicito de usted señor Director se digne autorizar comisión de servicios institucionales del 20 al 24 de septiembre, para los señores ingenieros: Miguel Miranda Guevara, Patricio Mosquera Morquecho y tecnólogo Javier Gaviláñez Secaira, quienes realizarán el desmontaje integral del sistema DVOR/DME y traslado a GYE de sus partes, al igual que el mantenimiento del NDB, según el cronograma anexo; de igual manera vehículo para movilizar herramientas, productos químicos, laptop, instrumental de medición, el mismo que será conducido por el señor Javier Gaviláñez Secaira.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
CONTROLADOR RADAR APP

Anexos:

- cronograma_mantenimiento_salinas_dvor-ndb-signed.pdf
- dgac-dsna-2021-1178-m_motivado_para_comisión0035990001631557671.pdf

Copia:

Sr. Jaime Carlos Luna Jiménez
Asistente de Proveeduría

mm/mlil



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ALFONSO
GUZMAN RUIZ**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-17 09:21:43 (GMT-5)

Generado por: Miguel Ángel Miranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-ZSNA-2021-4007-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz, Controlador Radar APP, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Jorge Ivan Larrea Astudillo, Director Zonal, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud AUTORIZACION servicios institucionales Salinas, 20-24 sept.21, señores, Miranda, Mosquera y Gavilánez.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-09-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-09-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Miguel Ángel Miranda Guevara (DGAC)	2021-09-16 16:16:00 (GMT-5)	Informar	Jaime Carlos Luna Jiménez (DGAC)	2	Favor designar vehículo
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2021-09-16 16:13:37 (GMT-5)	Informar	Patricio Arturo Mosquera Morquecho (DGAC)	2	COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO CONTINUAR CON LOS TRAMITES
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2021-09-16 16:13:37 (GMT-5)	Informar	Miguel Ángel Miranda Guevara (DGAC)	2	COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO CONTINUAR CON LOS TRAMITES
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2021-09-16 16:13:37 (GMT-5)	Informar	Javier Enrique Gavilánez Secaira (DGAC)	2	COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO CONTINUAR CON LOS TRAMITES
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-09-16 16:07:26 (GMT-5)	Informar	Miguel Ángel Miranda Guevara (DGAC)	2	Para conocimiento
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-09-16 16:02:33 (GMT-5)	Reasignar	Mauricio David Burgos López (DGAC)	2	Continuar tramites respectivos
DIRECCIÓN ZONAL	Jorge Ivan Larrea Astudillo (DGAC)	2021-09-16 15:55:19 (GMT-5)	Reasignar	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2	Favor autorizar
DIRECCIÓN ZONAL	Jorge Ivan Larrea Astudillo (DGAC)	2021-09-16 15:54:14 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		2	 Se recuperó el documento desde Reasignación
DIRECCIÓN ZONAL	Jorge Ivan Larrea Astudillo (DGAC)	2021-09-16 15:38:50 (GMT-5)	Reasignar	María Sol Vanoni Santos (DGAC)	2	Favor coordinar la comision autorizada
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-09-14 12:23:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-09-14 12:23:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
GESTIÓN DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA	Luis Alfonso Guzmán Ruiz (DGAC)	2021-09-14 12:22:50 (GMT-5)	Registro	Jorge Ivan Larrea Astudillo (DGAC)	0	



Memorando Nro. DGAC-DSNA-2021-1178-M

Quito, D.M., 21 de julio de 2021

PARA: Sr. Marco Francisco Ruales Neira
Director Zonal

ASUNTO: MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AYUDAS NO VISUALES DEL AEROPUERTO
ULPIANO PAEZ DE SALINAS

De mi consideración:

En atención al memorando de la referencia (DGAC-DACZ-2021-3851-M), mediante el cual da a conocer la situación actual de los sistemas de ayudas no visuales del aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas y que ha notificado continuamente mediante memorandos desde el año 2019, tengo a bien comunicar, señor Director Zonal, que acuso recibo de la información proporcionada e indicar que respecto a la solicitud de: "...disponer a quien corresponda el análisis de la continuidad de la estación DVOR/DME o disponer su desmontaje y poder utilizar sus partes en los sistemas similares instalados en los Aeropuertos de Baltra o Santa Rosa, y la gestión respectiva para obtener el presupuesto necesario para la habilitación al 100% del sistema ILS, al igual que la autorización para realizar un mantenimiento integral de las partes y piezas expuestas a la salinidad en comisión del personal de Radioayudas zonal", con memorando anexo Nro. DGAC-NA-2020-0622-M, de 27 de abril de 2020, se solicitó al Director Regional II, de ese entonces: "...disponer al Coordinador CNS Regional II, una vez terminada la Emergencia Sanitaria Nacional, coordine el retiro de los mencionados equipos conformantes para que sean objeto de mantenimiento técnico y luego del embodegaje correspondiente en el edificio SNA de Guayaquil, hasta la consecución de los recursos necesarios para su reinstalación", en alusión al sistema DVOR/DME, específicamente.

