



Fdo. Gf.  
 E/R 246,  
 Ceu 3466

martes, noviembre 23, 2021

**LIQUIDACION ANTICIPO DE VIATICO DIRECCION ZONAL  
 COMISION CUMPLIDA QUE JUSTIFICA EL 70 % DEL TOTAL**

<b>NOMBRE:</b>	JORGE CHIRIBOGA ANDRADE				
<b>FECHA:</b>	16 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021				
<b>MEMORANDO:</b>	DGAC-ZTICS-2021-0538-M				
<b>LUGAR:</b>	SANTA ROSA				
<b>DIAS.</b>	3				80,00
<b>COMISION CUMPLIDA</b>	100 %	30 %	70 %	VALOR POR DIA:	DIFERENCIA
<b>VALOR TOTAL COMISION</b>	240,00			JUSTIFICA FACTURAS	
<b>LIQUIDACION COMISION</b>		-			
<b>TOTAL</b>	<b>240,00</b>	<b>72,00</b>	<b>168,00</b>	<b>176,20</b>	

ELABORADO:

*Katty Cosca E*  
 KATTY COBA ESPINOZA  
 ASISTENTE FINANCIERA

REVISADO:

*Katty Intriago*  
 ING. KATTY INTRIAGO ANDRADE  
 ANALISTA FINANCIERA 2



Recibido 8:00  
22 NOV 2018 Jk.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-ZTIC-2021-0538-M	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 22/11/2018
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHIRIBOGA ANDRADE JORGE GONZALO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TECNOLOGIAS 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE TICS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Téc. Jorge Chiriboga Andrade, Téc. Darwin Intriago Enríquez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
- REVISIÓN DE NECESIDADES DEL AEROPUERTO
- ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
- ASUNTOS VARIOS TECNOLÓGICOS

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	000017721	SARA PILAR CALVAS PRECIADO	15.00
2	000017733	SARA PILAR CALVAS PRECIADO	18.00
3	000017749	SARA PILAR CALVAS PRECIADO	18.00
4	000003022	HAYDEE LEONOR RAMOS RAMIREZ	11.20
5	000001225	CRISTHIAN VINIVICIO SANCHEZ VELEZ	84.00
6	000000489	KARLA DEL CISNE MIRANDA CEDILLO	30.00
7			
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>			176.20

<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	16/11/2021	19/11/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajos habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
<b>HORA</b> hh:mm	10H00	17H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-	hh:mm	dd-mmm-	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SANTA ROSA	16/11/2021	10H00	16/11/2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA - GUAYAQUIL	19/11/2021	10H00	19/11/2021	17H30

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

OBSERVACIONES

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
Téc. Jorge Chiriboga C.I. 1707721674	

FIRMA DE APROBACIÓN

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
Mgs. MARIA CELIA LOPEZ CHIQUITO	
COORDINADORA TECNOLOGIA ZONAL	

**Memorando Nro. DGAC-ZTIC-2021-0589-M**

**Guayaquil, 22 de noviembre de 2021**

**PARA:** Sra. Mgs. María Celia López Chiquito  
**Analista de Tecnologías de la Información 2**

**ASUNTO:** Informe Comisión de Servicios Arpto. de la Ciudad de Santa Rosa del 16 al 19 de noviembre 2021

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar a usted, Sra. Mgs. María López Coordinadora de Gestión de Tecnología de la Información y Comunicación, las tareas realizadas en el Aeropuerto de la Ciudad de Santa Rosa provincia de El Oro.

Durante la comisión de servicios efectuada los días 16 al 19 de Noviembre del 2021, con el fin de realizar:

- **INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**
- **REVISIÓN DE NECESIDADES DEL AEROPUERTO**
- **ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS**
- **ASUNTOS VARIOS TECNOLÓGICOS**

Partimos desde la ciudad de Guayaquil a las 10H00, con camioneta Dmax doble cabina Chevrolet placa GEA 2561 control 04, llegando al Aeropuerto de Santa Rosa a las 14H00, haciéndonos presente mediante llamada telefónica al Administrador de Aeropuerto Sr. Roberto Alarcón.

Actividades realizadas.

