

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:

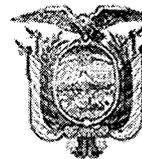
La Dirección Regional 1 maneja su propio presupuesto desde el año 2014 como Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) de la Dirección General de Aviación Civil, dando cumplimiento a lo que indica el Reglamento Orgánico por procesos de la Institución (Resolución 029), Publicado en la Edición Especial No 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

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ALMEIDA RUIZ ANA LUCIA. C.I. 1717813131	ANALISTA FINANCIERO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
CUENCA - CUENCA	DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

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 Cuenca, cuyo custodio es La Tnlga. Patricia Nivicela, 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	001-001-19442	CORDOVA CHACA JULIA AZUCENA	6,00
2	001-001-7034	ARIAGA BERMEO IRENE ALEXANDRA	19,00
3	001-001-4855	PEÑAROL GUIRACOCHA GENDRI ANTONIO	12,00
4	002-002-70311	DURAN ARCE DAVID FRANCISCO	31,00
5	001-001-141498	MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR	10,51
6	009-701-1078415	HELADERIAS TUTTO FREDDO	7,00
7			
8			0,00
9			0,00
10			0,00

TOTAL JUSTIFICADO

85,51

FECHA dd-mmm-aaa	12/12/2019	13/12/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00 AM	22:00:00 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
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	12/12/2019	04:00:00	12/12/2019	07:30:00
AEREO	PARTICULAR	CUENCA- QUITO	13/12/2019	19:30:00	13/12/2019	22:00:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ALMEIDA RUIZ ANA LUCIA. C.I. 1717813131	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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO PATRICIA NIVICELA ANALISTA FINANCIERO
--	---

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103183026001

FACTURA

No. 002-002-000070311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

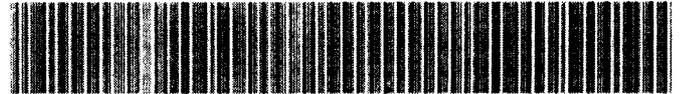
1312201901010318302600120020020000703115180396411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/12/2019 12:36:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1312201901010318302600120020020000703115180396411

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

SUITS DEL PARQUE

Dirección Matriz: PDTE. ANTONIO BORRERO 1069 Y MARISCAL LAMAR

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 917 ENTRE BOLIVAR Y GRAN COLOMBIA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y ANA ALMEIDA

Identificación 1717813131

Fecha Emisión: 13/12/2019

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SU		1.00	Suite Habitación Sencilla		27.68	0.00	0.00	0.00	27.68

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO

PAX: ANA ALMEIDA

Forma de pago	Valor
15- COMPENSACION DE DEUDAS	31.00

SUBTOTAL 12%	27.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31.00

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



RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0141498

NUMERO DE AUTORIZACION

1212201901010190025600120010010001414980000004111

FECHA HORA AUTORIZACION 12/12/2019 21:00:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201901010190025600120010010001414980000004111

MARIA SORENA ESTRELLA AGUILAR

CUENCA

Dirección Matriz:

BENIGNO MALO 8-59

TELEFONO: 072834159 - 072824619

Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: ANA ALMEIDA

RUC/CI: 1717813131

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:12/12/2019

FECHA DE EMISION: 12/12/2019

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10.51, Total:\$10.51

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
033	1	* Lomo con champiñones	8.04	0.00	8.04
136	1	* Te helado	1.34	0.00	1.34

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca

Dirección: QUITO

Telefono:

Email: ana.almeida1987@yahoo.com

SUBTOTAL:	9.38
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	9.38
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.13
VALOR TOTAL	10.51



HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

FACTURA

N°: 009-701-001078415

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212201901019016983900120097010010784150000000016

Fecha Autorización: 12/12/2019 01:43:15 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212201901019016983900120097010010784150000000016

Razón Social / Nombres Apellidos: ANA ALMEIDA

Dirección: QUITO

Identificación: 1717813131

Fecha Emisión: 12/12/2019

Guía Remisión:

Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
A036	Fantasia	1	3.6607	0.00	3.6607
S010	Brownie con Mantecado	1	2.5893	0.00	2.5893

Información Adicional

Teléfono: 0984428809

E-mail: ana.almeida1987@yahoo.com

Referencia: EB-3-2726536

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 12 %:	6.2500
Subtotal 0%:	0.0000
Subtotal sin Impuestos:	6.2500
Descuento:	0.0000
IVA 12 %:	0.7500
Valor Total:	7.0000

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 7

ETKT2692135267550C1
FECHA/DATE: 12DEC

VUELO/FLIGHT **0173**

ALMEIDA/ANA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **6E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 125

tame 