

## **COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**

**Entidad:** 522-9999-0000 **DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL**

<b>Ejercicio:</b>	2025
<b>No. Fondo Global:</b>	412
<b>No. Formulario Interno:</b>	1181
<b>Unidad Gastadora:</b>	001 - VIÁTICOS MATRIZ
<b>RUC/CI Responsable:</b>	1724543796
<b>Nombre Responsable:</b>	BENALCAZAR VIZCAÍN
<b>Monto Fondo Global:</b>	1,440.00
<b>Monto Fondo Interno:</b>	1,440.00
<b>Estado:</b>	APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

**Clase de Fondo:** FAF - ANTIPIOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** ANTICIPO VIÁTICOS SRTA. KARLA BENALCAZAR / REALIZAR TOMAS FÍSICAS EN LAGO AGRILO, COCA, TIPUTINI DEL 16 JUNIO AL 04 JULIO 2025

**No. de Solicitud:** 412 **Fecha Solicitud:** 11/06/2025  
**No. de Doc. Aprobación:** 412 **Fecha Aprobación:** 11/06/2025  
**No. de CUR Contable:** 119335325 ✓

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1724543796	119335325	NO	1,440.00

	
<b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>

Cur 243b



**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL**  
**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

12-06-2025



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-mmm-aaaa)		
DGAC-DSAF-2025-1037-M		6/6/2025		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:		
KARLA STEFANÍA BENALCÁZAR VIZCAÍNO C.I. 1724543796		OFICINISTA		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
SUCUMBÍOS		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
16/6/2025	08H00	4/7/2025	16H00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GUSTAVO PEÑAFIEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar Constatación física del bienes en los aeropuertos de acuerdo a la Planificación de Constatación del año 2025

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 - LAGO AGRILO	16/6/2025	08H00:00	16/6/2025	16H00:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRILO - EL COCA	23/6/2025	08H00:00	23/6/2025	10H00:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - TIPUTINI	29/6/2025	08H00:00	29/6/2025	10H00:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TIPUTINI - QUITO	4/7/2025	8H00:00	4/7/2025	16H00:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 2203031388
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



KARLA STEFANÍA BENALCÁZAR VIZCAÍNO  
OFICINISTA

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



TNLG. CARLOS FERNANDO RODRÍGUEZ AMORES  
DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y  
FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. DGAC-DSAF-2025-1061-M**

**Quito, D.M., 11 de junio de 2025**

**PARA:** Sra. Mgs. Valeria Nathali Alcarraz Calderon  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para pago de viáticos en fin de semana

De mi consideración:

En referencia a memorando No. DGAC-DSAF-2025-1037-M, mediante el cual en su parte pertinente se expone lo siguiente:

"(...) Mediante memorando Nro. DGAC-DSAF-2025-0993-M, de 02 de junio de 2025, el Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo, delega a los servidores Karla Stefanía Benalcázar Vizcaíno , Boris Danilo Miranda Orellana, como personal que conformará las comisiones de constatación física.

Mediante Memorando Nro. DGAC-DINA-2025-1056-M, de 02 de junio de 2025, el Director de Ingeniería Aeroportuaria , se delega a los servidores Leonardo Andrés Gustavo Peñaflie y Miguel Pacheco, como personal que conformará las comisiones de constatación física.

Mediante memorando Nro. DGAC-CGAF-2025-0142-M, de 03 de junio de 2025, la Coordinadora General Administrativa Financiera, realiza la designación de los miembros de la Comisión de Constatación Física, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones y responsabilidades establecidas en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, el Plan de Constatación Física, cronograma año 2025; y, demás normativa legal vigente.

**• SOLICITUD**

Con base en las designaciones realizadas por cada uno de sus jefes inmediatos, se informa sobre las comisiones asignadas, las ubicaciones correspondientes y el cronograma establecido, para su conocimiento y cumplimiento.

<b>EQUIPO DE TRABAJO</b>	
<b>COMISIÓN 7</b>	<b>EULALIA CARRILLO, GUSTAVO PEÑAFIEL KARLA BENALCÁZAR</b>

Adicionalmente, se solicita coordinar sus actividades diarias de acuerdo con dicho cronograma, a fin de evitar inconvenientes en el desarrollo normal de sus funciones".

En virtud de lo expuesto, me permito designar a usted para asistir como parte de la



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. DGAC-DSAF-2025-1061-M**

**Quito, D.M., 11 de junio de 2025**

*Comisión No. 7 de Constatación Física, dando así cumplimiento a las disposiciones y responsabilidades establecidas en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios, al Plan de Constatación Física del año 2025, de acuerdo al cronograma adjunto, según el siguiente detalle:*

- *Aeropuerto Lago Agrio - lunes 16 al domingo 22 de junio de 2025*
- *Aeropuerto del Coca - lunes 23 al sábado 28 de junio de 2025*
- *Aeropuerto Tiputini - domingo 29 al 04 de julio de 2025*

*Particular que informo con el fin de que se continúe con los trámites de viáticos en el área correspondiente".*

En tal sentido, agradeceré a usted señorita Coordinadora General Administrativa Financiera autorizar el pago de viáticos en fin de semana a favor de la señorita Karla Benalcázar, para cumplir comisión de servicios institucionales en los fines de semana del 21 y 22 y 28 y 29 de junio de 2025, siendo su fecha de salida el día lunes 16 de junio y el retorno el día 04 de julio de 2025; con el fin de que realice actividades de apoyo para la Dirección Administrativa en la Constatación Física de Bienes del año 2025, para lo cual se adjunta el informe técnico debidamente legalizado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Tlgo. Carlos Fernando Rodriguez Amores  
**DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO**

Referencias:

- DGAC-DSAF-2025-1037-M

Anexos:

- comision\_70234211001749153661.pdf  
- informe\_tecnico\_autorizacion\_fin\_de\_semana\_k.b-signed-signed.pdf

Copia:

Sra. Violeta del Rosario Godoy Gualpaz  
**Asistente de Recursos Humanos**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. DGAC-DSAF-2025-1061-M**

**Quito, D.M., 11 de junio de 2025**

Sra. Lcda. Grace Margoth Martínez Villagómez  
**Oficinista**

Srta. Karla Stefania Benalcazar Vizcaino  
**Oficinista**

kb





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-06-12 09:35:12 (GMT-5)

Generado por: Karla Stefania Benalcazar Vizcaino

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-DSAF-2025-1061-M	Doc. Referencia:	DGAC-DSAF-2025-1037-M
De:	Sr. Tlgo. Carlos Fernando Rodriguez Amores, Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Valeria Nathali Alcarraz Calderon, Coordinadora General Administrativa Financiera, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Solicitud de autorización para pago de viáticos en fin de semana	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-06-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-06-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO	Carlos Fernando Rodriguez Amores (DGAC)	2025-06-12 09:34:56 (GMT-5)	Reasignar	Karla Stefania Benalcazar Vizcaino (DGAC)	1	Continuar con el trámite.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Valeria Nathali Alcarraz Calderon (DGAC)	2025-06-11 16:08:03 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Fernando Rodriguez Amores (DGAC)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente.
DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO	Carlos Fernando Rodriguez Amores (DGAC)	2025-06-11 15:57:17 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO	Carlos Fernando Rodriguez Amores (DGAC)	2025-06-11 15:57:17 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO	Carlos Fernando Rodriguez Amores (DGAC)	2025-06-11 15:57:01 (GMT-5)	Registro	Valeria Nathali Alcarraz Calderon (DGAC)	0	



## INFORME TÉCNICO SOBRE LA COMISIÓN NO. 7 PARA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### ANTECEDENTES

Mediante memorando No. DGAC-DADM-2025-1947-M de fecha 30 de mayo de 2025, el Director Administrativo, remite a la Coordinadora General Administrativa Financiera, el Plan De Constatación Física y Cronograma del año 2025, para la aprobación respectiva, misma que se autoriza mediante comentario inserto en hoja de ruta.