Se realizó una revisión de las áreas que se encuentran sin conectividad que son:

- Seguridad que está dentro de las instalaciones del Aeropuerto.
- Servicio Contra Incendio que se encuentra alejado de la instalación del Aeropuerto las cuales tiene problemas con el enlace y son los media converter.
- Con acta traspaso 3018, se llevo dos CPU y un teléfono IP de Alta Gama,

Se realizó el cambio en las siguientes áreas.

- CPU aérea de la secretaria donde se encuentra el sistema del reloj Biométrico.
- CPU para Servicio Contra Incendio que se encontraba en mal estado.
- Un teléfono IP de Alta Gama para el Administrador de Aeropuerto.
- Con acta de traspaso 3019 se realizó el retiro de la video conferencia pasa a la Dirección Zonal.

Memorando Nro. DGAC-ZTIC-2021-0589-M

Guayaquil, 22 de noviembre de 2021

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Jorge Gonzalo Chiriboga Andrade  
**ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1**

Copia:

Sra. Psic. Ind. Johanna Perpetua Rada Laurido  
**Analista de Recursos Humanos 2**

Srta. Econ. Maria Sol Vanoni Santos  
**Analista Financiero 2**

Capt. Jorge Ivan Larrea Astudillo  
**Director Zonal**



Firmado electrónicamente por:  
JORGE GONZALO  
CHIRIBOGA  
ANDRADE

Memorando Nro. DGAC-SERO-2021-1547-M

Santa Rosa, 19 de noviembre de 2021

**PARA:** Sra. Psic. Ind. Johanna Perpetua Rada Laurido  
**Analista de Recursos Humanos 2**

**ASUNTO:** COMISION SERVICIOS SRS, JORGE CHIRIBOGA Y DARWIN  
INTRIAGO.

De mi consideración:

Por medio presente me permito informar a usted Señora Psic.Ind., que el día 16 de Noviembre-2021 a las 13h00, se presentaron en esta Jefatura los Srs. Jorge Chiriboga y Darwin Intriago, fin cumplir comisión servicios en este Aeropuerto, en camioneta Chevrolet, numero de control 04, placa GEA-2561, saliendo día 19 de Noviembre-2021 a las 11h00 con destino, la ciudad de Guayaquil.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Roberto Carlos Alarcón Fajardo  
**ADMINISTRADOR AEROPORTUARIO I**

Copia:

Sr. Jorge Gonzalo Chiriboga Andrade  
**Analista de Tecnologías de la Información 1**

Sr. Tlgo. Darwin Erwin Intriago Henríquez  
**Asistente de Tecnologías de la Información**



Firmado electrónicamente por:  
**ROBERTO CARLOS  
ALARCON FAJARDO**

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL  
 DIRECCION REGIONAL II  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO

HOJA DE RUTAS PARA COMISIONES DE SERVICIO

LUGAR: GUAYABUIL FECHA: 16/11/2021 MOVILIZACION: 0003420

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: TICS OBJETIVO DE LA COMISION: \_\_\_\_\_

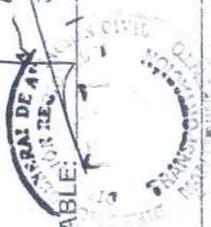
DOCUMENTO No. DGAC - 271C - 2021 - 0738 - M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ANL. HANS - SCHLOBOHM NOMBRE DEL CONDUCTOR: TCC. DARWIN NUTMAGO

VEHICULO: CLASE: CHUMON MARCA: DHAP No. PLACA: GOA - 2561

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	FIRMA PROVEEDOR
6 VE	16/11/21	10:00	14839	STA. ROSA	16/11/21	14:00	14863					
STA. ROSA	19/11/21	11:00	14868	GUAYABUIL	19/11/21	17:30	14897					

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA SR. CONDUCTOR: [Signature]  
 FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE: [Signature]  


ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO JEFE DE TRANSPORTACION Y MANTENIMIENTO DGAC. \_\_\_\_\_

ESTACION DE PEAJE  
BOLICHE

Fecha y Hora:16-noviembre-2021 10:36:19  
Via:4 Placa:GEA2561 Categoria:1  
Numero Factura:002154002337119  
Autorizacion Paso:



