

Liquidación de Fondos

2-08-19

Ejercicio:	2019
Entidad:	222 - 0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
Responsable del Fondo:	000 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA GENERAL
No. Fondo Global:	1258
No. Entrada Global:	5556
Monto del Fondo:	80.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	80.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+Deducciones):	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-8998-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 1259
No. Formulario Interno: 5557
Unidad Gestadora: 001 - CONTABILIDAD

RUC/CI Responsable: 1723260865
Nombre Responsable: PROCAÑO VALDOSPINO MARIA FERNANDA
Monto Fondo Global: 80.00
Monto Fondo Interno: 80.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: ANTICIPO VIATICO PARA PROCAÑO VALDOSPINO MARIA A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 JULIO 2019 D 259

No. de Solicitud: 1259
No. de Doc. Aprobación: 1259
No. de CUR Contable: 89688526
Fecha Solicitud: 26.07/2019
Fecha Aprobación: 26.07/2019

Clase de Fondo	Fuente	Caja de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	000	1723260865	89688526	NO	80.00

Sign 89.00

 ELIZABETH CORREA D. CONTABILIDAD - QUITO FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

29 JUL 2019



**Dirección General
de Aviación Civil**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
DGAC-FX-2019-1496-M		25/07/2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
PROAÑO VALDOSPINOS MARIA FERNANDA C.C. 1723760855		ANALISTA FINANCIERO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAS - GUAYAQUIL		TESORERIA MATRIZ	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/07/2019	4:20	31/07/2019	17:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PROAÑO VALDOSPINOS MARIA FERNANDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinar el proceso de gestión de cartera, cobranza y crédito de la institución, entrega y recepción formatos títulos de crédito

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	PARTICULAR	QUITO - TAMBORA	30/07/2019	4:20	30/07/2019	5:00
AÉREO	TAME	TAMBORA - GUAYAQUIL	30/07/2019	6:30	30/07/2019	7:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TAMBORA	31/07/2019	16:00	31/07/2019	17:00
TERRESTRE	PARTICULAR	TAMBORA - QUITO	31/07/2019	17:00	31/07/2019	17:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO DEL PACIFICO	AHORROS	1039946387

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ING. MARIA FERNANDA PROAÑO VALDOSPINOS
ANALISTA FINANCIERO 1

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 inabundantes.
* El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de concluido el servicio institucional.
Esta prohibido cancelar 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

ING. XAVIER ANDRADE
TESORERO GENERAL

CONTABILIDAD
MATRIZ

MCS. EDUARDO CAJENA ALMEIDA
DIRECTOR FINANCIERO



25/07/2019
15:55

Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1496-M

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

PARA: Sr. Mgs. Wilson Eduardo Caceron Almeida
Director Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN ING. MA. FERNANDA
PROANO VALDOSPINOS.

En virtud de dar cumplimiento a lo estipulado en el Código Orgánico Administrativo, que tiene relación con la emisión de títulos de crédito, esta Dirección requiere que la Ingeniera Maria Fernanda Proano Valdospinos, deba trasladarse a la ciudad de Guayaquil los días 30 y 31 de julio de 2019, con la finalidad de coordinar el proceso de gestión de carrera, cobranza y crédito de la institución.

Por lo que agradeceré a usted emitir su autorización para cumplir con dicha comisión.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Xavier Walter Andrade Mena
TESORERO GENERAL

Copia:

Sra. Ing. María Fernanda Proano Valdospinos
Analista Financiero I

mp



XAVIER WALTER
ANDRADE MENA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-07-25 08:58:53 (GMT-5)

Generado por: Maria Fernanda Proano Valdeposon

Información del Documento			
No. Documento:	00540-01-X-2019-1495-M	Dir. Referencia:	
De:	Dr. Ing. Xavier Weber Andrade Mora, Tesorero General, (Presidencia General de Aviación Civil)	Para:	Dr. Mgsc. Ricardo Calero Almeida, Director, (Presidencia, Dirección General de Aviación Civil)
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VUELO PARA FERNANDA PROANO VALDEPOSON.	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2019-07-25 (GMT-5)	Fecha Revisión:	2019-07-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha Hora	Acción	Para	No. Doc.	Comentarios
DIRECCIÓN GENERAL	Dr. Ing. Xavier Weber Andrade Mora (DGAC)	2019-07-25 14:27:54 (GMT-5)	Asunto:	Maria Fernanda Proano Valdeposon (DGAC)	0	PTC
DIRECCIÓN GENERAL	Dr. Ing. Xavier Weber Andrade Mora (DGAC)	2019-07-25 14:01:23 (GMT-5)	Registro	Xavier Weber Andrade Mora (DGAC)	0	Nota: Al momento de no haberse registrado por sistema dentro de la fecha 2019-07-25 al punto de emisión de la carta, se ha generado la misma a los pocos minutos posteriores.
DIRECCIÓN GENERAL	Xavier Weber Andrade Mora (DGAC)	2019-07-25 12:24:59 (GMT-5)	Baja de registro del Documento		0	
DIRECCIÓN GENERAL	Xavier Weber Andrade Mora (DGAC)	2019-07-25 11:39:39 (GMT-5)	Envío de copia al documento		0	Documento: Documento Complementario
DIRECCIÓN GENERAL	Xavier Weber Andrade Mora (DGAC)	2019-07-25 12:24:27 (GMT-5)	Registro	Maria Fernanda Calero Almeida (DGAC)	0	



Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1497-M

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

PARA: Sr. Ing. Malenkov Raymundo Garcia Aceña
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud emisión pasajes aéreos para cumplimiento comisión a Guayaquil
funcionaria Ing. Ma. Fernanda Piroña V., del 30 al 31 julio/2019

Con el fin de dar cumplimiento a memorando No. DGAC-FX-2019- 496-M de 25 de julio de 2019, mediante el cual se ha dispuesto a la Ing. Maria Fernanda Piroña Valdespinos, servidora pública de esta Dirección, para que se traslade a la ciudad de Guayaquil los días 30 y 31 de julio de 2019, con la finalidad de coordinar el proceso de gestión de carrera, cobranza y crédito de la institución.

Por lo anteriormente expuesto, agendecaré a usted señor Director, disponer a quien corresponda, se proceda con la emisión del pasaje aéreo para los días 30 y 31 de julio de 2019, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, para la Ing. Maria Fernanda Piroña Valdespinos, CI: 1723260855, Teléfono: 0979095730.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Wilson Eduardo Cadena Almeida
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:
- DGAC-FX-2019-1496-M

Cc/a:
Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Tesorero General

Sra. Ing. Maria Fernanda Piroña Valdespinos
Analista Financiera 1

Sra. Tita Mercedes Cristina Melendez Suarez
Secretaria

IMP



Wilson Eduardo Cadena Almeida
DIRECTOR FINANCIERO



 Dirección General de Aviación Civil
RECIBI CONFORME
TESORERÍA
Nombre: Xavier Andrade Firma: [Firma]
Fecha: 02/08/2019 Hora: 16:45

Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1554-M

Quito, D.M., 02 de agosto de 2019

PARA: Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mena
Tesorero General

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS GUAYAQUIL a
COORDINACIÓN EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO

En referencia al Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1496-M de 25 de julio de 2019, mediante el cual fui delegada para coordinar el proceso de gestión de cartera, cobranza y crédito de la institución y la entrega a recepción de los nuevos formatos para emisión de Títulos de Crédito en la Dirección Regional II, en la ciudad de Guayaquil, detallo a usted el informe de las actividades realizadas.

TRABAJO REALIZADOS:

Se realizó una reunión de trabajo en la sala de reuniones de la Unidad Financiera de la Dirección Regional II, en la cual se socializó las directrices emitidas por el Mgs. Eduardo Cadena Almeida, Director Financiero de la DGAC, en memorando DGAC-FX-2019-1523-M de 29 de julio de 2019, en la cual participaron los funcionarios:

- Norma Patricia Zavala, Analista Financiero 1
- Verónica Plaza Guevara, Analista Financiero 1
- Piedad Valdez Córdova, Analista Financiero 3
- María Sol Vanoni Santos, Analista Financiero 2
- Venturi Paucar, Analista Financiero 1
- Ma. Fernanda Proaño V., Analista Financiero 1

OBSERVACIONES:

Una vez realizada la respectiva socialización de las directrices emitidas mediante memorando DGAC-FX-2019-1523-M de 29 de julio de 2019 por el Director Financiero de la DGAC, los funcionarios encargados del proceso de gestión de cobro y emisión de título de crédito de la Dirección Regional II, solicitaron su aclarar si para realizar la notificación del Título de Crédito, es necesario remitir al deudor el Título de Crédito original o a su vez una copia certificada, a lo que se les informó que esto será analizado con los funcionarios encargados del procedimiento coactivo de la DGAC Matriz y que serán debidamente informados para el efecto.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la socialización de las directrices emitidas en memorando Nro. DGAC-FX-2019-1523-M de 29 de julio de 2019 por el Director Financiero de la DGAC, según Acta de Trabajo de 30 de julio de 2019, misma que adjunto al presente informe. Se realizó la entrega de los 200 Formatos para emisión de Título de Crédito a la Funcionaria Ing. María Sol Vanoni, Analista Financiero 2 de la Dirección Regional II, como constancia del



Memorando Nro. DGAC-FX-2019-1554-M

Quito, D.M., 02 de agosto de 2019

misimo adjunto al presente informe el Acta entrega a recepción debidamente legalizada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Acta de Trabajo realizada en la Unidad Financiera de la Dirección Regional II.
Acta Entrega a Recepción de los Formatos de Título de crédito de la Dirección Regional II.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. María Fernanda Proaño Valdespino
ANALISTA FINANCIERO I

Referencias:

- DGAC-FX-2019-1496-M

Adjuntos:

- 2019-08-02_acta_de_trabajo_sociabilizacion_division_memo_dgac-fx-2019-1525-inc.pdf
- 2019-08-02_acta_entrega_a_recepcion_formatos_titulos_de_credito.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Wilson Eduardo Cideno Almeida
Director Financiero

Sr. Tito, Miguel Ángel Guzmán Salazar
Asistente Financiero

ACTA DE TRABAJO

Tema:	Socialización de la Directriz de Memorando DGAC-FX-2019-1523-M de 29 julio de 2019
Lugar:	Subdirección de Aviación Civil
Fecha de emisión:	30 de julio de 2019
Funcionario encargado de capacitación:	Ing. María Fernanda Proño Valdospinos
Área:	Financiera - Tesorería Regional II

PARTICIPANTES

Nombres completos	Cargo
Norma Patricia Zavala	Analista Financiera 1
Maritza Plaza Guerra	Analista Financiera 1
Roberto Valdez Pineda	Analista Financiero 3
María del Valle Torres	Analista Financiero 2
VENTURA PAUCAR	ANALISTA FINANCIERO 1
Ing. Fernando Proño Valdospinos	Analista Financiero 1

ASUNTOS A TRATAR

1.-	Nova reunión de Trabajo de Crédito.
2.-	Actualización respecto a la Gestión de Crédito
3.-	
4.-	
5.-	
6.-	

ACUERDOS Y TRATADOS

1.-	Revisión verificar si el dato se notifica Titular correcto
2.-	Original o copia certificada se conforma en la representación de personas naturales
3.-	
4.-	
5.-	
6.-	



REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Julio de 2019, en el área donde funcionan las oficinas de Tesorería de la Dirección Regional II, en representación de la misma se reúnen la señorita Econ. Maria Sol Vanoni Santos Analista Financiera 2, responsable de la Tesorería de la Dirección Regional II, y en representación de la Dirección General de Aviación Civil Tesorería Matriz, la señora Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos Analista 1, con la finalidad de realizar la ENTREGA - RECEPCION de 4 Libretines de 50 juegos cada uno, distribuidos de la siguiente manera: Cada juego contiene cinco partes, un original en color blanco, un original en color celeste, una copia de color amarilla, una copia de color verde, y una copia de color rosado, estos para: (ELABORACION DE TÍTULOS DE CRÉDITO).

Se deja constancia que: Entregados los indicados documentos, adicionalmente se imparte el correspondiente procedimiento de llenado, como también las indicaciones propias de la emisión del Título de Crédito, documento imprescindible para el inicio del trámite de Ejecución Coactiva.

Firman la presente acta: la señorita Econ. Maria Sol Vanoni Santos, responsable de la Tesorería de la Dirección Regional II, y la señora Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos Analista 1 de la Tesorería Matriz de la DGAC.

Para constancia y fe de lo actuado, firman la presente acta en un original y dos copias las personas antes señaladas.

RECIBI CONFORME

Econ. Maria Sol Vanoni Santos

ANALISTA 2

RESPONSABLE DE LA TESORERÍA - R II

DIRECCIÓN REGIONAL II

ENTREGUE CONFORME

Ing. Maria Fernanda Proaño Valdospinos

ANALISTA 1

TESORERÍA - MATRIZ

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN



Memorando Nro. DGAC-HX2-2019-0360-M

Guayaquil, 01 de agosto de 2019

PARA: Sra. Mgs. María Gabriela Aguilar Espinosa
Directora de Recursos Humanos

ASUNTO: Presentación. Ing. María Fernanda Proaño

De mi consideración:

Por medio del presente comunico a usted, que la Ingeniera María Proaño Valdospinos, Analista Financiero 1, servidora de la Dirección General de Aviación Civil, se presentó en esta Unidad, con el propósito de cumplir servicios institucionales.

Actividad: Coordinación para la emisión de Títulos de Crédito.

Fecha y Hora de Llegada a Guayaquil: 30 de Julio/2019, a las 08:00 H.

Fecha y Hora de Salida de Guayaquil: 31 de Julio/2019, a las 15:00 H.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Mónica Alexandra Osorio Coronel
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2

Copia:

Sra. Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos
Analista Financiero 1

Sr. Mgs. Wilson Eduardo Carmona Almeida
Director Financiero

Sr. Ing. Xavier Walter Andrade Mesa
Tesorero General

mv

**HOTEL CITY PLAZA H.C.P. S.A.**

Dir. Matriz: BOYACA 822 Y VÍCTOR MANUEL RENDÓN

Dir. Sucursal: BOYACA 822 Y VÍCTOR MANUEL RENDÓN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0992619228001

f a c t u r a

Nu. 001-002-000001183

número de autorización

3107201001000261922800120010020000011830000118317

fecha y hora de
autorización

2019-07-31T09:15:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

clave de acceso



3107201001000261922800120010020000011830000118317

razón social / nombres y apellidos: MARIA FERNANDA PROAÑO

identificación: 1723290555

fecha emisión: 31 de julio de 2019 09:15

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Hotelización	44.25	0.00	44.25
10	1	Tasa Municipal pernoctación	1.50	0.00	1.50

Información adicional
Hub. / Foto: 2047 / 1 Llegada: 30/07/2019 Salida: 31/07/2019 Pas: 1
Pax: MARIA FERNANDA PROAÑO
Dirección: QUITO - ECUADOR
Teléfono:
Email: maria.proano@cityplaza.com.ec

SUBTOTAL 12.00%	44.25
SUBTOTAL 0%	0.00
Tasa Municipal pernoctación (hubo de fuerza)	1.50
SUBTOTAL sin impuestos	44.25
total descuento	0.00
12.00% IVA	5.31
10.00% Impuesto C.T.L.E.	4.47
ice	0.00
valor total	55.03

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	55.00	0	Días

*Hotel
City Plaza*



FACTURA

Nº. 012-051-000075184

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

31072019011792049504001201205100007518412615331

R.U.C.: 1792049504001

SHEVLON SA

Dr. Madre: PICHINCHA / QUITO / INAGUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dr. Sucesor: GUAYAS / GUAYACUL / AV. DE LAS AMERICAS SIN Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial Resolucion Nro.: 214

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



31072019011792049504001201205100007518412615331

Razon Social / Nombres y Apellidos: MAYITA PROANO

Fecha Emisión: 31/07/2019

RUC / CI: 1792049504

Glosa Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Tarjetas Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
675		1.000	CHANDRO BOLERO APRO 2VE		4.48	0.00	4.48

Información Adicional:
CORREO: mpsv57@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	4.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
IDF	0.00
IVA 12%	0.52
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.98

Forma de Pago	Valor	Pagos	Términos
SINUTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4.98	1	DÍAS

PROANO/MARIA
ETKT:2692135107541
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	GYE
FLIGHT	DATE
EQ 0301	30JUL19
DEPARTURE TIME	CLASS
06:00	R
SEAT	GATE
19E	A1
BOARDING TIME	
05:30	
SPECIAL SERVICE	

tame 

ETKT 2692135107541C2

FECHA/DATE: 31JUL

VUELO/FLIGHT: **0192**

PROANO/MARIA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **17F**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 40

PNR: NPD8G

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

05 AGO. 2019

09:44
Caja en Mole de