En ese sentido, y respecto a la afectación de unidades funcionales del sistema ILS/DME, principalmente, agradeceré también autorizar al personal de la Oficina Técnica Radioayudas GYE para que realice el mantenimiento integral solicitado, para cuyo efecto y mejor conservación pueden ejecutar dicha actividad en el Edificio SNA, luego de la cual deberán ser almacenados a buen recaudo hasta conseguir el presupuesto necesario para su rehabilitación total. Sin embargo, de lo expresado, **no se autoriza** el desmontaje de unidades funcionales para ser utilizadas en otros sistemas similares instalados en la Dirección Zonal, por cuanto los sistemas DVOR/DME e ILS/DME de Salinas fueron adquiridos por el MTOP durante el proceso "ADQUISICIÓN, IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA EN AEROPUERTOS Y ESTACIONES DEL ECUADOR. ÍTEM II: RADIOAYUDAS", del año 2012, y porque hasta la fecha no existe la entrega oficial de dichos sistemas a la DGAC. Es decir, estos sistemas siguen perteneciendo al MTOP.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines del caso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-4070-M

Guayaquil, 17 de septiembre de 2021

PARA: Srta. Econ. Maria Sol Vanoni Santos
Analista Financiero 2

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE FONDOS A FAVOR DE LOS
SRES M.MIRANDA. J. GAVILANEZ y P. MOSQUERA DEL 20 AL 24
DE SEPTIEMBRE DE 2021

De mi consideración:

En concordancia con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agradeceré de usted se digne certificar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de servicios institucionales del 20 al 24 de septiembre de 2021 al Aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas, referente al desmontaje integral del sistema DVOR/DME y mantenimiento preventivo al NDB, autorizados mediante hoja de ruta Nro.DGAC-ZSNA-2021-4007-M, a favor de los señores técnicos del área de Radioayudas:

Ing. Miguel Miranda Guevara
Tlgo. Javier Gaviláñez Secaira
Ing. Patricio Mosquera Morquecho

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
CONTROLADOR RADAR APP

Anexos:

- dgac-dsna-2021-1178-m_motivado_para_comisión0076353001631889615.pdf
- dgac-zsna-2021-4007-m_solicitud_comisión_servicios.pdf
- hoja_de_ruta_dgac-zsna-2021-4007-m.pdf

Copia:

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

mm/mlil



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ALFONSO
GUZMAN RUIZ**



Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-4317-M

Guayaquil, 17 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
Controlador Radar APP

ASUNTO: RESPUESTA SOBRE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE FONDOS
A FAVOR DE LOS SRES M.MIRANDA. J. GAVILANEZ y P.
MOSQUERA DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

De mi consideración:

En respuesta a su memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-4070-M del 17 de septiembre 2021, comunico que al momento no se puede realizar la certificación de fondos por concepto de viáticos, puesto que no hay saldo disponible en la partida Presupuestaria 530303.

Cabe mencionar que mediante memorando Nro. DGAC-DACZ-2021-4657-M de fecha 15 de septiembre del 2021, el Director Zonal solicitó incremento presupuestario a la Dirección General, una vez aprobada dicha solicitud, se procederá atender el presente requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Maria Sol Vanoni Santos
ANALISTA FINANCIERO 2

Referencias:

- DGAC-ZSNA-2021-4070-M

Anexos:

- hoja_de_ruta_dgac-zsna-2021-4007-m.pdf
- dgac-zsna-2021-4007-m_solicitud_comisión_servicios.pdf
- dgac-dsna-2021-1178-m_motivado_para_comisión0076353001631889615.pdf

Copia:

Sra. Cpa. Magdalena Rojas Pincay
Asistente Financiero

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza
Asistente Financiero

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo



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-ZSNA-2021-4007-M	27-09-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
MOSQUERA MORQUECHO PATRICIO ARTURO C.C. 0908433170	ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
SALINAS - SANTA ELENA	GESTION DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA, ING. PATRICIO ARTURO MOSQUERA MORQUECHO, TLGO. JAVIER ENRIQUE GAVILANEZ SECAIRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Desmontaje integral sistemas DVOR/DME, traslado equipos a Guayaquil y mantenimiento preventivo NDB.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000042971	CEVICHERIA VANNESA	75,02
2	001-001-000000401	COMEDOR MELANY	9,00
3	001-001-000000978	CAFETERIA LA MONTAÑA	10,00
4	001-001-000005407	HOTEL GREY	134,40
TOTAL JUSTIFICADO			228,42

FECHA dd-mmm-aaa	20-09-2021	24-09-2021	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	08H45	13H30	

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	INSTITUCIONAL	GYE - SALINAS	20-09-2021	08H45	20-09-2021	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GYE	24-09-2021	11H30	24-09-2021	13H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ING. PATRICIO ARTURO MOSQUERA MORQUECHO ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1	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 DEL RESPONSABLE DEL AREA O SU DELEGADO	FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 ING. MIGUEL ANGEL MIRANDA GUEVARA ANALISTA CNS PARA LA NAVEGACION AEREA 1	 TLGO. MAURICIO DAVID BURGOS LOPEZ TECNICO CNS PARA LA NAVEGACION AEREA

	MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS	Código: R-18/PE-01/CNS
	INFORME TECNICO	Revisión: 0
		Fecha: Junio 2012
Referencia: NAV_2021_15 Estación: SESA		Técnico(s): Tlgo. Javier Gavilanez
Inicio Actividades: 2021-09-20 Fin de Actividades: 2021-09-24		Ing. Miguel Miranda G.
		Ing. Patricio Mosquera
Duración: 05 DÍAS	Transporte: Institucional	Actividad: Desmontaje Integral

I.- ANTECEDENTES:

Cumplir disposiciones emitidas por el señor Mgs. Edgar Patricio Álvarez Rojas, Director de Servicios de Navegación Aérea, emitidas mediante Memorando Nro. DGAC-DSNA-2021-1178-M del 21 de julio de 2021, referente "...disponer al Coordinador CNS Regional II, una vez terminada la Emergencia Sanitaria Nacional, coordine el retiro de los mencionados equipos conformantes para que sean objeto de mantenimiento técnico y luego del embodegaje correspondiente en el edificio SNA de Guayaquil, hasta la consecución de los recursos necesarios para su reinstalación", en alusión al sistema DVOR/DME, específicamente.

Adicionalmente realizar mantenimiento sistema NDB y puertas de acceso a estaciones.

II.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

DVOR/DME

Se inicia actividades con el desmontaje de cables de las 50 antenas del sistema DVOR, para poder desmontar cada una de las antenas y bajarlas con la ayuda de poleas y sogas desde una altura de 7 m de la contra antena, se retira los cables de la antena DME y se desmonta antena, se retira unidades de los equipos para poder aplicar limpiador de contactos y embalar con plástico film. Se embodegó antenas de los sistemas en bodega de Radioayudas del área técnica del Aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas, se realizó el retiro del óxido de la puerta de acceso con la ayuda de amoladora y cepillo de cerdas de acero, para posteriormente limpiarla con agua dulce y pintarla con anticorrosivo blanco, se retiró todas las tarjetas del sistema y se limpiaron con Contact-Cleaner.

NDB

Se realizó el retiro del óxido de la puerta de acceso con la ayuda de amoladora y cepillo de cerdas de acero, para posteriormente limpiarla con agua dulce y pintarla con Stainless Steel Coating, se retiró todas las tarjetas del sistema y se limpiaron con Contact-Cleaner. Se tomaron lecturas del transmisor #2, se requiere 2 PCM y 2 SPA para habilitar al transmisor #1.

III.- REPUESTOS/MATERIALES UTILIZADOS:

- 4 tarros de Contact-Cleaner
- 4 tarros de acero líquido
- 1 galón de pintura anticorrosivo blanco
- 1 cepillo de alambre tipo copa para amoladora
- 1 litro de Corr-Verter
- 4 tubos de silicón
- 1 litro de thinner
- 1 litro desoxidante
- Brochas varios tamaños
- Lijas



Memorando Nro. DGAC-SESA-2021-0751-M

Santa Elena, 27 de septiembre de 2021

PARA: Capt. Jorge Ivan Larrea Astudillo
Director Zonal

ASUNTO: Presentación de comisión de servicios institucionales de personal Técnico
CNS, Apto. Salinas.