Mediante memorando No. DGAC-SGAC-2025-0519-M de fecha 02 de junio de 2025, el Subdirector General de Aviación Civil (E), solicita se designe dos servidores de la DSAF para brindar apoyo a la Dirección Administrativa y conformar la comisión de constatación física del año 2025.

Mediante memorando No. DGAC-DSAF-2025-0993-M de fecha 02 de junio de 2025, el Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo, delega a los servidores Karla Stefanía Benalcázar Vizcaíno, Boris Danilo Miranda Orellana, como personal que conformará las comisiones de constatación física.

Mediante memorando No. DGAC-DADM-2025-2060-M de fecha 06 de junio, el Director Administrativo se informa que la señorita Karla Benalcázar ha sido designada para ser parte de la comisión No. 7 en conjunto con la señora Eulalia Carillo y el señor Gustavo Peñafiel.

Mediante memorando No. DGAC-DSAF-2025-1037-M de fecha 06 de junio de 2025, el Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo, designa a la señorita Karla Benalcázar para asistir a la comisión según el cronograma planificado.

### DESARROLLO

Con la finalidad de dar cumplimiento a la designación para ser parte de la Comisión No. 7 para Constatación Física del año 2025, con base a lo establecido en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, Planificación y Cronograma de Constatación Física correspondiente al año 2025; en tal sentido, la Dirección de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo designa a la señorita Karla Stefanía Benalcázar Vizcaíno, misma que según Planificación y Cronograma emitido por la Dirección Administrativa y autorizado por la Coordinación General Administrativa Financiera, se llevará a cabo en los aeropuertos designados según el siguiente detalle:

- Aeropuerto de Lago Agrio - lunes 16 al domingo 22 de junio de 2025.
- Aeropuerto del Coca - lunes 23 al sábado 28 de junio de 2025.
- Aeropuerto Tiputini – domingo 29 de junio al viernes 04 de julio de 2025.



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. DGAC-DSAF-2025-1037-M**

**Quito, D.M., 06 de junio de 2025**

**PARA:** Srita. Karla Stefania Benalcazar Vizcaino  
**Oficinista**

**ASUNTO:** Designación para Comisiones de Constatación Física año 2025 Comisión 7 -  
DSAF

De mi consideración:

En referencia a memorando No. DGAC-DADM-2025-2060-M, mediante el cual en su parte pertinente se expone lo siguiente:

*"(...) Mediante memorando Nro. DGAC-DSAF-2025-0993-M, de 02 de junio de 2025, el Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo, delega a los servidores Karla Stefanía Benalcázar Vizcaíno , Boris Danilo Miranda Orellana, como personal que conformará las comisiones de constatación física.*

*Mediante Memorando Nro. DGAC-DINA-2025-1056-M, de 02 de junio de 2025, el Director de Ingeniería Aeroportuaria , se delega a los servidores Leonardo Andrés Gustavo Peñafiel y Miguel Pacheco, como personal que conformará las comisiones de constatación física.*

*Mediante memorando Nro. DGAC-CGAF-2025-0142-M, de 03 de junio de 2025, la Coordinadora General Administrativa Financiera, realiza la designación de los miembros de la Comisión de Constatación Física, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones y responsabilidades establecidas en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, el Plan de Constatación Física, cronograma año 2025; y, demás normativa legal vigente.*

**• SOLICITUD**

*Con base en las designaciones realizadas por cada uno de sus jefes inmediatos, se informa sobre las comisiones asignadas, las ubicaciones correspondientes y el cronograma establecido, para su conocimiento y cumplimiento.*

<b>EQUIPO DE TRABAJO</b>	
<b>COMISIÓN 7</b>	<b>EULALIA CARRILLO, GUSTAVO PEÑAFIEL KARLA BENALCÁZAR</b>

*Adicionalmente, se solicita coordinar sus actividades diarias de acuerdo con dicho cronograma, a fin de evitar inconvenientes en el desarrollo normal de sus funciones".*



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DADM-2025-2060-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2025

**PARA:** Srta. Karla Stefania Benalcazar Vizcaino  
**Oficinista**

Sra. Mgs. Eulalia Ximena Carrillo Robalino  
**Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 1**

Sr. Gustavo Dario Peñafiel Arias  
**Bombero Aeronáutico**

**ASUNTO:** Conformación Comisiones Constatación Física año 2025 Comisión 7

De mi consideración:

● **NORMATIVA**

**NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS**  
**406 - ADMINISTRACIÓN DE BIENES**

*406-01 Unidad de administración de bienes Toda entidad u organismo del sector público estructurará una unidad o un encargado de la administración de bienes.*  
*La máxima autoridad a través de la unidad de administración de bienes instrumentará los procesos a seguir en la planificación, valuación (valor razonable), provisión, custodia, utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación y mantenimiento, medidas de protección y seguridad, así como el control de los diferentes bienes, muebles e inmuebles, propiedad de cada entidad u organismo del sector público y de implantar un adecuado sistema de control interno para su correcta administración.*

**REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO**

**CAPÍTULO I**

**DISPOSICIONES PRELIMINARES**

*Art. 1 Objeto y ámbito de aplicación.- El presente Reglamento regula la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios de propiedad de las instituciones, entidades y organismos del sector público y empresas públicas, comprendidas en los artículos 225 y 315 de la Constitución de la República del Ecuador, entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos en los términos previstos en el artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y para los bienes de terceros que por cualquier*

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400

\* Documento firmado electrónicamente por QDIAKX ... L ...

EL NUEVO  
**FCIADOR**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-DADM-2025-2060-M

Quito, D.M., 06 de junio de 2025

**Art. 19.- Custodio Administrativo.**- Será el/la responsable de mantener actualizados los registros de ingresos, egresos y traspasos de los bienes y/o inventarios en el área donde presta sus servicios, conforme a las necesidades de los Usuarios Finales (...)".

**Art. 20.- Usuario Final.**- Será el responsable del cuidado, buen uso, custodia y conservación de los bienes e inventarios a él asignados para el desempeño de sus funciones y los que por delegación expresa se agreguen a su cuidado, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

**Art. 21.- Finalización de la responsabilidad de los Custodios Administrativos y Usuarios Finales.**- La responsabilidad de los Custodios Administrativos y de los Usuarios Finales, respecto de la custodia, cuidado, conservación y buen uso de los bienes concluirá cuando, conforme las disposiciones del presente Reglamento, se hubieren suscrito las respectivas actas de entrega recepción de egreso o devolución, según corresponda, o se hubiera procedido a su reposición o restitución de su valor.

### **Sección III** **Constatación física**

**Art. 54.- Procedencia.**- En cada área de las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento se efectuará la constatación física de los bienes e inventarios, por lo menos una vez al año, en el tercer trimestre de cada ejercicio fiscal, con el fin de:

- a) Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los responsables de su tenencia y conservación;
- b) Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo); y,
- c) Establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de usar (...)".