102030404211116103619707  
TICKET DE CLEARING  
SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

19112C21010991503102001200615500268536123



https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx  
 Consulte su factura en:  
 3361233587416  
 CLAVE:191120210109915031020012006155002685  
 VALOR TOTAL: \$1,00  
 IVA 0%: \$0,00  
 VALOR: \$1,00  
 Categoría: 1  
 Numero Cliente: 9999999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999999  
 Factura Numero: 00615500268536  
 Turno: 51911202145008647  
 Fecha y Hora: 19-noviembre-2021 14:04:56  
 Via: 5  
 RUC: 0991503102001  
 (Contribuyente Especial) Res. 590  
 RANJAL  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
 CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
 RAN BOLICHE  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001  
 Via: 4  
 Fecha y Hora: 16-noviembre-2021 10:36:19  
 Turno: 41611202147011878  
 Factura Numero: 002154002337119  
 RUC/CI: 9999999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999999  
 Categoría: 1  
 Valor: \$1,00  
 IVA 0%: \$0,00  
 VALDR TOTAL: \$1,00  
 CLAVE:161120210109915031020012002154002337  
 1191236987413  
 Consulte su factura en:  
 https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



1611202101099150310200120021540023371

CONCEGUA  
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
 RANJAL  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via: 3  
 Fecha y Hora: 16-noviembre-2021 11:17:00  
 Turno: 31611202142008590  
 Factura Numero: 006153001796127  
 RUC/CI: 9999999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999999  
 Categoría: 1  
 Valor: \$1,00  
 IVA 0%: \$0,00  
 VALOR TOTAL: \$1,00  
 CLAVE:161120210109915031020012006153001796  
 1271236987416  
 Consulte su factura en:  
 https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



161120210109915031020012006153001796127123

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU  
 RAN BOLICHE  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via: 5  
 Fecha y Hora: 19-noviembre-2021 15:10:18  
 Turno: 51911202171011955  
 Factura Numero: 002155001628108  
 RUC/CI: 9999999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999999  
 Categoría: 1  
 Valor: \$1,00  
 IVA 0%: \$0,00  
 VALOR TOTAL: \$1,00  
 CLAVE:191120210109915031020012002155001628  
 1081236987411  
 Consulte su factura en:  
 https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



191120210109915031020012002155001628108123

1281

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 522 -0001 -0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION  
Ejercicio: ~~2021~~  
No. Fondo Global: 67  
No. Entrada: 216  
Monto Solicitado: 240,00  
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF \_ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: -28 ANTICIPO VIATICOS COMISION DE SERVICIO SR. JORGE CHIRIBOGA ANDRADE DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL APTO. DE STA. ROSA PARA INSPECCION INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, REVISION, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.

No. de Solicitud: 66 Fecha Solicitud: 10/11/2021  
No. de Doc. de Aprobación: 67 Fecha de Aprobación: 10/11/2021  
No. Cur Contable: 100462599

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	002	FRC	1768014840001	SI	NO	NO	240,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Fdo. 67.

<b>PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO</b>									
<b>DIRECCION ZONAL</b>									
<b>NOMBRE:</b>	JORGE CHIRIBOGA ANDRADE								
<b>FECHA:</b>	16 al 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021								
<b>MEMORANDO</b>	DGAC-ZTIC-2021-0538-M								
<b>LUGAR:</b>	SANTA ROSA								
<b>VALOR DIA:</b>		<b>COMISION DIAS</b>		<b>TOTAL</b>					
80,00		3		240,00					
<b>TOTAL</b>				<b>240,00</b>					

SON DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES

ELABORADO:

*Katty Coca E*  
 KATTY COBA ESPINOZA  
 ASISTENTE FINANCIERO

REVISADO:

*Katty Intriago*  
 ING. KATTY INTRIAGO A.  
 ANALISTA FINANCIERA 2



## DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
DGAC-ZTIC-2021-0538-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
10-11-2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JORGE GONZALO CHIRIBOGA ANDRADE

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE TECNOLOGIA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA ROSA -EL ORO

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

GESTION ZONAL TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16-11-2021

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

19-11-2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

TECNOLOGO DARWIN INTRIAGO HENRIQUEZ -TECNOLOGO JORGE GONZALO CHIRIBOGA ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
- REVISION DE NECESIDADES DEL AEROPUERTO
- ENTREGA DE EQUIPOS INFORMATICOS
- ASUNTOS VARIOS TECNOLOGICOS

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SANTA ROSA	16-11-2021	08:00	16-11-2021	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ROSA-GUAYAQUIL	19-11-2021	12:00	19-11-2021	17:00

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:GENERAL RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:AHORROS

No. DE CUENTA:8102607700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA  
UNIDAD SOLICITANTENOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
JORGE GONZALO CHIRIBOGA ANDRADE  
ANALISTA DE TECNOLOGIA 1NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
MARIA CELIA LOPEZ CHIQUITO  
COORDINADORA TECNOLOGIA ZONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
CAP. JORGE IVAN LARREA ASTUDILLO  
DGAC - DIRECTOR ZONAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido

9 NOV 2021

15/11/21  
le.

**Memorando Nro. DGAC-ZTIC-2021-0538-M**

**Guayaquil, 05 de noviembre de 2021**

**PARA:** Capt. Jorge Ivan Larrea Astudillo  
**Director Zonal**

**ASUNTO:** Comisión de Servicio Aeropuerto de Santa Rosa - Analista Jorge Chiriboga  
y Tlgo Darwin Intriago del 16 al 19 de Noviembre del 2021

De mi consideración:

Con Memorando Nro. DGAC-DTIC-2021-0005-M del 12 de enero de 2021 la Dirección de Tecnologías comunica a la autoridad de la DGAC - Dirección Zonal, "de conformidad a la Norma de Control Interno en el cual la unidad de tecnología de información de cada organización definirá y regulará los procedimientos que garanticen el mantenimiento y uso adecuado de la infraestructura tecnológica de las entidades, se encarga de regularizar, gestionar y garantizar el uso adecuado y mantenimiento preventivo y correctivo de los procesos e infraestructura tecnológica" y solicita "*disponer a quien corresponda, se elabore el cronograma para la ejecución del plan de mantenimiento de equipos tecnológicos pertenecientes a la unidad desconcentrada de la Dirección General de Aviación Civil*", cronograma que fue remitido acorde al formato solicitado.

A efectos de dar cumplimiento a la Norma de Control de Interno y una vez que el personal técnico de la Gestión Tics Zonal, *cuenta con el respectivo certificado de Vacunación Covid-19, con memorando Nro. DGAC-ZTIC-021-0523-M de octubre 27 de 2021 se remitió a su autoridad, el cronograma actualizado para el cumplimiento de comisiones de servicio con remuneración a los diferentes aeropuertos que conforman la Dirección Zonal, para el mantenimiento preventivo y correctivo del Parque informático, documento que se adjunta al presente informe.*

En función de los antecedentes expuestos, solicito a usted señor Director Zonal, autorizar comisión de servicios del 16 al 19 de noviembre de 2021 a cumplirse en el aeropuerto de Santa Rosa por los señores Tecnólogo Darwin Intriago y el Analista Jorge Chiriboga; así como también, disponer a quien corresponda la consulta de fondos respectiva a favor de los referidos funcionarios, quienes van a cumplir las siguientes tareas:

- Mantenimiento preventivo del parque informático
- Evaluación de necesidades tecnológicas, equipos finales, elementos activos/pasivos de la red de datos
- Soporte técnico
- Recabar información de necesidades de equipamiento informático, para su respectivo análisis y evaluación de posible reasignación de equipos informáticos hacia esa dependencia

Memorando Nro. DGAC-ZTIC-2021-0538-M

Guayaquil, 05 de noviembre de 2021

*Documento firmado electrónicamente*

Anl. Hans Dieter Schlobohm Egas  
**ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1**

Anexos:

- oct\_27\_-\_dgac-ztic-2021-0523-m\_-\_enviodirzonalcronogramatentativo0761414001636132065.pdf
- ene\_12\_-\_dgac-dtic-2021-0005-m\_-\_emitriinformemensual.pdf

Copia:

Srta. Econ. Maria Sol Vanoni Santos  
**Analista Financiero 2**

Sr. Jaime Carlos Luna Jiménez  
**Asistente de Proveduría**

di



Firmado electrónicamente por:  
**HANS DIETER  
SCHLOBOHM  
EGAS**

Dirección: Buenos Aires Del-53 y Av. 10 de Agosto.  
Código postal: 170402 / Guayaquil, Ecuador  
Teléfono: 593-2-947-400 - [www.aviacioncivil.gob.ec](http://www.aviacioncivil.gob.ec)

**Memorando Nro. DGAC-ZTIC-2021-0544-M**

**Guayaquil, 09 de noviembre de 2021**

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

**ASUNTO:** Solicitud de Certificación de Fondos: Analista Jorge Chiriboga, Tecnólogo Darwin Intriago - Aeropuerto Santa Rosa 16-19 de noviembre de 2021

De mi consideración:

Con memorando nro. DGAC-ZTIC-0538-M del 05 de noviembre de 2021 se solicitó al Capitán Iván Larrea – Director Zonal, autorizar que los servidores públicos Analista Jorge Chiriboga y Tecnólogo Darwin Intriago, cumplan comisión de servicios institucionales en el aeropuerto de Santa Rosa, desde el 16 de noviembre al 19 de noviembre de 2021, lo cual fue autorizado con hoja\_de\_ruta\_DGAC-ZTIC-0538-M (adjunta en el presente memorando).

Una vez que ha sido autorizada la comisión de servicios requerida, solicito a usted; disponer a quien corresponda se certifique los fondos respectivos a favor de los referidos funcionarios.

Adicionalmente en el memorando nro. DGAC-ZTIC-0538-M, también se requirió la asignación de vehículo y chofer; motivo por el cual se solicita, se realice la respectiva disposición al área pertinente para la atención de este requerimiento.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Celia López Chiquito  
**ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2**

Anexos:

- nov\_05\_-\_dgac-ztic-2021-0538-m\_-\_solicertfdosviaticosstarosa.pdf
- hoja\_de\_ruta\_dgac-ztic-2021-0538-m\_-\_autorizado.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Evelin Cynthia Macías Pilligua  
**Analista Financiero 2**

Sr. Jaime Carlos Luna Jiménez  
**Asistente de Proveduría**

Sra. Psic. Ind. Johanna Perpetua Rada Laurido  
**Analista de Recursos Humanos 2**



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA CELIA  
LOPEZ**

Memorando Nro. DGAC-ZAFT-2021-5330-M

Guayaquil, 09 de noviembre de 2021

**PARA:** Sra. Mgs. María Celia López Chiquito  
**Analista de Tecnologías de la Información 2**

**ASUNTO:** Certificación de Fondos: Analista Jorge Chiriboga, Tecnólogo Darwin Intriago -  
Aeropuerto Santa Rosa 16-19 de noviembre de 2021

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. DGAC-ZTIC-2021-0544-M del 09 de noviembre 2021, y en función a lo que establece en la Sección IV a los Artículos 115 y 116 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y SINFIP Sistema Nacional de Finanzas Públicas, por lo que se procede a realizar la certificación de fondos por concepto de anticipo de viático; puesto que existen los fondos la partida presupuestaria que es la 530303 denominada Viáticos y Subsistencia al Interior, programa 55 SEGURIDAD OPERACIONAL, del presupuesto de la Dirección Zonal del ejercicio económico 2021 correspondiente a los servidores:

Jorge Chiriboga \$240,00  
Darwin Intriago \$240,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. María Sol Vanoni Santos  
**ANALISTA FINANCIERO 2**

Referencias:

- DGAC-ZTIC-2021-0544-M

Anexos:

- hoja\_de\_ruta\_dgac-ztic-2021-0538-m\_-\_autorizado.pdf  
- nov\_05\_-\_dgac-ztic-2021-0538-m\_-\_solicertfdosviaticosstarosa.pdf

Copia:

Sr. Ing. Wilson Sebastián Herrera Castillo  
**Analista Financiero 2**

Sra. Katty Del Rocío Coba Espinoza  
**Asistente Financiero**

Sr. Tlgo. Darwin Erwin Intriago Henríquez  
**Asistente de Tecnologías de la Información**