De mi consideración:

Por medio del presente informo a usted señor Director Zonal, que los señores Ing. Miguel Miranda, Ing. Patricio Mosquera y Tlgo. Javier Gavilanes, Analistas CNS para la navegación aérea 1, se presentaron ante esta Administración Aeroportuaria en el vehículo tipo camioneta, placa PEI-3726, número de control 429, en cumplimiento de servicios institucionales, de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA DE INGRESO	FECHA Y HORA DE SALIDA
● Desmontaje integral del sistema DVOR/DME. ● Embodegaje de 50 antenas. ● Mantenimiento radioayuda NDB. ● Mantenimiento de puertas de estaciones. ● Traslado a Guayaquil de gabinetes con sus componentes, PC de escritorio y unidad PDSU del DVOR.	Lunes 20 de septiembre/2021, a las 11:30	Viernes 24 de septiembre/2021, a las 11:30

Es necesario indicar señor Director Zonal, que el retorno de mencionada comisión la realizaron en vehículo camioneta, placa GEA-2561, número de control 04, debido a que la camioneta 429 en la que habían llegado inicialmente presentó fallas mecánicas, misma que fue trasladada a ciudad de Guayaquil en vehículo tipo Grúa de placa IPB-1421 de la Cia. Grúas de Arrastres y Autocargables F&J.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DGAG.

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGÓN
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001005000719398
Fecha: 20/09/2021 Hora: 10:01:14
Estación: 501 Cabina: 05A Cajero: 0038
RUC: 999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura en: <https://fe.eodatos.co>

®

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGÓN
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001008001572320
Fecha: 24/09/2021 Hora: 12:43:21
Estación: 501 Cabina: 05B Cajero: 0050
RUC: 999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura en: <https://fe.eodatos.co>

®

Memorando Nro. DGAC-ZSNA-2021-4725-M

Guayaquil, 29 de octubre de 2021

PARA: Srta. Econ. Maria Sol Vanoni Santos
Analista Financiero 2

ASUNTO: Alcance certificación de fondos, servicios institucionales Salinas 20-24 sept.
señores Miranda, Mosquera y Gaviláñez

De mi consideración:

En virtud a la aprobación de la reforma presupuestaria y en concordancia con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, agradeceré a usted se digne certificar la disponibilidad de fondos de los servicios institucionales cumplidos del 20 al 24 de septiembre de 2021 y autorizados mediante hoja de ruta Nro. DGAC-ZSNA-2021-4007-M del 14 de septiembre de 2021, referente al desmontaje integral del sistema DVOR/DME y mantenimiento preventivo al NDB del Aeropuerto Ulpiano Páez de Salinas, a favor de los siguientes servidores:

Javier Gaviláñez Secaira
Miguel Miranda Guevara
Patricio Mosquera Morquecho

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
CONTROLADOR RADAR APP

Anexos:

- dgac-dsna-2021-1178-m_motivado_para_comisión08136010016328446640073745001635526566.pdf
- dgac-zsna-2021-4007-m_solicitud_comisión_servicios02021390016328446650433996001635526566.pdf
- hoja_de_ruta_dgac-zsna-2021-4007-m05919210016328446650773180001635526566.pdf

Copia:

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo
Analista Financiero 2

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza
Asistente Financiero

Sra. Cpa. Magdalena Rojas Pincay

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-5202-M

Guayaquil, 04 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Luis Alfonso Guzmán Ruiz
Controlador Radar APP

ASUNTO: Respuesta a la certificación de fondos, servicios institucionales Salinas
20-24 sept. señores Miranda, Mosquera y Gaviláñez

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. DGAC-DACZ-2021-4725-M del 29 de octubre 2021, y en función a lo que establece en la Sección IV a los Artículos 115 y 116 del SINFIP Sistema Nacional de Finanzas Públicas, se procede con la emisión de la certificación de fondo en el sistema e-SIGEF con la Nro 304 en la partida presupuestaria que es la 530303 denominada Viático y Subsistencia al Interior programa 55 SEGURIDAD OPERACIONAL, del presupuesto de la Dirección Zonal del ejercicio económico 2021 correspondiente a los servidores:

Javier Gaviláñez Secaira \$320,00
Miguel Miranda Guevara \$320,00
Patricio Mosquera Morquecho \$320,00

Cabe indicar que el presente valor está incluido en la certificación POA 0031, emitida por la Dirección de Planificación con el memorando Nro. DGAC-DPGE-2021-1188-M del 28 de octubre del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Sol Vanoni Santos
ANALISTA FINANCIERO 2

Referencias:

- DGAC-ZSNA-2021-4725-M

Anexos:

- hoja_de_ruta_dgac-zsna-2021-4007-m05919210016328446650773180001635526566.pdf
-
dgac-zsna-2021-4007-m_solicitud_comisión_servicios02021390016328446650433996001635526566.pdf
-

Contribuyente Régimen Simplificado
ESPINALES PIBAQUE MARÍA R.U.C. 0910289438001
COMEDOR "MELANY" **NOTA DE VENTA**
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 B. 28 de Mayo, Av. 27 s/n y
 calles 16 y 17 - TELF.: 0968864382
 LA LIBERTAD - ECUADOR
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420 Fecha: 23/Septiembre/2021
 Señor(es): Patricio Mosquera
 Dirección: Guayaquil
 C.I./R.U.C. 0908433170 Telf.:
 N° 001-001-000000401

Fecha Imp.: 15/Septiembre/2021

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☐ TARJ. CRÉDITO/DÉBITO ☐
 DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐
 TOTAL \$ 9.00

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pescado Arco Iris		5.00
1	Jugo Natural		2.00
1	Porción de Arroz con menestres		2.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] CLIENTE: [Firma]

IMPRESA: WIMPER DALTON YAGUAL CHANCAY - TELF.: 0982216646 - LA LIBERTAD - R.U.C. 0914616578001
 GRAPHICS AUT. 13795 - 1 BLOCK 100X2 DEL 0401 AL 0500 - VALIDO HASTA 15/SEPTIEMBRE/2022
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

ROCA MURILLO NORY ELENA

CEVICHERÍA VANESSA

R.U.C. # 0910148709001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dirección: Av. 6 S/N entre Calles 17 y 18

Telf.: 2770912 - Cel.: 0987807905

Salinas - Ecuador

Contribuyente Régimen Microempresas

AUTORIZACIÓN SRI # 1127984549

FACTURA SERIE 001-001-000042971

Fecha: 23/09/21

Sr(es):

GYE

R.U.C./C.I.:

0908433170

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche Mixto / Longarte		13.39
1	Longartino Afiliado		13.39
1	Paella		20.09
1	Guiso Solo Moriso		11.16
5	Super Platanos	1.78	8.95
CONSUMO: 23 de Septiembre			
Son: setenta y cinco 55/10		SUB-TOTAL %	
Dólares		SUB-TOTAL 0%	
Forma de Pago:		SUB-TOTAL	66.98
NORY ROCA MURILLO		I.V.A 12 %	8.04
RECIBI CONFORME		TOTAL \$	75.02

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRESA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
 AUTORIZACIÓN # 1424 39 BLOCK x 2 # 041451 - 045350
 F.I.: 18/03/2021 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 18/03/2022
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR



RODRIGUEZ ALVARADO FRANCISCO JAVIER

R.U.C. 1201623434001

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELS - SERVICIO DE CAFETERIA Y BAR

VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

BARRIO BAZAN Av. 8 S/N y CALLES 19 y 20 TELF.: 04271787 FAX: 04277069 CEL.: 0993110917
 hotelgrey78@gmail.com www.hotelgrey.com SALINAS - ECUADOR

FACTURA N° 001-001-000005407

AUTORIZACIÓN SRI N° 1128670084

LUGAR: Salinas DIA: 23 MES: 09 AÑO: 2021

CLIENTE: Patricio Mosquera
 RUC: 0908433170
 DIRECCIÓN: Guayaquil
 TELÉFONO: _____

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

Reservado de 20, 21
 22 y 23 del presente año.
 (4 noches)

Son: Cento treinta y cuatro 40/100 dólares
 Forma de Pago: _____

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

SUBTOTAL 12% \$ 120.00
 SUBTOTAL IVA 12% \$ 14.00
 TOTAL \$ 134.00

IMPRESA: GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLAO TELF.: 2780951 RUC 0913030613001 AUT. 1913
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00
 Autorización SRI # 1128617343 000000978
 NOTA DE VENTA Serie 001-001

000000978

Son: DIEZ 00/100	TOTALS	10,00
------------------	--------	-------

Dólares

RECIBI CONFORME

IMPRESA CORPINT CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056826 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13386
3 BLOCKS 100X2 DEL 801 AL 1100 - IMPRESO: 16/AGOSTO/2021 - CADUCA: 16/AGOSTO/2022
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR