

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-0006-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL I

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 3346
No. Formulario Interno: 12209
Unidad Gastadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1709444275
Nombre Responsable: BENITEZ ESPINOSA FAUSTO RODRIGO
Monto Fondo Global: 80.00
Monto Fondo Interno: 80.00
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

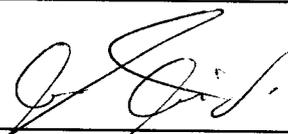
Descripción: R1 10 PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL AL SR. BENITEZ ESPINOSA FAUSTO RODRIGO DEL 18 AL 19 DE JULIO/2019 ACTUALIZAR PLAN OPERATIVO

No. de Solicitud: 3346
No. de Doc. Aprobación: 3346
No. de CUR Contable: 89538264

Fecha Solicitud: 17/07/2019
Fecha Aprobación: 17/07/2019

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|--------|----------------|
| FAF | 001 | FRC | 1709444275 | 89538264 | NO | 80.00 |

CUR - 1325

| | |
|--|--|
|  FIRMA RESPONSABLE |  FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|--|

18 JUL 2019



Dirección General
de Aviación Civil

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|--|---|---|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) | |
| DGAC-YA-2019-1588-O | | 15/07/2019 | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | |
| | | SUBSISTENCIAS | |
| | | | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Fausto Rodrigo Benítez Espinosa | PUESTO QUE OCUPA: Técnico del Centro Operaciones de Emergencia |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas - Guayaquil | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN REGIONAL 1 |

| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 18/07/2019 | 5:30 | 19/07/2019 | 17:50 |
| | | | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mayra Viviana Salazar Cangó, Analista en Comunicaciones AFS 1

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Actualizar el Plan Operativo SAR de la Dirección General de Aviación Civil.

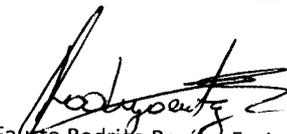
TRANSPORTE

| 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 | PÚBLICO | QUITO - TABABELA | 18/07/2019 | 5:30 | 18/07/2019 | 6:30 |
| AÉREO | TAME | TABABELA - GUAYAQUIL | 18/07/2019 | 6:30 | 18/07/2019 | 7:20 |
| AÉREO | TAME | GUAYAQUIL - TABABELA | 19/07/2019 | 16:00 | 19/07/2019 | 16:50 |
| TERRESTRE | PÚBLICO | TABABELA - QUITO | 19/07/2019 | 16:50 | 19/07/2019 | 17:50 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | TIPO DE CUENTA: AHORROS | NO. DE CUENTA: 8046773800 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


Sr. Fausto Rodrigo Benítez Espinosa
Técnico del Centro Operaciones de Emergencia

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



Abg. Marcelo Isch Solines
DIRECTOR REGIONAL 1



Oficio Nro. DGAC-YA-2019-1588-O

Quito, D.M., 12 de julio de 2019

Asunto: Revisión Plan Operativo SAR DGAC.

Señor Teniente Coronel
Frank Cevallos Molina
FUERZA AÉREA ALA DE COMBATE NRO. 22
En su Despacho

De mi consideración:

En respuesta a su oficio Nro. FA-BXR-n-2019-054-O, mediante el cual solicita que el señor Tlgo. Rodrigo Benitez y Sra. Mayra Salazar, asistan al Ala de Combate Nro. 22, ubicada en la ciudad de Guayaquil, los días 18 y 19 de julio del presente año, con el propósito de actualizar el Plan Operativo SAR de la Dirección General de Aviación Civil; al respecto, tengo a bien informar que se ha autorizado a los mencionados servidores para que cumplan con la comisión solicitada.

Es importante señalar que, previo a la aprobación de mencionado Plan, se debe socializar y consensuar su contenido con los organismos que participan en el Servicio SAR establecido en el Plan Nacional SAR vigente, a fin de fortalecer el sistema SAR Aeronáutico en el país y así evitar discrepancias que puedan afectar su aplicación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Plto. Anyelo Patricio Acosta Arroyo
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Anexos:

- Oficio Ala_de_Combate 22.

Copia:

Señor Magíster
Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Navegación Aérea

Señora
Olivia Elaine Toro Viteri
Secretaria



**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-YA-2019-1588-O | 24/7/2019 |

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
| Sr. BENITEZ ESPINOSA FAUSTO RODRIGO | TÉCNICO CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE |
| GUAYAQUIL - GUAYAS | DIRECCIÓN REGIONAL 1 |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actualizar el Plan Operativo SAR de la Dirección General de Aviación Civil.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

| No. | No. FACTURA O NOTA DE VENTA | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|--------------------------|-----------------------------|--|--------------|
| 1 | 012-051-000073768 | ALIMENTACIÓN SHEMLON S.A. (AEROPUERTO GYE) | 7,99 |
| 2 | 001-001-000011760 | ALIMENTACIÓN "CANGREJO CLUB" | 13,85 |
| 3 | 001-001-0020508 | HOSPEDAJE HOSTAL LUQUE | 40,00 |
| 4 | 009-009-000005171 | ALIMENTACIÓN McDONAL'S | 10,78 |
| 5 | | | 0,00 |
| 6 | | | 0,00 |
| 7 | | | 0,00 |
| 8 | | | 0,00 |
| 9 | | | 0,00 |
| 10 | | | 0,00 |
| TOTAL JUSTIFICADO | | | 72,62 |

| | | | |
|----------------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 18/7/2019 | 19/7/2019 | 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 | 5:00 a. m. | 5:50 p. m. | |

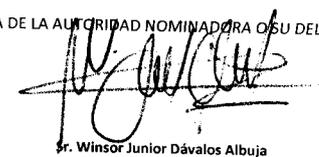
TRANSPORTE

| 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 | PRIVADO | QUITO - TABABELA | 18/7/2019 | 05:00:00 | 18/7/2019 | 05:30:00 |
| AÉREO | TAME | TABABELA-GUAYAQUIL | 18/7/2019 | 06:45:00 | 18/7/2019 | 07:20:00 |
| AÉREO | TAME | GUAYAQUIL-TABABELA | 19/7/2019 | 16:15:00 | 19/7/2019 | 16:50:00 |
| TERRESTRE | PRIVADO | TABABELA - QUITO | 19/7/2019 | 17:10:00 | 19/7/2019 | 17:50:00 |

OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| <p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Sr. BENITEZ ESPINOSA FAUSTO RODRIGO TÉCNICO CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA</p> | <p>NOTA</p> <p>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.</p> |
|---|---|

FIRMAS DE APROBACIÓN

| | |
|--|---|
| <p>REGIONAL 1 VIATICOS</p> <p>Fecha: 25 JUL 2019</p> <p>Hora: 14:09</p> | <p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>  <p>Sr. Winsor Junior Dávalos Albuja Analista en Comunicaciones AFS 1</p> |
|--|---|



Memorando Nro. DGAC-HX2-2019-0340-M

Guayaquil, 22 de julio de 2019

PARA: Sra. Mgs. María Gabriela Aguilar Espinosa
Directora de Recursos Humanos

ASUNTO: Presentación de Comisión

De mi consideración:

Me permito informar a usted, que la señora Mayra Salazar Cango, Analista en Comunicaciones AFS 1, y el señor Fausto Benitez Espinoza, Técnico del Centro Operaciones de Emergencia de la DGAC, se presentaron en esta Unidad el 18 de julio de 2019 a las 09H00, a fin de seguir con la continuidad en la elaboración Plan Operativo SAR con Ala de Combate No. 22, retornando hasta la ciudad de Quito el 19 de julio de 2019 a las 16H30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Mónica Alexandra Osorio Coronel
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2

Copia:

Sra. Mayra Viviana Salazar Cango
Analista en Comunicaciones AFS 1

Sr. Fausto Rodrigo Benítez Espinosa
Técnico del Centro Operaciones de Emergencia

mn



FACTURA

No. 012-051-000073768

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807201901179204950400120120510000737684126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGO BENITEZ

Fecha Emisión: 18/07/2019

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1807201901179204950400120120510000737684126153314

RUC / CI: 1709444275

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--|---------------|--------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 96 | | 1.0000 | DESAYUNO LOMO FINO | | 7.1339 | 0.00 | 7.13 |
| Información Adicional | | | | SUBTOTAL 12% | | | 7.13 |
| CORREO 1 yoguimiel@hotmail.com | | | | SUBTOTAL 0% | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL Exento de IVA | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | 7.13 |
| | | | | TOTAL DESCUENTO | | | 0.00 |
| | | | | ICE | | | 0.00 |
| | | | | IVA 12% | | | 0.86 |
| | | | | PROPINA | | | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | | | 7.99 |
| Forma de Pago | | | Valor | Plazo | Tiempo | | |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | 7.99 | 0 | DÍAS | | |



Arcgold del Ecuador S.A

Dir Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre S/N Y Av. Patria

Dir Sucursal: Centro Comercial Bahia Malecon

Contribuyente Especial Nro 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 009-009-000005171

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1907201901179130883200120090090000051710000517113

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1907201901179130883200120090090000051710000517113

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGO BENITEZ

Identificación: 1709444275

Fecha Emisión: 19/07/2019

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 26736 | 0 | 1.00 | CM Smoke House | | | | 6.96 | 0.00 | 6.96 |
| 42005 | 0 | 1.00 | Coca Med | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42062 | 0 | 1.00 | Papa Med | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1806 | 0 | 1.00 | McShakes Fruti | | | | 2.67 | 0.00 | 2.67 |
| 1002535 | 0 | 1.00 | Vainilla | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Información Adicional

Email ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

| Forma de Pago | Total | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.78 | 0 | días |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12 % | 9.63 |
| SUBTOTAL 0 % | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 9.63 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12 % | 1.16 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 10.78 |

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| NOMBRE BENITEZ/RODRIGO | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL | |
| VUELO EQ0192 | DE GUAYAQUIL | A QUITO | FECHA 19JUL19 |
| PUERTA | HORA DE EMBARQUE 15:30 | ASIENTO 25C | CLASE R |
| NÚMERO DE SECUENCIA 11 | HORA DE SALIDA 16:00 | BOLETO ELECTRÓNICO 2692135090139 | RESERVA NR48B |
| TIER LEVEL | | | |

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
TORAL TOALA JOSE PIERRE

-CANGREJO CLUB-
 Venta al por Mayor y Menor de diversos productos
 Actividades de Asesoramiento Empresarial y en Materia de Gestión
 Venta de Comidas y Bebidas
 C/da. Ictel, Mz. 3 St. R. Av. Guillermo Parra y Hermano Miguel - Telf.: 5125527
 Cel.: 0990807541 • toral_05@hotmail.com • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0913740627001
 Aut. S.R.I. No. 1124830142
 Fecha de Autorización: 21 Mayo 2019

FACTURA 000011760
 S001-001

Sr.(a): RODOLFO BENITO ESPINOSA
 R.U.C./C.I.: 1709444275
 Dirección: CALDENON
 Fecha: 18-07-2019 Telf.: _____

| CANT. | CONCEPTO | Valor Unit. | Valor Total |
|-------|------------------|-------------|-------------|
| 1 | Comida Diferente | | 12.37 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS

Max Roberto Franco Mantique Impresos JR. Telf: 2626023 - 2626155 RUC: 0603768166001
 Aut. S.R.I. 1094 SB 10022-011151 012150 Válido hasta 21 Mayo 2020

SUB-TOTAL 12.37
 SUB-TOTAL 0% _____
 I.V.A. 12% 1.48
 TOTAL US\$ 13.85

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original - Adquirente
 Copia Verde - Emisor



Dir: Luque # 1214 y Av. Quito
 Telf.: 2523900
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0909042582001

FACTURA

SERIE Nº 0020508
 001-001-

Autoriz. SRI # 1123360364

VACA VITERI MARIA SOLEDAD

Documento Categorizado: NO

Señor: RODOLFO BENITO

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| | 19 | 7 | 2019 |

R.U.C./C.I. 1709444275 Hab. No. 10

Dirección: CALDENON

Fecha de Entrada: 18-7-2019 Fecha de Salida: 19-7-2019

| FECHA | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|----------------------|---------------|
| | <u>Por Hospedaje</u> | <u>835,71</u> |
| | | |
| | | |
| | | |

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO
 SON: 40 DOLARES.
 FIRMA AUTORIZADA _____ CLIENTE RECIBI CONFORME _____

SUBTOTAL \$ _____
 I.V.A. 12% 4,29
 TOTAL US\$ 40