Sr. Jorge Gonzalo Chiriboga Andrade  
**Analista de Tecnologías de la Información 1**

**RESTAURANTE DEL SOL**  
Haydee Leonor Ramos Ramirez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: s/n Ref. frente al Parque de Jumón  
Cel.: 0991341197 Santa Rosa - El Oro

R.U.C. 0702344250001

**FACTURA**

AUT. SRI. 1128855830  
Serie 001-001

**Nº 000003022**

Sr.: **JORGE CHIRIBOGA**

RUC o CI No.: **1707721674**

Dirección: **GUAYAQUIL**

Lugar: \_\_\_\_\_ DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Precio Total
1	DESAYUNO		5
1	PORCION PATACON		3
1	JARRA JUGO		2

FORMA DE PAGO		Sub-Total \$	10
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	Descuento \$	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	IVA 0% \$	

Son: **CONTIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**  
 Fianza Autorizada Fianza Cliente  
 Govor Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,  
 RUC 0700991490001, Autorización No. 1640  
 Impreso el 04 de OCTUBRE del 2021 del 3001 al 3100  
 Valido hasta el 04 de OCTUBRE del 2022

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

**LA ESQUINA DEL CHIVO JUMONEÑO**

Sara Pilar Calvas Preciado  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Vía a Cabo de Lampa s/n - Jumón  
Telf.: 2145214 / 0986064624 / 0987491010  
Santa Rosa - El Oro

Ruc.: 0702270547001

**NOTA DE VENTA**

Aut. SRI. 1128183456  
Serie: 001-001

**Nº 000017749**

Sr.: **JORGE CHIRIBOGA**

Dirección: **GUAYAQUIL**

RUC o CI. **1707721674**

Lugar: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	CALDO DE GALLINA		5
1	SECO DE PATO		5
1	JARRA DE JUGO		5
1	PORCION PATACON		3

FORMA DE PAGO		Sub-Total \$	18
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	Descuento \$	
OTROS	DINERO ELECTRÓNICO	IVA 0% \$	

Son: **TOTAL A COBRAR \$ 18<sup>00</sup>**  
 Fianza Autorizada Fianza Cliente  
 Govor Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,  
 RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286  
 Impreso el 12 de MAYO del 2021 del 16801 al 17800 VALIDO hasta el 12 de MAYO del 2022

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

**LA ESQUINA DEL CHIVO JUMONEÑO**

Sara Pilar Calvas Preciado

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Vía a Cabo de Lampa s/n - Jumón  
Telf.: 2145214 / 0986064624 / 0987491010  
Santa Rosa - El Oro

Ruc.: 0702270547001

**NOTA DE VENTA**

Aut. SRI. 1128183456  
Serie: 001-001

**Nº 000017721**

Sr.: **JORGE CHIRIBOGA**

Dirección: **GUAYAQUIL**

RUC o CI. **1707721674**

Lugar: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	SECO DE CHIVO		5
1	CALDO DE GALLINA		5
1	JARRA DE JUGO		5

FORMA DE PAGO		Sub-Total \$	15
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	Descuento \$	
OTROS	DINERO ELECTRÓNICO	IVA 0% \$	

Son: **TOTAL A COBRAR \$ 15<sup>00</sup>**  
 Fianza Autorizada Fianza Cliente  
 Govor Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,  
 RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286  
 Impreso el 12 de MAYO del 2021 del 16801 al 17800 VALIDO hasta el 12 de MAYO del 2022

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

**LA ESQUINA DEL CHIVO JUMONEÑO**

Sara Pilar Calvas Preciado

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Vía a Cabo de Lampa s/n - Jumón  
Telf.: 2145214 / 0986064624 / 0987491010  
Santa Rosa - El Oro

Ruc.: 0702270547001

**NOTA DE VENTA**

Aut. SRI. 1128183456  
Serie: 001-001

**Nº 000017733**

Sr.: **JORGE CHIRIBOGA**

Dirección: **GUAYAQUIL**

RUC o CI. **1707721674**

Lugar: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	SECO DE PATO	5	5
1	CALDO DE GALLINA	5	5
1	PORCION DE CHIVO	3	3
1	JARRA JUGO	5	5