### **CAPÍTULO X** **BAJA**

**Art. 144 .- Reposición, restitución del valor o reemplazo del bien.**- Los bienes de propiedad de las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento, deberán ser restituídos o reemplazados por otros bienes nuevos de similares o mejores características, por parte de los Usuarios Finales o Custodios Administrativos, en los siguientes casos:

- a) Cuando los bienes hubieren sufrido daños parciales o totales producto de la negligencia o mal uso comprobados y quedaren inutilizados.
- b) Cuando los bienes no hubieren sido presentados por el Usuario Final o Custodio Administrativo, al momento de la constatación física.
- c) Cuando los bienes no hubieren sido entregados en el momento de la entrega recepción

**Dirección General de Aviación Civil**

Dirección: Buenos Aires 0el-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400

\* Documento firmado electrónicamente por Quique

EL NUEVO  
**ECUADOR** //



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. DGAC-DADM-2025-2060-M**

**Quito, D.M., 06 de junio de 2025**

constatación física.

Mediante memorando Nro. DGAC-CGAF-2025-0142-M, de 03 de junio de 2025, la Coordinadora General Administrativa Financiera, realiza la designación de los miembros de la Comisión de Constatación Física, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones y responsabilidades establecidas en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, el Plan de Constatación Física, cronograma año 2025; y, demás normativa legal vigente.

**• SOLICITUD**

Con base en las designaciones realizadas por cada uno de sus jefes inmediatos, se informa sobre las comisiones asignadas, las ubicaciones correspondientes y el cronograma establecido, para su conocimiento y cumplimiento.

<b>EQUIPO DE TRABAJO</b>	
<b>COMISIÓN 7</b>	EULALIA CARRILLO, GUSTAVO PEÑAFIEL KARLA BENALCÁZAR

Adicionalmente, se solicita coordinar sus actividades diarias de acuerdo con dicho cronograma, a fin de evitar inconvenientes en el desarrollo normal de sus funciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Edwin Efrain Santos Hernandez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- comision\_70234211001749153661.pdf

Copia:

Sra. Diana Alejandra Reinoso Caicedo  
**Guardalmacén General**

dr



**Dirección General de Aviación Civil**

Dirección: Buenos Aires Del-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400

\* Documento firmado electrónicamente por Quito...

**EL NUEVO  
FICCIADOR**



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 No. DGAC-DSAF-2025-1037-M

10/7/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

KARLA STEFANÍA BENALCÁZAR VIZCAÍNO  
C.I. 1724543796

OFICINISTA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

LAGO AGRILO - EL COCA - TIPUTINI

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gustavo Peñafiel, Eulalia Carrillo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Constatación física de los bienes en los Aeropuertos de Lago Agrio, Francisco de Orellana y Tiputini, de acuerdo a la Planificación de Constatación del año 2025.

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-002-000012535	ALIMENTACIÓN	5,00
2	001-101-000002629	ALIMENTACIÓN	15,00
3	000007862	ALIMENTACIÓN	10,00
4	000007874	ALIMENTACIÓN	10,00
5	0000078782	ALIMENTACIÓN	10,00
6	000040077	ALIMENTACIÓN	10,00
7	000005871	ALIMENTACIÓN	4,85
8	174-082-000002908	ALIMENTACIÓN	130,00
9	001-100-000000231	ALIMENTACIÓN DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2025	10,00
10	000007894	ALIMENTACIÓN	280,00
11	000000631	HOSPEDAJE DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2025	15,00
12	01568	ALIMENTACIÓN	15,00
13	009334	ALIMENTACIÓN	10,00
14	001-002-000022884	ALIMENTACIÓN	10,00
15	001-002-000022905	ALIMENTACIÓN	10,00
16	001-002-000022924	ALIMENTACIÓN	10,00
17	001-002-000022945	ALIMENTACIÓN	3,25
18	004-001-000031936	ALIMENTACIÓN	10,00
19	001-002-000022980	ALIMENTACIÓN	4,85
20	219-080-000004456	ALIMENTACIÓN	15,00
21	003-100-000000274	ALIMENTACIÓN	34,50
22	001-001-000000160	ALIMENTACIÓN	15,00
23	001-002-000023038	ALIMENTACIÓN	15,00
24	002-010-000000830	ALIMENTACIÓN	215,63
25	001-100-000000991	HOSPEDAJE DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2025	15,00
26	0001659	ALIMENTACIÓN	5,60
27	0010154	ALIMENTACIÓN	10,00
28	001-002-000023061	ALIMENTACIÓN	13,75
29	0000222	ALIMENTACIÓN	13,00
30	0000228	ALIMENTACIÓN	15,75
31	0000225	ALIMENTACIÓN	13,00
32	0000445	ALIMENTACIÓN	30,00
33	001-002-000023172	ALIMENTACIÓN	138,00
34	010-010-000000188	HOSPEDAJE DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2025	

# NO TIENE LOGO

ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO

ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO

Dirección Barrio: EL PROGRESO Calle: E 35  
Matriz:

Dirección Sucursal: BARRIO: EL PROGRESO CALLE: E 35

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0504040346001

## FACTURA

No. 001-101-000002629

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

160620250105040403460012001101000026290000263312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2025 12:25:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



160620250105040403460012001101000026290000263312

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BENALCAZAR VIZCAINO KARLA STEFANIA

Identificación 1724543796

Fecha 16/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	ALIM	1.00	ALIMENTACION	ALIM	13.04	0.00	0.00	0.00	13.04

### Información Adicional

TRANSACCION: 765|001|FE|2633

EMAIL CLIENTE: karla\_benalcazar@hotmail.com

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

TAPIA URVINA JOSE RAUL

LA FOGATA LORETO

Dirección Matriz: Calle: VIA INTEROCEANICA Numero: S/N Interseccion:  
LADO URAPARI

Dirección Sucursal: Calle: VIA INTEROCEANICA Numero: S/N Interseccion:  
LADO URAPARI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1001356557001

## FACTURA

No. 001-002-000012535

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606202501100135655700120010020000125359291519016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2025 19:49:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606202501100135655700120010020000125359291519016

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BENALCAZAR VIZCAINO KARLA STEFANIA

Identificación 1724543796

Fecha 16/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
009		1.00	ALIMENTACION	ALIMENTACION	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

### Información Adicional

Telefono: 022963476

Email: karla\_benalcazar@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





## NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

0000005825

DIG: 000684100001

RUC: 090894100001  
AII-6811132358788

AUT. SRI. 1132330100

Sr. (es): KARLA BENALCAZAR

Dirección: QUITO

Telf 0984996476

BLIC: 1724543796

**G. Remisión:**

Lago Agrio a...20...de

del 2025.

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FECHA DE CADUCIDAD 08/AGOSTO/2025

SON:

TOTAL

10.00

**FORMA DE PAGO**

2014 RELEASE UNDER E.O. 14176

Digitized by srujanika@gmail.com

CONTRIBUYENTE  
NEGOCIO POPULAR  
RÉGIMEN RIMPE

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

## FACTURA

No. 174-082-000002908

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

200620250117914151320012174082000029084126153311

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 21/06/2025 00:16:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



200620250117914151320012174082000029084126153311

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: SUCUMBIOS / LAGO AGRILO / AV. QUITO S/N Y JORGE AÑAZCO

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KARLA BENALCAZAR

Identificación 1724543796  
Fecha 20/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4692		1.00	CONAZO 6 ALITAS REG		4.2173	0.00	0.00	0.00	4.22

### Información Adicional

CORREO 1: KARLA\_BENALCAZAR@HOTMAIL.COM  
Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-  
E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.85

SUBTOTAL 15%	4.22
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.85
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

MATUTE CALVA JOSE BERNARDO

RESTAURANT LAS DELICIAS D'CARLOS

Dirección Matriz: Calle: MANABI Numero: SN Intersección: LA RONDA

Dirección Sucursal: Calle: MANABI Numero: SN Intersección: LA RONDA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1711954600001

## FACTURA

No. 001-100-000000231

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2306202501171195460000120011000000002318353941016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2025 08:51:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2306202501171195460000120011000000002318353941016

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BENALCAZAR VIZCAINO KARLA STEFANIA

Identificación 1724543796

Fecha 23/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		1.00	ALIMENTACIÓN DEL 16 AL 23 DE JUNIO DEL 2025		113.04	0.00	0.00	0.00	113.04

### Información Adicional

Teléfono: 0984996476

Email: karla\_benalcazar@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	130.00

SUBTOTAL 15%	113.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	113.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	16.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	130.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801222431001

## FACTURA

No. 001-002-000022905

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406202501080122243100120010020000229052782259512

ARROYO CAMPAS CENEIDA

RESTAURANT EL CARACOL - CALIFICACION ARTESANAL:  
064425

Dirección Matriz: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

Dirección Sucursal: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

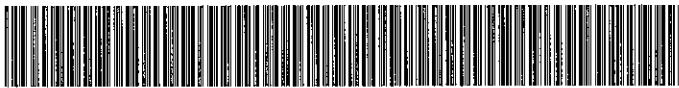
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2025 09:10:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



2406202501080122243100120010020000229052782259512

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BENALCAZAR VIZCAINO KARLA STEFANIA

Identificación 1724543796

Fecha 24/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

000-000-00000000

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES12	AUX-RES12	1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801222431001

## FACTURA

No. 001-002-000022884

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406202501080122243100120010020000228842782259511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2025 09:10:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2406202501080122243100120010020000228842782259511

ARROYO CAMPAS CENEIDA

RESTAURANT EL CARACOL - CALIFICACION ARTESANAL:  
064425

Dirección Matriz: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

Dirección Sucursal: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BENALCAZAR VIZCAINO KARLA STEFANIA

Identificación 1724543796

Fecha 24/06/2025

Direccion: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

000-000-000000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES12	AUX-RES12	1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

ARROYO CAMPAS CENEIDA

RESTAURANT EL CARACOL - CALIFICACION ARTESANAL:  
064425

Dirección Matriz: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

Dirección Sucursal: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0801222431001

## FACTURA

No. 001-002-000022924

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202501080122243100120010020000229242782259510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2025 09:06:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



2506202501080122243100120010020000229242782259510

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BENALCAZAR VIZCAINO KARLA STEFANIA

Identificación 1724543796

Fecha 25/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

000-000-00000000

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES12	AUX-RES12	1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

ARROYO CAMPAS CENEIDA

RESTAURANT EL CARACOL - CALIFICACION ARTESANAL:  
064425

Dirección Matriz: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

Dirección Sucursal: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0801222431001

## FACTURA

No. 001-002-000022945

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2506202501080122243100120010020000229452782259515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2025 15:21:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



2506202501080122243100120010020000229452782259515

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BENALCAZAR VIZCAINO KARLA STEFANIA

Identificación 1724543796

Fecha 25/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

000-000-00000000

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES12	AUX-RES12	1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

LOZADA ZAMBRANO ALEXIS SOFIA

SUCRELO 004

Dirección Matriz: Barrio 24 de mayo- Calle Antonio Llori y Juan Montalvo

Dirección Sucursal: AMAZONAS S/N Y CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 2100474440001

## FACTURA

No. 004-001-000031936

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

260620250121004744400012004001000319364271832211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2025 18:31:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



260620250121004744400012004001000319364271832211

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BENALCAZAR VIZCAINO KARLA STEFANIA

Identificación 1724543796

Fecha 26/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

000-000-000000000

Dirección: SN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AVENA20	AUX-202	1.00	AVENA MADRE		3.25	0.00	0.00	0.00	3.25

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25

SUBTOTAL 0%	3.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801222431001

## FACTURA

No. 001-002-000022980

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202501080122243100120010020000229802782259510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2025 09:07:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



2606202501080122243100120010020000229802782259510

ARROYO CAMPAS CENEIDA

RESTAURANT EL CARACOL - CALIFICACION ARTESANAL:  
064425

Dirección AV. ALEJANDRO LABAKA S/N  
Matriz:

Dirección AV. ALEJANDRO LABAKA S/N  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BENALCAZAR VIZCAINO KARLA STEFANIA

Identificación 1724543796

Fecha 26/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

000-000-00000000

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES12	AUX-RES12	1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

## FACTURA

No. 219-080-000004456

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

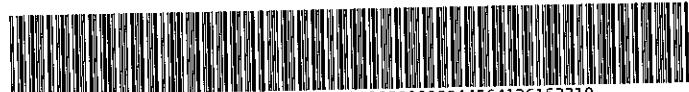
270620250117914151320012219080000044564126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2025 00:47:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



270620250117914151320012219080000044564126153310

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: ORELLANA/ORELLANA/PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA)/AV 9 DE OCTUBRE SN Y VICENTE ROCAFUERTE

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KARLA BENALCAZAR BENALCAZAR

Identificación 1724543796

Fecha 27/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4692		1.00	CONAZO 6 ALITAS REG		4.2173	0.00	0.00	0.00	4.22

### Información Adicional

CORREO 1: karia\_benalcazar@hotmail.com  
Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.85

SUBTOTAL 15%	4.22
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.85
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1709386013001

## FACTURA

No. 003-100-000000274

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

270620250117093860130012003100000002747550712710

BERMELLO PALACIOS ANA ESTHELA

VERDE Y BOLON & GRILL

Dirección Matriz: Barrio: LA FLORIDA Calle: CESAR ANDY Número: S/N  
Intersección: 6 DE DICIEMBRE

Dirección Sucursal: Barrio: LA FLORIDA Calle: CESAR ANDY Número: S/N  
Intersección: 6 DE DICIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2025 08:46:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



270620250117093860130012003100000002747550712710

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BENALCAZAR VIZCAINO KARLA STEFANIA

Identificación 1724543796

Fecha 27/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0100		15.00	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1.00	0.00	0.00	0.00	15.00

### Información Adicional

Teléfono: 022963476

Email: karla\_benalcazar@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

DIAZ DIAZ JULIO ANIBAL

ASO SERVI JAD'S CATERING

Dirección Matriz: Barrio: ORELLANA Calle: AV ALEJANDRO LABACA UVILLASY Numero: O1 Intersección: CHONTADURO

Dirección Sucursal: Barrio: ORELLANA Calle: AV ALEJANDRO LABACA UVILLASY Numero: O1 Intersección: CHONTADURO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0401044771001

## FACTURA

No. 001-001-000000160

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202501040104477100120010010000001606835450110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2025 14:57:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202501040104477100120010010000001606835450110

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BENALCAZAR VIZCAINO KARLA STEFANIA

Identificación 1724543796

Fecha 28/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		3.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	30.00

### Información Adicional

Teléfono: 022963476

Email: karla\_benalcazar@hotmail.com

DETALLE: FACTURA DE ALIMENTACION DEL 26-27-28 DEL 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.50

SUBTOTAL 15%	30.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

ARROYO CAMPAS CENEIDA

RESTAURANT EL CARACOL - CALIFICACION ARTESANAL:  
064425

Dirección Matriz: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

Dirección Sucursal: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0801222431001

## FACTURA

No. 001-002-000023038

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202501080122243100120010020000230382782259516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2025 15:37:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202501080122243100120010020000230382782259516

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BENALCAZAR VIZCAINO KARLA STEFANIA

Identificación 1724543796

Fecha 28/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

000-000-00000000

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES12	AUX-RES12	1.00	ALIMENTACION		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

SUBTOTAL 0% 15.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 15.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2200015796001

## FACTURA

No. 002-010-000000830

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

280620250122000157960012002010000008301234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2025 22:55:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



280620250122000157960012002010000008301234567815

ZAMBRANO FARIAS EDWIN NEPTALI

ZAMBRANO FARIAS EDWIN NEPTALI

Dirección Matriz: Barrio: 12 DE NOVIEMBRE Calle: AV 9 DE OCTUBRE Número: S/N Intersección: FERNANDO ROY Referencia: CERCA DEL ECU 911

Dirección Sucursal: Barrio: 12 DE NOVIEMBRE Calle: AV 9 DE OCTUBRE Número: S/N Intersección: FERNANDO ROY Referencia: CERCA DEL ECU 911

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BENALCAZAR VIZCAINO KARLA STEFANIA

Identificación 1724543796

Fecha 28/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.00	ALIMENTACION		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

### Información Adicional

VARIOS:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL
Sistema:	CONTAMATIC
Email empresa:	papoasaderotradicional@gmail.com
Telefono empresa:	0995081032
EMAIL CLIENTE:	karla_benalcazar@hotmail.com
TELEFONO CLIENTE:	-
Forma Pago:	Efectivo
Observacion:	SN
CODIGO ARTESANAL:	221245

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

# NO TIENE LOGO

MALDONADO APOLO EDWIN BOLIVAR

HOSTAL LA TORRE

Dirección Matriz: Barrio: SANTA ROSA Calle: QUITO Número: S/N  
Intersección: FERNANDO ROY

Dirección Sucursal: Barrio: SANTA ROSA Calle: QUITO Número: S/N  
Intersección: FERNANDO ROY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 2100006960001

## FACTURA

No. 001-100-000000991

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

290620250121000069600012001100000009914137100516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2025 07:12:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



290620250121000069600012001100000009914137100516

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BENALCAZAR VIZCAINO KARLA STEFANIA

Identificación 1724543796

Fecha 29/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		6.00	HOSPEDAJE HABITACIÓN		31.25	0.00	0.00	0.00	187.50

### Información Adicional

Teléfono: 0984996476

Email: karla\_benalcazar@hotmail.com

Hospedaje: 06/ noches del 23/ de junio al 28/ de junio del 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	215.63

SUBTOTAL 15%	187.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	187.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	28.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	215.63

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

TORAR GUTIERREZ JOHANNA NIN "IMPRESA COCA" RUC: 2100654819001 AUT. 14152 CEL.: 0989424648  
FECHA DE AUT: 13 / FEBRERO : 2025. VALIDO HASTA 13 / FEBRERO / 2026 : Del 1501 al 1700 \*Original: Cliente

<b>VILLAFUERTE MERINO MARIO ALEXANDER</b>	RUC: 1804577219001		
Dirección: RIO COCAYA S/N Y RIO TIPUTINI	<b>NOTA DE VENTA</b>		
CEL.0993437364	001-001-00		
Email: mariovillalealex004@gmail.com	<b>Nº 0000222</b>		
Autorización SRI N°: 1132733905			
<b>FECHA</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
	29	06	2025

SR. KARLA BENALCAZAR

Dirección: AVITO

RUC/CI: 1724543796 Teléf: 0984996476

Portero Villegas Diego Javier • Imprenta Voluntad • Telf: 0999718833 • Aut. 13954 • RUC: 1802298222001

#### **FORMA DE PAGO**

EFFECTIVE

## Efectivo

## DINERO ELECTRÓNICO

### Tarjeta de

**TOTAL \$** 13,75

Babí Conference

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada

NUMERADO DEL 201 AL 300

ORIGINAL: ADQUERIENTE - COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE			
<b>CHIFA "YU LONG"</b>			
DUAN BAOLING			
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN			
RESTAURANTES .INCLUSO PARA LLEVAR			
Direc.: Barrio Central - Calle Quito s/n			
y Vicente Rocafuerte - Cel.: 0939323223			
Email : duanjingbo1974@icloud.com COCA - ORELLANA - ECUADOR			
Fecha: 26 - JUNIO - 2025			
Clien e: KARLA BENALCAZAR			
Ruc: 1724543776 Telf.: 0984996976			
Dirección: QUITO			
Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	<b>ALIMENTACION</b>		5,60
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Efectivo	✓		
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito o Débito			
Otros			
		FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME
Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 10 B 100x2 del 9801 al 10800 - Emi. 25 - ABRIL- 2025 Válido hasta 25- ABRIL-2026			

TOBAR GUTIERREZ NINI JOHANA "IMPRENTA COCA" RUC. 2100654819001 AUT. 14152 CEL: 0989424648  
FECHA DE AUT. 25 / SEPT / 2024. VALIDO HASTA 25 / SEPT / 2025. Del 151 al 250 \* Original: Cliente Copia: Emisor

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801222431001

## FACTURA

No. 001-002-000023061

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202501080122243100120010020000230612782259516

ARROYO CAMPAS CENEIDA

RESTAURANT EL CARACOL - CALIFICACION ARTESANAL:  
064425

Dirección Matriz: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

Dirección Sucursal: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2025 21:42:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202501080122243100120010020000230612782259516

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BENALCAZAR VIZCAINO KARLA STEFANIA

Identificación 1724543796

Fecha 29/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

000-000-00000000

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES12	AUX-RES12	1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

ARROYO CAMPAS CENEIDA

RESTAURANT EL CARACOL - CALIFICACION ARTESANAL:  
064425

Dirección Matriz: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

Dirección Sucursal: AV. ALEJANDRO LABAKA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0801222431001

## FACTURA

No. 001-002-000023172

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202501080122243100120010020000231722782259511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 08:40:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202501080122243100120010020000231722782259511

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BENALCAZAR VIZCAINO KARLA STEFANIA

Identificación 1724543796

Fecha 03/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

000-000-000000000

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
RES12	AUX-RES12	1.00	ALIMENTACION		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 0%	30.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

VARGAS TORRES MILENY CECIBEL

HOTEL BRISAS DEL RIO NAPO

Dirección Matriz: ORELLANA / AGUARICO / TIPUTINI / JAIME ROLDOS SN Y RIO NAPO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

## FACTURA

No. 010-010-000000188

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

300620250105033318370012010010000001881234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/06/2025 19:16:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



300620250105033318370012010010000001881234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BENALCAZAR VIZCAINO KARLA STEFANIA

Identificación 1724543796

Fecha 30/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HHEJ		4.00	HOSPEDAJE HABITACION EJECUTIVA		30.00	0.00	0.00	0.00	120.00
Información Adicional									
Telefono:	98 499 6476					SUBTOTAL 15%			120.00
Email:	karla_benalcazar@hotmail.com					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
ordenCompra:	HOSPEDAJE DEL 29 JUNIO HASTA 02 JULIO 2025					SUBTOTAL EXENTO DE IVA			0.00
Forma de pago		Valor							
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		138.00							

SUBTOTAL 15%	120.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	120.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	18.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	138.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

MALDONADO APOLO EDWIN BOLIVAR

HOSTAL LA TORRE

Dirección Matriz: Barrio: SANTA ROSA Calle: QUITO Numero: S/N  
Intersección: FERNANDO ROY

Dirección Sucursal: Barrio: SANTA ROSA Calle: QUITO Numero: S/N  
Intersección: FERNANDO ROY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 2100006960001

## FACTURA

No. 001-100-000001000

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407202501210000696000120011000000010001625430416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/07/2025 12:54:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



0407202501210000696000120011000000010001625430416

Razón Social / Nombres y Apellidos: BENALCAZAR VIZCAINO KARLA STEFANIA

Identificación 1724543796

Fecha 04/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	HOSPEDAJE HABITACIÓN		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

### Información Adicional

Teléfono: 0987298912

Email: karla\_benalcazar@hotmail.com

Hospedaje: 01/ noche del 03/ de julio del 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.94

SUBTOTAL 15%	31.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.69
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.94
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. DGAC-SENL-2025-0292-M**

**Lago Agrio, 30 de junio de 2025**

**PARA:** Sr. Ing. Manuel Alejandro Santana Mantilla  
**Director de Administración de Talento Humano**

**ASUNTO:** Presentación y salida señores Gustavo Peñafiel Arias, Karla Benalcázar Vizcaino, Eulalia Carrillo Robalino y Luis López Lama; comisión de servicio en el aeropuerto Lago Agrio.

De mi consideración:

Mediante el presente tengo a bien informar a usted señor Director de Talento Humano que a esta oficina técnica de Lago Agrio se presentaron los señores: Gustavo Peñafiel Arias, Karla Benalcázar Vizcaino, Eulalia Carrillo Robalino y Luis López Lama con el fin de realizar la toma física de los bienes en el mencionado aeropuerto.

Ingreso lunes 16 de junio del 2025

Salida lunes 23 de junio del 2025 y se trasladan hacia el aeropuerto Francisco de Orellana para continuar su comisión.

Vehículo: Camioneta Chevrolet D Max placas PEI 1437 número del control 441

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Wilson Stalin Torres Raza  
**ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO 3**

Copia:

Sr. Luis Efren López Lama  
**Chofer**

Sr. Gustavo Dario Peñafiel Arias  
**Bombero Aeronáutico**

Srta. Karla Stefania Benalcazar Vizcaino  
**Oficinista**

Sra. Mgs. Eulalia Ximena Carrillo Robalino  
**Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 1**





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SECO-2025-0493-M

El Coca, 10 de julio de 2025

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

**ASUNTO:** PRESENTACION EN COMISION DE SERVICIOS EN EL  
AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA EL COCA

De mi consideración:

Por medio del presente, informo que los funcionarios Gustavo Peñafiel, Karla Benalcazar, Eulalia Carrillo Luis Lopez iniciaron su comisión el lunes 23 de junio del 2025 hasta el sábado 28 de junio del 2025 con el fin de realizar la toma física de los bienes de este aeropuerto.

Cabe indicar que los funcionarios Gustavo Peñafiel, Karla Benalcazar, Eulalia Carrillo se trasladan a la pista de Tiputini desde el domingo 29 de junio del 2025 hasta el miércoles 02 de julio del 2025 con el mismo fin toma física de los bienes de esa pista.

Retornando al aeropuerto Francisco de Orellana el jueves 03 de julio del 2025 y terminando su comisión de servicios el viernes 04 de julio del 2025, El vehículo para su movilización fue la camioneta Chevrolet Dmax con número de control 441.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Nelson Mauricio Lopez Romero  
**INSPECTOR DESPACHADOR DE VUELO 1**

Copia:

Sr. Ing. César Augusto Palacios Mocha  
**Director de Ingeniería Aeroportuaria**

Sr. Ing. Juan Carlos Cárdenas Quenguán  
**Director de Tecnologías de la Información y Comunicación**

Sr. Juan José Lasso Rodriguez  
**Bombero Aeronáutico**

Sr. Gustavo Dario Peñafiel Arias  
**Bombero Aeronáutico**

Srta. Karla Stefania Benalcazar Vizcaino



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. DGAC-DSAF-2025-1261-M**

**Quito, D.M., 11 de julio de 2025**

**PARA:** Sr. Tlgo. Carlos Fernando Rodriguez Amores  
**Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte  
Aéreo**

**ASUNTO:** Informe de actividades de comisión de Constatación Física año 2025  
Comisión No. 7 - Karla Benalcazar

De mi consideración:

En referencia a memorando No. DGAC-DSAF-2025-1037-M, mediante el cual en su parte pertinente se expone lo siguiente:

*"(...) En virtud de lo expuesto, me permito designar a usted para asistir como parte de la Comisión No. 7 de Constatación Física, dando así cumplimiento a las disposiciones y responsabilidades establecidas en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios, al Plan de Constatación Física del año 2025, de acuerdo al cronograma adjunto, según el siguiente detalle:*

- Aeropuerto Lago Agrio - lunes 16 al domingo 22 de junio de 2025
- Aeropuerto del Coca - lunes 23 al sábado 28 de junio de 2025
- Aeropuerto Tiputini - domingo 29 al 04 de julio de 2025 (...)".

Por lo expuesto, me permito remitir adjunto a usted señor Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo, los informes de actividades de la comisión de servicios institucionales, realizada del 16 de junio al 04 de julio de 2025, en los aeropuertos de Lago Agrio, El Coca y Tiputini.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Karla Stefania Benalcazar Vizcaino  
**OFICINISTA**

Referencias:

- DGAC-DSAF-2025-1037-M

**Dirección General de Aviación Civil**

Dirección: Buenos Aires 0el-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400

Documento firmado electrónicamente por QUITO-M

**EL NUEVO  
FICILITADOR**



## INFORME DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES AEROPUERTO LAGO AGRILO (NUEVA LOJA)

### ANTECEDENTES

Mediante memorando No. DGAC-DADM-2025-1947-M de fecha 30 de mayo de 2025, el Director Administrativo, remite a la Coordinadora General Administrativa Financiera, el Plan De Constatación Física y Cronograma del año 2025, para la aprobación respectiva, misma que se autoriza mediante comentario inserto en hoja de ruta.

Mediante memorando No. DGAC-SGAC-2025-0519-M de fecha 02 de junio de 2025, el Subdirector General de Aviación Civil (E), solicita se designe dos servidores de la DSAF para brindar apoyo a la Dirección Administrativa y conformar la comisión de constatación física del año 2025.

Mediante memorando No. DGAC-DSAF-2025-0993-M de fecha 02 de junio de 2025, el Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo, delega a los servidores Karla Stefanía Benalcázar Vizcaíno, Boris Danilo Miranda Orellana, como personal que conformará las comisiones de constatación física.

Mediante memorando No. DGAC-DINA-2025-1056-M de fecha 02 de junio, el Director de Ingeniería Aeroportuaria delega a los servidores Gustavo Peñafiel y Miguel Pacheco que han sido designados como personal que conformará las comisiones de constatación física.

Mediante memorando No. DGAC-DADM-2025-2060-M de fecha 06 de junio, el Director Administrativo se informa que la señora Eulalia Carillo, señorita Karla Benalcázar y el señor Gustavo Peñafiel que han sido designados para conformar la comisión No. 7 en conjunto con la señora Eulalia Carillo.

Mediante memorando No. DGAC-DTIC-2025-0429-M de fecha 13 de junio de 2025, el Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, designa a la señora Eulalia Carillo para asistir a la comisión según el cronograma establecido por la DADM.

Mediante memorando No. DGAC-DSAF-2025-1037-M de fecha 06 de junio de 2025, el Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo, informa y designa a la señorita Karla Benalcázar para asistir a la comisión según el cronograma establecido por la DADM.



- **Bienes dados de baja en uso:** Algunos funcionarios informaron que ciertos bienes habían sido dados de baja, pero aún se encuentran en uso debido a la necesidad institucional. Esta situación ha requerido una actualización en el estado de dichos bienes de malo a regular.
- **Bienes en bodegas:** Se detectaron bienes almacenados en bodegas que se encuentran rotos o en partes debido al paso del tiempo y el uso y que no han sido retirados de las instalaciones del aeropuerto.
- **Bienes sin vida útil:** Existen bienes registrados en la matriz como en estado "bueno", pero que ya no tienen vida útil, por lo tanto, son bienes inservibles y la información correspondiente ha sido actualizada en la matriz.
- **Bienes sin codificación:** Se identificaron bienes en uso en diferentes secciones del Aeropuerto que no cuentan con código de la DGAC y no se cuenta con información sobre su procedencia.
- **Bienes en usos de otros servidores:** Se encontraron bienes en otras áreas y en uso de usuarios a los que no les corresponden y se procedió a la actualización de responsable de los bienes en las actas de constatación física.
- **Equipo electrónico sin codificar:** El equipo electrónico ubicado en áreas como la Torre de Control, Cabecera No. 06, Cabecera No. 24, DVOR, Sala de Reguladores, Cuarto de Generador, Cuarto de UPS, Cuarto de Generador Terminal, ILS Localizador y NDB, no se encuentra codificado.
- **Bienes donados:** Se verificó los bienes que corresponden como donación a la DGAC, mismos que constan en el acta de constatación de bienes.
- **Bienes con códigos retirados:** Se verificó la existencia de bienes con códigos retirados y se procedió a revisar las características que coincidían con bienes faltantes según la matriz, para posteriormente rotularlos manualmente para su identificación.

## CONCLUSIONES

Conforme los antecedentes expuestos, se evidencia que se ha dado cumplimiento a la comisión de servicios institucionales de la semana del 16 al 22 de junio de 2025, conformados por la comisión No. 07, constatando a totalidad los bienes que se encuentran en las instalaciones del Aeropuerto, se verificó cada sección que pertenece a la Institución y adicional el DVOR km 1/2 que se encuentra a una distancia aproximada de 2km del Aeropuerto, asimismo, en el presente informe se detalló los bienes faltantes.

El presente informe revela que, en el Aeropuerto de Lago Agrio, existen varias observaciones de bienes en mal estado en uso, bienes dados de baja en uso, bienes sin codificación y equipo electrónico sin codificar, entre otros. Las novedades



## INFORME DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA)

### ANTECEDENTES

Mediante memorando No. DGAC-DADM-2025-1947-M de fecha 30 de mayo de 2025, el Director Administrativo, remite a la Coordinadora General Administrativa Financiera, el Plan De Constatación Física y Cronograma del año 2025, para la aprobación respectiva, misma que se autoriza mediante comentario inserto en hoja de ruta.

Mediante memorando No. DGAC-SGAC-2025-0519-M de fecha 02 de junio de 2025, el Subdirector General de Aviación Civil (E), solicita se designe dos servidores de la DSAF para brindar apoyo a la Dirección Administrativa y conformar la comisión de constatación física del año 2025.

Mediante memorando No. DGAC-DSAF-2025-0993-M de fecha 02 de junio de 2025, el Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo, delega a los servidores Karla Stefanía Benalcázar Vizcaíno, Boris Danilo Miranda Orellana, como personal que conformará las comisiones de constatación física.

Mediante memorando No. DGAC-DINA-2025-1056-M de fecha 02 de junio, el Director de Ingeniería Aeroportuaria delega a los servidores Gustavo Peñafiel y Miguel Pacheco que han sido designados como personal que conformará las comisiones de constatación física.

Mediante memorando No. DGAC-DADM-2025-2060-M de fecha 06 de junio, el Director Administrativo se informa que la señora Eulalia Carillo, señorita Karla Benalcázar y el señor Gustavo Peñafiel que han sido designados para conformar la comisión No. 7 en conjunto con la señora Eulalia Carillo.

Mediante memorando No. DGAC-DTIC-2025-0429-M de fecha 13 de junio de 2025, el Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, designa a la señora Eulalia Carillo para asistir a la comisión según el cronograma establecido por la DADM.

Mediante memorando No. DGAC-DSAF-2025-1037-M de fecha 06 de junio de 2025, el Director de Seguridad de la Aviación y Facilitación del Transporte Aéreo, informa y designa a la señorita Karla Benalcázar para asistir a la comisión según el cronograma establecido por la DADM.

Descripción / Características del Bien	Código	Serie	Modelo	Marca	Observaciones
RECEPTORES 2 EN EL NDB	013270430211	S/S	S/M	AEROCOM	
EQUIPO BBOX PARA VIDEOCONFERENCIAS CON MICROFONO	012600000242	88103210A61FCN	HDX7000	POLYCOM	DAÑADO CON INFORME PARA REPOSICIÓN POR SEGUROS
MOTOROLA CON CARGADOR, ANTENA, BATERIA Y CINTURON COLOR NEGRO	013270430250	B4500512	TK-2402	KENWOOD	
MOTOROLA CON CARGADOR, ANTENA, BATERIA Y CINTURON COLOR NEGRO	013270430255	B3A00779	TK-2402	KENWOOD	
MOTOROLA CON CARGADOR, ANTENA, BATERIA Y CINTURON COLOR NEGRO	013270430256	B3A00780	TK-2402	KENWOOD	
AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	013270430193	311KA07162	GOLD	LG	
AIRE ACONDICIONADO ( ALAC LG 18000 BTU)	013270430242	S/S	S/M	LG	
AIRE ACONDICIONADO ( ALAC LG 18000 BTU)	013270430243	S/S	S/M	LG	
DISPENSADOR DE AGUA	013270430190	40341783	S/M	HAIER	
CALCULADORA ELECTRICA	013270430233	696AQ95EA065168	DR-120TM	CASIO	
BOMBA DE AGUA DE 2HP	014010001020	S/S	S/M	PAOLO	
TRACTOR CORTADOR DE HIERBA CON CARRETÓN Y PODADORA MC-AÑO 1998-(P ACTUAL DAC-491) CONTROL 325	015020300074	MF390/4-5009G23255	S/M	MASSEY FERGUSON	B. TRACTOR SE ENCUENTRA EN LAGO A GRIO SIN CARRETÓN Y PODADORA
AGUZADOR ELECTRICO BLANCO	013270499-025	S/S	EG-5122	EGLE	
DISPENSADORES COLOR NEGRO	013270430-004	S/S	S/M	S/M	
FLASH MEMORY 8GB	013270430-068	S/S	S/M	IMATION	
PERFORADORA NORMAL NEGRA	013270430-072	S/S	M9730	GENMEX	
DISPENSADOR AUTOMATICO DE FRAGANCIA DECORT PROGRAMABLE	013270430-073	S/S	AD-260M	MARBLE-MATIC	
TELEFONO SENCILLO	013270431006	S/S	2110	ALCATEL	
PAPELERAS METALICA DE 2 SERVICIOS	013270430-024	S/S	S/M	S/M	
SILLAS FIJAS NIQUELADAS EN COROSIL NEGRO	013040270-030	S/S	S/M	S/M	
BOMBA DE 2 CABALLOS	013270430-052	S/S	S/M	SAER	
ESCRITORIO DE MADERA	00650111007	S/S	S/M	S/M	
TRANSCIEPTOR	013270430147	30400115	TK-270	KENWOOD	
CENTRAL TELEFONICA	013270430206	6HA-FJ013200	KX-TEM824LA	PANASONIC	
REMOTO	013270430218	S/S	S/M	MULTISINGS	
ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	013270430017	S/S	S/M	FERROTECNIA	
GRAPADORA NORMAL METALICA NEGRA	013270430-070	S/S	S/M	SWINPLINE	
TELEFONO SENCILLO	013270432037	2110	2110	ALCATEL	
TELEFONO INTERCOMUNICADOR (COCA TORRE)	013270430-040	S/S	CE-N29	AIPONE	
METEOROLOGIA)	013270430-040	S/S	CE-N29	AIPONE	
TELEFONO INTERCOMUNICADOR (COCA AIS)	013270430-040	S/S	CE-N29	AIPONE	
CAFE	013270432042	S/S	S/M	MUEBLESA	
METALICA	013270430076	S/S	S/M	S/M	
FRANELOGRAFO DE MADERA	013270430-019	S/S	S/M	S/M	
MOTOROLA CON CARGADOR, BATERIA, ANTENA, Y CLIP DE CINTURON COLOR NEGRO	013270372168	B4700672	TK-2402	KENWOOD	ACTA DE ENTREGA AL SR. MIGUEL CISNEROS
TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA	013270430224	S/S	S/M	ECUATRAN	
CPU, MONITOR S/N: CNORNMH674445056BFRS-TECLADO-CNODJ4157161604A01ZJ-MOUS-JOP01WQ0	013270430227	JROCJN1	OPTIPLEX 780	DELL	ACTA ENTREGA AL SR. WILLO LOPEZ AÑO 2014
TELEFONO IP CISCO	012600202170	PUC17390K1J	CP-6921-CL-K9	CISCO	DAÑADO CON INFORME PARA REPOSICIÓN POR SEGUROS
MODULO DE 3 ASIENTOS COLOR NEGRO	013270430119	S/S	S/M	S/M	
NEGRO	013270380089	S/S	S/M	S/M	
SECADOR ELECTRICO AUTOMATICO PARA MANOS	013270430169	S/S	S/M	YIED	
UPS	013270430-035	TS303W0261	S/M	POWERWARE	
ASENTOS TRIPERSONALES COLOR NEGRO	013270430-041	S/S	S/M	S/M	
ASENTOS TRIPERSONALES COLOR NEGRO	013270430-041	S/S	S/M	S/M	
ASENTOS TRIPERSONALES COLOR NEGRO	013270430-041	S/S	S/M	S/M	
ASENTOS TRIPERSONALES COLOR NEGRO	013270430-041	S/S	S/M	S/M	
ASENTOS TRIPERSONALES COLOR NEGRO	013270430-041	S/S	S/M	S/M	
ASENTOS TRIPERSONALES COLOR NEGRO	013270430-041	S/S	S/M	S/M	
ASENTOS TRIPERSONALES COLOR NEGRO	013270430-041	S/S	S/M	S/M	
REGULADOR DE VOLTAGE	013270430072	50-30	S/M	FIRMESA	
TENSOMETRO ANEROIDE	013270431-001	S/S	S/M	TYCOS	
RA DIO CONTROL PARA ENCENDIDO DEL PAPI	013270434003	S/S	FAA-L854	S/M	ACTA DE ENTREGA AL SR. MIGUEL CISNEROS
GRABADORA MULTICANAL CPU-NNCD1615446 MONITOR-CM19HFSAA32638Z TECLADO-6808090800104 MOUSE-6808090800104 Y PARLANTES	013270434002	S/S	DCRS 9900	MULTISUNS	ACTA DE ENTREGA AL SR. MIGUEL CISNEROS



El presente informe revela que, en el Aeropuerto Francisco de Orellana en la ciudad de El Coca, existen varias observaciones de bienes en mal estado en calidad de escombros y susceptibles a ser sustraídos de las instalaciones debido a que no hay personal de seguridad que resguarde las áreas, bienes sin codificación que corresponden al MTOP y equipo electrónico sin codificar, entre otros. Las novedades presentadas sugieren actualizar la información de bienes y usuarios finales en la matriz de bienes para evitar pérdidas y mejorar la gestión de bienes en el Aeropuerto, así como también regularizar con codificación los bienes que corresponden al MTOP y el retiro de los bienes que se encuentran en mal estado para que no sigan constando a cargo del custodio administrativo, mismo que se incluyeron en un acta individual debido a que se encuentran en pésimo estado.

## RECOMENDACIONES

Se recomienda que implemente un plan de acción para subsanar y regularizar la gestión y control de bienes, que incluya:

- Actualización de registros: Revisar y actualizar los registros de bienes periódicamente para que no existan novedades.
- Codificación: Codificar todos los bienes, incluyendo el equipo electrónico Y bienes del MTOP en las diferentes áreas del aeropuerto, con el personal administrativo y técnico que cuente con los conocimientos necesarios para la correcta codificación.
- Clasificación de bienes: Clasificar los bienes según su estado y utilidad para evitar la mezcla de bienes en mal estado con bienes buenos y regulares.
- Retiro de bienes en mal estado: Se sugiere dar de baja, así como también el retiro de los bienes que ya han perdido su vida útil, que se encuentran como escombros en las instalaciones del aeropuerto que hasta la presente fecha se encuentra en las instalaciones.
- Actualización de información de bienes: Se sugiere mantener el sistema de bienes actualizado haciendo una revisión de las matrices periódicamente, con el fin de que no existan novedades en cuanto al inventario; asimismo, para que los usuarios finales tengan en su uso únicamente los bienes que le corresponde para mantener el orden adecuado en cada área.

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN N°. 7		
 Firma digitalmente por: <b>KARLA STEPHANIA BENALCAZAR VIZCAINO</b> Validar automáticamente con Pinmecc	 Firma digitalmente por: <b>GUSTAVO DARIO PEÑAFIEL ARIAS</b> Validar automáticamente con Pinmecc	 Firma digitalmente por: <b>EULALIA XIMENA CARRILLO ROBALINO</b> Validar automáticamente con Pinmecc
Nombre: Karla Benalcázar C.I.: 1724543796 Cargo: Oficinista	Nombre: Gustavo Peñafiel C.I.: 1714131099 Cargo: Bombero Aeronáutico	Nombre: Eulalia Carrilo C.I.: 0603302639 Cargo: Analista de Tecnologías de la Información

Fecha: 07 de julio de 2025