

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	019 012 2022	3700	3537
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-199-2022	2171	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709444275 BENITEZ ESPINOSA FAUSTO RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

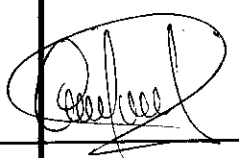
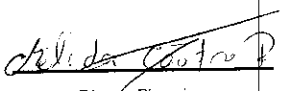
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										720.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										720.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										720.00

SON: SETECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 BENITEZ ESPINOSA FAUSTO RODRIGO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE 2022 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA MAV 199 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL
 AUTORIZACIÓN DE PAGO
 41 DIC 2022
 TESORERÍA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	013 012 2022	3537	3537

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MAV-199-2022	2171

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTD	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709444275 BENITEZ ESPINOSA FAUSTO RODRIGO					

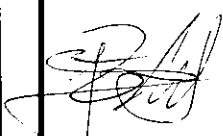
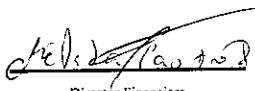
AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										720.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										720.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										720.00

SON: SETECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MA-10 BENITEZ ESPINOSA FAUSTO RODRIGO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE 2022 DE ACUERDO A DOCUMENTACIÓN ADJUNTA MAV 199 2022

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	Fundionario Responsable	Director Financiero

Handwritten signature/initials

**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN FINANCIERA**

CONTROL PREVIO DE DOCUMENTOS PARA SOLICITUDES DE PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR (LIQUIDACIÓN)

TIPO DE PAGO:		VIÁTICOS AL INTERIOR		CORREO DE CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		FOLIO DE REGISTRO DE TRÁMITE:	
DETALLE ACTIVIDAD PUA:		DGAC-DPOE-2022-1486-M		NÚMERO DE CELULAR CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:			
NOMBRE DEL SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:		BENITEZ ESPINOSA FAUSTO RODRIGO		NÚMERO DE EXTENSIÓN CONTACTO SERVIDOR ENCARGADO DE TRÁMITE:			

Nro.	DOCUMENTACIÓN	CONTROL PREVIO				OBSERVACIONES
		DIR. REQUERENTE	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	TESORERÍA	
1	Facturas originales vigentes física u electrónicas/descargadas, debidamente llenadas de conformidad al Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios (a nombre del Servidor) (facturas pagadas)	x	/			
2	Memorando de designación de servidor para cumplir la comisión de servicios	x	/			
3	Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales al Interior	x	/			
4	Informe de Servicios Institucionales al Interior	x	/			
5	Quipux de presentación y salida en el lugar de la comisión.	x	/			
6	Memorando Informe de actividades de comisiones de servicios	x	/			
7	Hoja de Ruta para comisiones de servicio fuera de la ciudad (en caso de usar vehículo institucional) o pasajes aéreos	NO APLICA	/			
8	Autorización de la CGAF en caso de comisión en fin de semana o feriado Viáticos al Interior y al Exterior Resolución DGAC-DGAF-2021-0024-R, de ser el caso	x	/			
9	Otros documentos justificativos y comprobantes que determinen y demuestren el compromiso y/o entrega de Bienes y/o Servicios de conformidad al apartado 403.08 Control previo al pago de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado	NO APLICA	/			
10	Memorando Solicitud de pago de parte del Ordenador de Gasto con detalle de documentos adjuntos en orden cronológico	NO APLICA	/			
11	Memorando de Solicitud de pago por parte del Ordenador de Gasto / Director de área, dirigido a la Dirección Financiera justificando los motivos por los cuales se presenta de manera extemporánea la solicitud para el pago de viáticos por servicios institucionales / comisión cumplida.	x	/			


BENITEZ ESPINOSA FAUSTO RODRIGO

TECNICO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COE


PRESUPUESTO


CONTABILIDAD


TESORERÍA

DIRECCIÓN FINANCIERA
FORMULARIO PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS NACIONAL EXTEMPORÁNEO

FUNCIONARIO: BENITEZ ESPINOSA FAUSTO RODRIGO C.I. 1709444275

GRUPO OCUPACIONAL: TECNICO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COE

COMISIÓN A: SHELL

INICIO: 01-dic-22

FIN: 10-dic-22

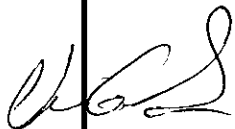
DIAS: 9 80,00 720,00

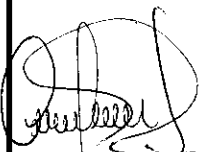
70% JUSTIFICADO EN FACTURAS 504,00 594,78

30% 216,00

VALOR A PAGAR: 720,00

NOTA : SE ADJUNTA QUIPUX DE JUSTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA CON DOCUMENTO NRO. DGAC-SGAC-2022-0948-M DE FECHA 12 DICIEMBRE/22 , MISMO QUE FUE AUTORIZADO SEGÚN RECORRIDO.