FORMA DE PAGO		Sub-Total \$	18
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	Descuento \$	
OTROS	DINERO ELECTRÓNICO	IVA 0% \$	

Son: **TOTAL A COBRAR \$ 18<sup>00</sup>**  
 Fianza Autorizada Fianza Cliente  
 Govor Marino Sánchez Montalván, Imp. Sánchez,  
 RUC 0700991490001, Autorización No. 1640 Telf. 2943-286  
 Impreso el 12 de MAYO del 2021 del 16801 al 17800 VALIDO hasta el 12 de MAYO del 2022

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

# HOTEL CALIFORNIA

Cristhian Vinicio Sánchez Vélez

Servicios de alojamiento prestados por hoteles. Venta al por menor de bebidas no alcohólicas y alcohólicas.

Dirección: Primero de Mayo s/n y Colón \* Cel.: 0998 468 856  
Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0705263663001  
**FACTURA**  
Autorización S.R.L. 1127722733  
SERIE 001 - 001 -  
000001225

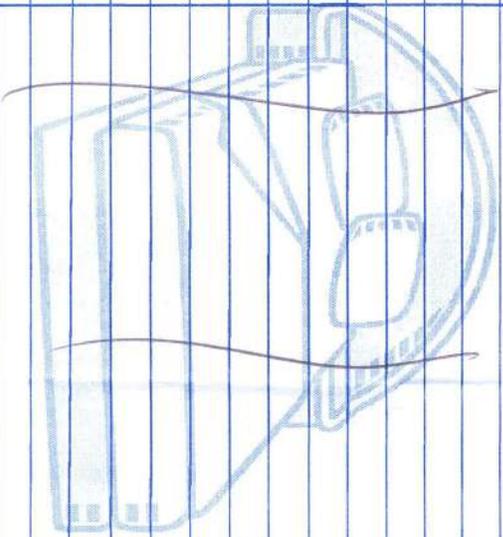
SEÑORES:

Jorge Chiriboge

DIRECCIÓN: Guayaquil

R.U.C./C.I. Nº 1707721674

DIA	MES	AÑO
18	11	2021
Lugar: Sra. Rosa		

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Aspedaje x 3 noches en sra hotel.	25.00	75.00
			
Sub-Total \$			75.00
DESCUENTO \$			
IVA 0% \$			
IVA 12% \$			9.00
TOTAL USD \$			84.00

Rommel Spasky Ruiz Duran: Imprenta Libertad R.U.C. 0702966365001 Aut. 13800  
E. de Autorización - 24 - 01 - 2021 - (001101 AL 001300) VALIDO HASTA  
ORIGINAL (ADQUIRENTE) COPIA (EMISOR) ENERO 24 DE 2022

FORMA DE PAGO	
ELECTRÓNICO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme

Contribuyente Régimen Microempresas

**EL ROCOTO**  
Karla del Cisne Miranda Cedillo  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RISE  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CENCERERAS, INCLUSO PARALELAR

R.U.C.: 0706710852001  
**NOTA DE VENTA**  
AUT. S.R.L. 1127547715  
SERIE 001 - 001

Dirección: Quito sin e Imbabura  
Email: karlamirandacedillo@gmail.com  
Cel. 0996648168 Santa Rosa - El Oro  
Nº 000000489

Sr. JORGE CHIRIBOGA

Dirección: GUAYAQUIL

RUC o CI: 1707721674

Lugar: \_\_\_\_\_ Día: 19 Mes: 11 Año: 21

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	CEVICHE PEACARRO		15
1	7 PASTECHESES		12
1	PESCADO ENTENO		3
1	SALSA DE JORGE		
FORMA DE PAGO			
ELECTRÓNICO		<input checked="" type="checkbox"/>	
DINERO		<input type="checkbox"/>	
OTROS		<input type="checkbox"/>	
TOTAL \$			30

Finca Autorizada  
Gover. Montano Sanchez Montalván, Imp. Sanchez,  
RUC: 070097149001, Autorización No. 1640 Tel: 2943-286  
IMPRESO el 16 de DICIEMBRE del 2020 del 301 al 500  
Valido hasta el 16 de DICIEMBRE del 2021

Finca Cliente  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
Actividad de: HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 420  
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR