

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

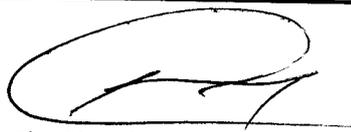
** De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.*

** 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



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

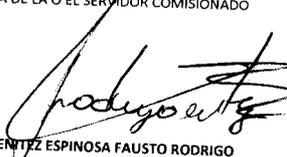
No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	012-051-000073768	ALIMENTACIÓN SHEMLON S.A. (AEROPUERTO GYE)	7,99
2	001-001-000011760	ALIMENTACIÓN "CANGREJO CLUB"	13,85
3	001-001-0020508	HOSPEDAJE HOSTAL LUQUE	40,00
4	009-009-000005171	ALIMENTACIÓN McDONAL'S	10,78
5			0,00
6			0,00
7			0,00
8			0,00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

FECHA dd-mmm-aaa	18/7/2009	19/7/2019	<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	5:00 a. m.	5:50 p. m.	

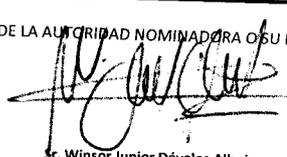
TRANSPORTE

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 Bahía Malecón

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	dias

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	RESERV 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.