





Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-6094-M

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2019

**PARA:** Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines  
**Director Regional I**

**ASUNTO:** ALCANCE CRONOGRAMA ARQUEOS DE CAJA CHICA

De mi consideración:

En referencia al memorando No. DGAC-SX1-2019-5548-M, en el que menciona la autorización de la ejecución de los arqueos sorpresivos de caja chicas de los aeropuertos de la Dirección General de Aviación Civil RI, me permito indicar que el cronograma no se pudo ejecutar de acuerdo a lo planificado, puesto que la persona designada para esta actividad fue notificada el 31 de octubre sobre la finalización de su cambio administrativo ya que es originaria de Planta Central.

Con fecha 15 de noviembre se generó el Memorando No. DGAC-SX1-2019-5910-M, pidiendo la autorización al Sr. Coordinador para que la Ing. Ana Lucia Almeida Ruiz continúe apoyando a esta Dirección en funciones de Contadora, siendo que la Coordinación Administrativa Financiera dio respuesta positiva a nuestro requerimiento, se remite cronograma actualizado para ejecución de arqueos de caja chica a fin de continuar con esta actividad.

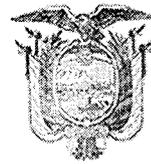
#### ARQUEO DE CAJA CHICA

No.	Aeropuerto	desde	hasta
1	Esmeraldas	28/11/2019	29/11/2019
2	Tulcán	9/12/2019	10/12/2019
3	Cuenca	12/12/2019	13/12/2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.  
**ANALISTA FINANCIERO 3**



Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-5910-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019

**PARA:** Sr. Econ. Edgar Edmundo Orquera Villenas  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para que la Ing. Ana Lucía Almeida brinde su apoyo como Contadora de la Dirección Regional 1

De mi consideración:

**ANTECEDENTES:**

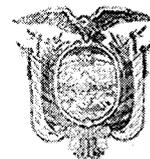
La Dirección Regional 1 maneja su propio presupuesto desde el año 2014 como Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) de la Dirección General de Aviación Civil, dando cumplimiento a lo que indica el Reglamento Orgánico por procesos de la Institución (Resolución 029), Publicado en la Edición Especial No 32 del Registro Oficial Registro Oficial de martes 16 de marzo 2010; en tal sentido requiere de un Área Financiera que a su vez **ejecuta procesos contables**; por lo expuesto a partir del año citado cuenta con un **contador(a)** dentro de sus servidores de acuerdo al Documento Legal antes citado. Por **jubilación** de la persona titular que laboraba en dicho cargo, se procede a solicitar el cambio administrativo de la Ing. Ana Lucía Almeida Ruiz, desde Planta Central hacia la Dirección Regional 1, para que ejecute las funciones Contadora de esta Dirección, indicando que dicho cambio inicia el día 2 de enero del presente año por un plazo máximo de 10 meses.

Con Memorando N° DGAC-HX-2019-3325-M de 29 de octubre 2019, La Dirección de Recursos Humanos notifica la finalización del cambio administrativo de la Ing. Ana Almeida, dicho documento textualmente manifiesta: "(...) *Por lo que agradeceré se notifique a la mencionada servidora que deberá realizar el acta entrega recepción de bienes y documentos a su cargo, debiendo reintegrarse a la Dirección Financiera el 05 de noviembre de 2019 como primer día hábil del mes.*"

En respuesta al Memorando de la Dirección de Recursos Humanos, el 11 de noviembre del año en curso, esta Dirección genera el memorando N° DGAC-SX1-2019-5808-M el cual indica lo siguiente: "*Agradeceré muy comedidamente realizar las gestiones administrativas pertinentes, a fin de seguir contando con el contingente de la Ing. Ana Lucía Almeida para que continúe sus labores como Contadora de la Dirección Regional 1; esta petición la realizo con el fin de garantizar el normal desempeño del Área de Contabilidad de esta Regional, indicando que la nombrada servidora tiene activadas las funciones respectivas en el sistema e SIGEF (trámites financieros); además, consta como Contadora ante el Servicio de Rentas Internas (gestión tributaria).*"

*Es importante recalcar que es indispensable para esta Regional que exista un Contador(a) entre sus funcionarios, para ejecutar los procesos de cierre y apertura*

DIRECCIÓN GENERAL  
DE AVIACIÓN CIVIL



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

**Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-5910-M**

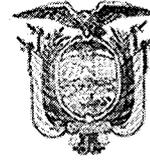
**Quito, D.M., 15 de noviembre de 2019**

**Analista de Recursos Humanos 3**

pg/fd



Firmado electrónicamente por:  
**MARCELO  
XAVIER ISCH  
SOLINES**



Memorando Nro. DGAC-SX1-2019-5548-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2019

PARA: Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines  
Director Regional I

ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ARQUEOS DE CAJA CHICA

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo que indica la Contraloría General del Estado mediante la Norma de Control Interno NO. 405-09( Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo sorpresivos) la cual indica: "Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables", y considerando lo que manifiesta el Acuerdo Ministerial Nro. 086, en el Numeral No. 8.17 (Control) emitido por el Ministerio de Finanzas que señala textualmente "Para asegurar el uso adecuado de los recursos del fondo, realizarán arqueos periódicos sorpresivos por parte de las unidades financieras y de las direcciones de auditoría interna o la unidad que haga sus veces en cada entidad", se solicita Señor Director, autorizar la ejecución de los arqueos sorpresivos de caja chicas de los aeropuertos de esta Dirección de acuerdo al siguiente detalle:

ARQUEO CAJA CHICA				
No.	AEROPUERTO	Fecha		RESPONSABLE
		Desde	Hasta	
1	LATACUNGA	31/10/2019	31/10/2019	ANA ALMEIDA
2	LOJA	7/11/2019	8/11/2019	PATRICIO GARCÉS
3	TULCÁN	14/11/2019	15/11/2019	ANA ALMEIDA
4	ESMERALDAS	21/11/2019	22/11/2019	ANA ALMEIDA
5	CUENCA	28/11/2019	29/11/2019	ANA ALMEIDA

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.  
ANALISTA FINANCIERO 3

Copia:

Srta. Ing. Ana Lucia Almeida Ruiz  
Analista Financiero 2

aa



**Dirección General  
de Aviación Civil**

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME (11-12-2019)</b>
MEMORANDO No.SX1-2019-6094-M	

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>
ALMEIDA RUIZ ANA LUCIA. C.I. 1717813131	ANALISTA FINANCIERO
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE</b>
TULCÁN - TÚLCAN	DIRECCIÓN FINANCIERA
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b>	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

En Base a Norma de Control Interno 405-09 de la Contraloría General del Estado, y Acuerdo Ministerial 806, Numeral 8.17 del Ministerio de Finanzas, se realizará el arqueo sorpresivo del fondo de caja chica asignado al Aeroportuario de Tulcán, cuyo custodios es el Sr. Edwin Vivas y el Sr. Jefferson Rosero, adicionalmente se realizará una inducción sobre manejo de fondo de Caja Chica en lo que respecta a partidas presupuestarias disponibles para el fondo, porcentajes de retención de impuestos y pertinencia de gastos a ejecutar a través de caja chica

**JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN**

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	002-001-20978	HOTEL LUMAR	96,77
2	002-001-41032	CHIFA LUCKY	9,50
3	001-001-1910	BRIONES PUETATE MONICA VANESSA	10,00
4	001-002-7454	LUMAR RESTAURANTE & CAFETERIA	8,75
5			
6			
7			
8			0,00
9			0,00
10			0,00
<b>TOTAL JUSTIFICADO</b>			<b>125,02</b>

<b>FECHA</b> dd-mm-aaa	09/12/2019	10/12/2019	<i>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.</i>
<b>HORA</b> hh:mm	07:30 AM	18:00:00 PM	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO - TÚLCÁN	09/12/2019	07:30:00	09/12/2019	14:30:00
TERRESTRE	PUBLICO	TÚLCAN- QUITO	10/12/2019	11:30:00	10/12/2019	18:00:00

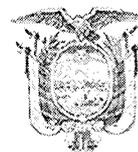
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 ALMEIDA RUIZ ANA LUCIA. C.I. 1717813131	<i>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.</i>

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

 Fecha: ..... Hora: 15:54	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  ING. PATRICIA GARCÉS ANALISTA FINANCIERO
---------------------------------	--



**Memorando Nro. DGAC-YTU-SX1-2019-0597-M**

**Tulcán, 10 de diciembre de 2019**

**PARA:** Sr. Abg. Marcelo Xavier Isch Solines  
**Director Regional I**

**ASUNTO:** PRESENTACIÓN Y SALIDA DE ING. ANA ALMEIDA-COMISIÓN  
PARA ARQUEO DE CAJA DE COMBUSTIBLE Y FONDO DE CAJA  
CHICA

De mi consideración:

Saludos cordiales, cúpleme informar qué, la señorita Ing. Ana Lucía Almeida Ruíz, Analista Financiero 2 se presentó en nuestro aeropuerto el lunes 09 de diciembre de 2019 a las 14h30 y, una vez cumplida su comisión (arqueo de caja chica de combustible y fondo de caja chica), retornó a Quito el martes 10 de diciembre de 2019 a partir de las 11h30. Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Edwin Alirio Vivas Bolaños  
**SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN**

Copia:

Sr. Psc. Fernando Xavier Delgado Gudiño  
**Analista de Recursos Humanos 3**

Sr. Ing. Patricio Enrique Garcés Mancheno.  
**Analista Financiero 3**

Srta. Ing. Ana Lucia Almeida Ruiz  
**Analista Financiero 2**



CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:  
SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000007454

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0912201901180252629100120010020000074541234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-12-09T19:57:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0912201901180252629100120010020000074541234567812

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

ALMEIDA RUIZ ANA LUCIA

CI/RUC: 1717813131

FECHA EMISIÓN:

09/12/2019

Guía Remisión:

**DETALLES**

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
029	1.00	PECHUGA DE POLLO.	6.33	0.58	5.75
079	2.00	JUGO DE FRUTAS	1.65	0.30	3.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO  
EMAIL DEL ADQUIRENTE ana.almeida1987@yahoo.com  
OBSERVACION Mesa: MESA 33  
NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE 080869

SUBTOTAL 0%	8.75
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	8.75
DESCUENTO	0.88
IVA 12%	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>8.75</b>

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	8.75		



RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000007454

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0912201901180252629100120010020000074541234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-12-09T19:57:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0912201901180252629100120010020000074541234567812

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

ALMEIDA RUIZ ANA LUCIA

C/RUC: 1717813131

FECHA EMISIÓN:

09/12/2019

Guía Remisión:

**DETALLES**

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
029	1.00	PECHUGA DE POLLO.	6.33	0.58	5.75
079	2.00	JUGO DE FRUTAS	1.65	0.30	3.00

SUBTOTAL 0%	8.75
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	8.75
DESCUENTO	0.88
IVA 12%	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>8.75</b>

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO  
 EMAIL DEL ADQUIRENTE ana.almeida1987@yahoo.com  
 OBSERVACION Mesa: MESA 33  
 NUMERO DE CALIFICACION ARTESANAL DEL CONTRIBUYENTE 080869

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	8.75		