ELABORADO / VALIDADO: 
VIOLETA GODOY
RESPONSABLE DE VIÁTICOS

APROBADO POR: 
LCDA. CATTY SARAGURO
CONTADORA GENERAL

QUITO 13 DICIEMBRE 2022

MSU-189

70% 504,00
 Fac: 594,70
 Pagar: 720,00



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-NSAR-2022-0281-M

21/11/2022

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR -CI

PUESTO QUE OCUPA:

Benitez Espinosa Fausto Rodrigo: C.I. 1709444275

Técnico del Centro de Operaciones de Emergencia COE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Shell-Pastaza

Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento RCC-Quito

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

1/12/2022

07:00

10/12/2022

14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REEMPLAZO DEL SEÑOR WILLIAMS HARO EN EL SERVICIO SAR DEL RSC AMAZONAS QUIEN HARÁ USO DE SU LICENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.

COORDINACIÓN CON ORGANISMOS DE RESPUESTA EN CASO QUE SE PRESENTE INCIDENTES O ACCIDENTES AÉREOS.

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-Shell	1/12/2022	07:00	1/12/2022	13:00
Terrestre	Público	Shel-Quito	10/12/2022	09:30	10/12/2022	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: General Rumiñahui	TIPO DE CUENTA: Ahorros	NO. DE CUENTA: 8046773800
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



FAUSTO RODRIGO
BENITEZ
ESPINOSA

Fausto Rodrigo Benitez Espinosa

Técnico del Centro de Operaciones de Emergencias COE

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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



ENRIQUE BOLIVAR
DAVALOS CARDENAS

Mgs. Bolívar Dávalos

Director de Servicios de Navegación Aérea



OSWALDO ROBERTO
RAMOS FERRUSOLA

Ing. Oswaldo Ramos Ferrusola

Subdirector General de Aviación Civil

Memorando Nro. DGAC-SGAC-2022-0948-M

Quito, D.M., 12 de diciembre de 2022

PARA: Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Coordinadora General Administrativo Financiera

ASUNTO: Cumplimiento de Servicios Institucionales por parte de los Señores Rodrigo Benítez y Edgar Córdor.

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. DGAC-SGAC-2022-0887-M (anexo), mediante el cual se solicitó la correspondiente autorización de pago de viáticos con 2 fines de semana para reemplazos en el RSC Amazonas (en Shell) para los Señores Rodrigo Benítez y Edgar Córdor, Funcionarios del RCC Quito perteneciente a la Gestión SAR de la Dirección de Servicios de Navegación Aérea; al respecto, se informa que en razón de haberse cumplido la primera Comisión por parte del Sr. Benítez, del 1 hasta el 9 de diciembre de 2022 inclusive en Horario HJ (de 06:00 am hasta las 18:00 pm), quien retornó a Quito el 10 de diciembre, y al encontrarse (en la presente semana) en Comisión de Servicios Institucionales el Sr. Córdor, desde el 9 hasta el 16-12-2022, se solicita a usted Señora Coordinadora General Administrativo Financiera, disponga a quien corresponda, se considere de ser factible el pago de viáticos para los mencionados Funcionarios, en el presente mes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola
SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Anexos:

- DGAC-SGAC-2022-0887-M Autorización cumplimiento de Servicios Institucionales con 2 fines de semana en RSC Amazonas.

Copia:

Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

Lcd. Edwin Marcelo Lema Cáceres
Analista SAR 2

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

Memorando Nro. DGAC-SGAC-2022-0887-M

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2022

PARA: Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña
Coordinadora General Administrativo Financiera

ASUNTO: Autorización cumplimiento de Servicios Institucionales con 2 fines de semana para reemplazos en RSC Amazonas.

Tengo a bien poner en su conocimiento Srta. Ing. Coordinadora General Administrativo Financiera que una vez realizadas las respectivas coordinaciones con la Dirección de Servicios de Navegación Aérea, y a fin de dar cumplimiento con el Cronograma de vacaciones anuales emitido por la Institución, se requiere enviar personal Técnico SAR del RCC Quito, en reemplazo del Ing. Williams Haro, Técnico SAR de RSC Amazonas, de acuerdo con la siguiente descripción:

1. Sr. Rodrigo Benítez Espinosa, del 01 al 09 de diciembre de 2022, y
2. Sr. Edgar Córdor Simbaña, del 09 al 16 de diciembre de 2022.

Cabe señalar que se han fijado esas fechas que involucra dos fines de semana: el sábado 3 y domingo 4 de diciembre de 2022 en la primera Comisión, y el sábado 10 y domingo 11 de diciembre de 2022 en la segunda Comisión, debido al Horario rotativo que se debe cumplir en esa Dependencia SAR.

Por lo expuesto, se solicita a Usted, AUTORICE el pago de viáticos correspondiente a los dos fines de semana mencionados.

En anexos se remite el Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-2508-M (solicitud de vacaciones anuales), con el respectivo Informe Técnico de la Gestión SAR el cual detalla la necesidad imperiosa de enviar los respectivos reemplazos hacia el Subcentro Coordinador de Búsqueda y Salvamento RSC Amazonas, a fin de mantener la continuidad del Servicio y no afectar la Seguridad Operacional en la Región Amazónica.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola
SUBDIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Anexos:

- INFORME TÉCNICO para pago de viaticos fin de semana RODRIGO BENÍTEZ y EDGAR CONDOR.
- DGAC-SESM-2022-2508-M SOLICITUD AUTORIZACIÓN VACACIONES 2022 ING. WILLIAMS HARO.

Hoja de Ruta

Fecha y hora de generación: 2022-12-02 10:30:42 (GMT-5)

Generado por: Edwin Marcelo Lema Cáceres

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-SGAC-2022-0887-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola, Subdirector General de Aviación Civil, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Srta. Ing. Romina Marusia Andrade Campaña, Coordinadora General Administrativa Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorización cumplimiento de Servicios Institucionales con 2 fines de semana para reemplazos en LSC Amazonas.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-12-02 10:08:53 (GMT-5)	Archivar		2	
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	2022-12-01 14:30:09 (GMT-5)	Reasignar	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	1	autorizado
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	2022-12-01 10:18:39 (GMT-5)	Reasignar	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	1	Srta. Coordinadora, la solicitud extemporánea para la comisión de servicios institucionales de los funcionarios. Sr. Rodrigo Benítez Espinosa y Sr. Edgar Condor Simbaña; Si cuenta con el informe técnico motivado requerido mediante Resolución Nro. DGAC-DGAC-2021-0024-R, emitida el 03 de marzo de 2021, resuelve: "Artículo 1. DELEGAR a la COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, la facultad de autorizar el cumplimiento de servicios institucionales a las y los servidores públicos y las y los trabajadores de la Dirección de aviación Civil.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	2022-11-30 13:32:40 (GMT-5)	Reasignar	Gloria Patricia Cueva Ojeda (DGAC)	0	
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-11-30 08:00:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-11-30 08:00:07 (GMT-5)	Firma Digital del Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBDIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	Oswaldo Roberto Ramos Ferrusola (DGAC)	2022-11-30 07:59:25 (GMT-5)	Registro	Romina Marusia Andrade Campaña (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-NSAR-2022-0281-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2022

PARA: Sra. Mayra Viviana Salazar Cango
Analista en Comunicaciones AFS 1

ASUNTO: Designación Servidores: Rodrigo Benítez y Edgar Córdor en Comisión de Servicios Institucionales.

En referencia al Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-2508-M (anexo) de la Administración del aeropuerto "Río Amazonas", que tiene relación con el pedido de reemplazo del Ing. Williams Haro, por concepto de vacaciones anuales del 2022; al respecto, luego de haberse realizado las coordinaciones pertinentes, tengo a bien comunicar a usted que la Gestión SAR ha considerado Designar a los Servidores Ing. Rodrigo Benítez y Sr. Edgar Córdor para que cumplan la Comisión de Servicios Institucionales en el RSC Amazonas en reemplazo del Ing. Haro, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. Ing. Rodrigo Benítez Espinosa, del 01 hasta el 10 de diciembre de 2022, y
2. Sr. Edgar Córdor Simbaña, del 9 hasta el 16 de diciembre de 2022.

Por lo expuesto, agradeceré coordinar con el Responsable del RSC Amazonas, a fin de que se realice la inducción y familiarización correspondiente a la provisión del Servicio de Búsqueda y Salvamento con los Componentes SAR respectivos, y se mantenga el horario de trabajo establecido (HJ).

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcd. Edwin Marcelo Lema Cáceres
ANALISTA SAR 2

Copia:

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

Sr. Edgar Condor Simbaña
Analista de la Información Aeronáutica 1

Sr. Ing. José Tulio Orbe Velastegui
Analista de Meteorología 1

Sr. Lcd. Nikith Alexander Orbe Velastegui
Analista de Meteorología Aeronáutica 2

Lenin Amílbal Villacís Cuerrón



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

DGAC-NSAR-2022-0281-M

12/12/2022

DATOS GENERALES

PELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ENITEZ ESPINOSA FAUSTO RODRIGO

Técnico del Centro Operaciones de Emergencia

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

Shell - Pastaza.

Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento RCC-Quito

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

REEMPLAZO DEL SEÑOR WILLIAMS HARO EN EL SERVICIO SAR DEL RSC AMAZONAS QUIEN HARÁ USO DE SU LICENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. COORDINACIÓN CON ORGANISMOS DE RESPUESTA EN CASO QUE SE PRESENTE INCIDENTES O ACCIDENTES AÉREOS.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	00000917 ✓	Alimentación ✓	\$4,00 ✓
2	00000022 ✓	Alimentación ✓	\$12,50 ✓
3	00000835 ✓	Alimentación ✓	\$6,00 ✓
4	00002135 ✓	Alimentación ✓	\$10,00 ✓
5	00000918 ✓	Alimentación ✓	\$8,40 ✓
6	00000094 ✓	Parrillada ✓	\$29,99 ✓
7	00000024 ✓	Concha Asada ✓	\$10,50 ✓
8	00000919 ✓	Alimentación ✓	\$8,40 ✓
9	00000025 ✓	Pargo Frito ✓	\$9,50 ✓
10	00000412 ✓	Alimentación ✓	\$8,00 ✓
11	00000095 ✓	Alitas Picantes ✓	\$10,50 ✓
12	00000026 ✓	Cazuela de Maniscos ✓	\$13,50 ✓
13	00000413 ✓	Alimentación ✓	\$12,00 ✓
14	00000027 ✓	Bandera ✓	\$10,50 ✓
15	00000415 ✓	Alimentación ✓	\$12,00 ✓
16	00000096 ✓	Tomahawk Steak ✓	\$10,99 ✓
17	00000028 ✓	Encocado de Pescado ✓	\$10,50 ✓
18	00000418 ✓	Alimentación ✓	\$12,00 ✓
19	00006342 ✓	Alimentación del 01 al 09 ✓	\$72,00 ✓
20	00000014 ✓	Hospedaje del 01 al 09 ✓	\$8,50 ✓
21	00000029 ✓	Alimentación ✓	\$315,00 ✓
TOTAL JUSTIFICADO			\$594,78 ✓

TOTAL JUSTIFICADO

FECHA dd-mm-aaa	1/12/2022	10/1/2022	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	7:00	14:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Público	Quito-Shell	1/12/2022	7:00	1/12/2022	13:00
Terrestre	Público	Shell-Quito.	10/12/2022	9:30	10/12/2022	14:30

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

OBSERVACIONES

AMARITA

MANYA GUALINGA AMERICA PAOLA
Dir.: Av. Padre Luis Jácome y Vilen Kubes
Shell * Mera * Pastaza

R.U.C.: 1600509440001

FACTURA 001-001-

000000025

FECHA EMISIÓN: 6-12-2022

AUT. SRI: 1130309437

R.U.C./C.I. 1709444275

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr(es): RODRIGO BENITEZ

DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	PAREJO FRITO		9.00

FORMA DE PAGO

Original: Adquirente / Copia: Emisor

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/ DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA 12 %

IVA 0 %

VALOR TOTAL 9.00

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 14083 RUC: 1803599388001 José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde N° 000001 al 000100 Fecha Impresión: 04-08-2022 Válido hasta: 04 de Agosto-2023

"HOT CHEESE" PIZZA

MALDONADO CAIZA ZAYRA DANIELA
Dir.: Puyo - Baños, Av. 10 de Noviembre s/n y
Maria Navarro Telf.: 2795 957

Cel.: 0993243505 * SHELL * PASTAZA

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC: 1600537862001

FACTURA 001-001-

000000095

AUTORIZACIÓN SRI # 1129874866

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 07-12-2022

GUÍA DE REMISIÓN:

Cliente: Rodrigo Benitez

Dirección: Caldera

RUC/C.I.: 1709444275

Telf.: 0993243505

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Alitas picantes	1	10.50

Original: Adquirente

Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/ DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANEYRA Imp. Offset "José del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001 del 000001 al 0000200 - F. Autorización 03-MAYO-2022 - F. Caducidad 03-MAYO-2023

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12 %

VALOR TOTAL 10.50

Los Leños Dorados

Ungucha Ungucha Mashiant Patricio

Dir.: Av. Padre Luis Jácome

* Shell * Mera * Pastaza

RUC: 1400890958001

Autorización SRI N° 1130853627

NOTA DE VENTA

001-001-

000000412

Fecha de Emisión

6-12-2022

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr(es)

Dirección:

Telf.: 2313406

RUC/C.I.

1709444275

GUÍA DE REMISIÓN:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
1	Alitas picantes	8.50	8.50

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta De Crédito/ Débito

Otros

TOTAL USD 8.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 14083 RUC: 1803599388001 José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde N° 000401 al 000500 Fecha Impresión: 01-11-2022 Válido hasta: 01 de Noviembre-2023

AMARITA

MANYA GUALINGA AMERICA PAOLA

Dir.: Av. Padre Luis Jácome y Vilen Kubes

* Shell * Mera * Pastaza

R.U.C.: 1600509440001

FACTURA 001-001-

000000026

FECHA EMISIÓN: 7-12-2022

AUT. SRI: 1130309437

R.U.C./C.I. 1709444275

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr(es): RODRIGO BENITEZ

DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	CASQUEN DE MAÍZES		13.50

FORMA DE PAGO

Original: Adquirente / Copia: Emisor

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CREDITO/ DEBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA 12 %

IVA 0 %

VALOR TOTAL 13.50

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 14083 RUC: 1803599388001 José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde N° 000001 al 000100 Fecha Impresión: 04-08-2022 Válido hasta: 04 de Agosto-2023

AMARITA
MANTA GUALINGA AMERICA PAOLA
Dir.: Av. Padre Luis Jácome y Vilen Kubes
Shell * Mera * Pastaza

R.U.C.: 1600503440001
FACTURA 001-001-
000000028
RUT. SRI: 1130309437

FECHA EMISIÓN: 09-12-2022
R.U.C./C.I.: 1709444275
Se (es): RODRIGO BENITEZ
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ENCUADRO DE PEXADO		1070

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO
OTROS

Original: Adquirente / Copia: Emisor

SUB TOTAL
DESCUENTO
IVA 12 %
IVA 0 %
VALOR TOTAL 1070

RECIBI CONFORME

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Imprenta & Inc. "ARTES" Fono: 03 285 614 Aut.: 14083 RUC: 180359388001 José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde N° 000001 al 000100 Fecha Impresión: 04-08-2022 Válido hasta: 04 de Agosto-2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"
JOHNNY'S B-B-Q
VARGAS MONTERO MARIA AIDE
Dir.: Av. 10 de Noviembre y Agustín Ruales
Cel.: 0922497691 * SHELL - PASTAZA

RUC: 1500536444001
NOTA DE VENTA 002-001-
0000006342
AUTORIZACIÓN SRI # 1130571313
AUTIFICACIÓN ARTESANAL # 14102

Fecha de Emisión: 09/12/2022
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Cliente: RODRIGO BENITEZ
RUC/C.I.: 170944427-5
Dir.: OBITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación del 01 al 09 de diciembre del 2022	8,00	72,00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO
OTROS

VALOR TOTAL 72,00

Firma Autorizada Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0006301 al 0006500 - Fecha Autorización 06-OCTUBRE-2022-Fecha Caducidad 06-OCTUBRE-2023

Los Leños Dorados
Ungucha Ungucha Mashiant Patricio
Dir.: Av. Padre Luis Jácome
* Shell * Mera * Pastaza
RUC: 1400890958001
Autorización SRI N° 1130663627

NOTA DE VENTA
001-001-

000000418

Fecha de Emisión: 09/12/2022
DIA MES AÑO

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Sr(es): RODRIGO BENITEZ
Dirección: CALTECO Telf.: 2243406

RUC/C.I.: 1709444275 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
1	ALIMENTACION	125	125

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta De Crédito/ Débito ☐ Otros ☐

TOTAL USD 125

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Original: Adquirente / Copia: Emisor

"Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 14083 RUC: 180359388001 José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde N° 000401 al 000500 Fecha Impresión: 01-11-2022 Válido hasta: 01 de Noviembre-2023

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"
HOSTERIA LA TOLITA DE JOHN
VARGAS MONTERO MARIA AIDE
Dir.: Vía Puyo Baños sn sn y sn
MERA - PASTAZA

RUC: 1500536444001
NOTA DE VENTA 004-001-
N° 00000014
AUTORIZACIÓN SRI # 1130673109

Fecha de Emisión: 10/12/2022
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Cliente: RODRIGO BENITEZ
RUC/C.I.: 170944427-5
Dir.: OBITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje del Jueves 01 dic. al 09 de dic. del 2022	35	315,00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO
OTROS

VALOR TOTAL 315

Firma Autorizada Recibi Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC: 0601582935001-del 0000001 al 0000200 - Fecha Autorización 03-NOVIEMBRE-2022-Fecha Caducidad 03-NOVIEMBRE-2023

Memorando Nro. DGAC-SESM-2022-2684-M

Puyo, 12 de diciembre de 2022

PARA: Sr. Mgs. Ademar Augusto Manosalvas Narvaez
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: Designación Servidores: Rodrigo Benítez y Edgar Córdor en Comisión de Servicios Institucionales.

De mi consideración:

Esta Administración Aeroportuaria, se permite informar a usted señor Director de Administración de Talento Humano, que el día jueves 01 de diciembre del 2022 a las, se presento en este Aeropuerto el Señor Ing. Fausto Rodrigo Benítez Espinosa, con el fin de reemplazar al Ing. Williams Germán Haro Sánchez, Funcionario del RSC Amazonas quien se encuentra en vacaciones anuales durante el presente mes, una vez finalizada la comisión se traslada a la ciudad de Quito el día 10 de diciembre del 2022, previa coordinación con personal SAR del RSC Amazonas, sin novedad alguna.

Es importante indicar que el Ing. Fausto Rodrigo Benítez Espinosa le reemplazo al señor Ing. Williams Germán Haro Sánchez Funcionario del RSC Amazonas en horario HJ desde el viernes 02 de diciembre hasta el viernes 09 de diciembre del 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Tulio Orbe Velastegui
ANALISTA DE METEOROLOGÍA 1

Referencias:

- DGAC-NSAR-2022-0281-M

Copia:

Sr. Mgs. Enrique Bolívar Dávalos Cárdenas
Director de Servicios de Navegación Aérea

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

Sr. Lcdo. Nikith Alexander Orbe Velastegui
Analista de Meteorología Aeronáutica 2

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz
Asistente de Recursos Humanos

Memorando Nro. DGAC-NSAR-2022-0297-M

Quito, D.M., 12 de diciembre de 2022

PARA: Sra. Mayra Viviana Salazar Cango
Analista en Comunicaciones AFS 1

ASUNTO: Informe de comisión de servicios en el Aeropuerto Río Amazonas del 01 al 10 de diciembre del 2022

De mi consideración:

Por medio de presente me permito informar a usted Señora Responsable del Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento RCC-SPOC-Quito, las actividades realizadas durante la comisión servicios llevada a cabo en el Subcentro Coordinador de Búsqueda y Salvamento, RSC Amazonas, en el Aeropuerto Río Amazonas de Shell en la provincia de Pastaza.

- Reemplazo del señor Williams Haro en el servicio SAR del RSC SESM en el Aeropuerto Río Amazonas, quien hará uso de su licencia correspondiente al año 2021.
- Atención de incidentes o accidentes aéreos que se presentaron en la Región 3 durante mi estadía en el Subcentro Amazonas.
- Actualización de la hoja de chequeos de equipos y otra documentación.
- Prueba de comunicaciones con los puestos de alerta SAR de la DGAC
- Prueba de comunicaciones con los puestos de alerta SAR de los organismos de ayuda mutua.
- Instalación de un extensor de señal WiFi para la oficina del Subcentro Amazonas
- Llenado de base de datos y demás documentación del Subcentro Amazonas de accidentes e incidentes durante mi permanencia en esa dependencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Fausto Rodrigo Benítez Espinosa
TÉCNICO DEL CENTRO OPERACIONES DE EMERGENCIA