

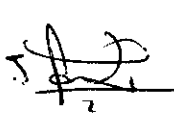
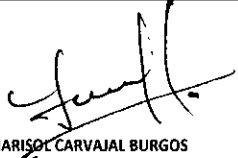


320,00
20% 224,00

F. 824

 Dirección General de Aviación Civil							
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (DDD-MMM-AÑO)			
OFICIOS No. DGAC-DGAC-2025-1139-O y DGAC-DGAC-2025-1140-O				07 DE OCTUBRE DE 2025			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACION	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
ULLOA RAMOS PAUL ANIBAL				ANALISTA FINANCIERO 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL			
GUAYAQUIL - GUAYAS				DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
20/10/2025		08H00		24/10/2025		18H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
MARIA TERESA SISALEMA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Levantamiento información de determinación de Tasas: uso terminal y servicios auxiliares operaciones Internacionales, de los periodos comprendidos 2023 y 2024 - COMPAÑIAS: KLM y UNITED AIRLINES							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	20/10/25	08H00	20/10/2025	15H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	24/10/25	11H00	24/10/2025	18H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 8156339000	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				NOTA: Esta solicitud debera 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.			
 ECON. PAUL ANIBAL ULLOA RAMOS ANALISTA FINANCIERO 1							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DEL O LA RESPONSABLE DE LA AUTORIDAD SOLICITANTE				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 ING. MARIA FERNANDA PROAÑO VALDOSPINOS TESORERA GENERAL				 MGS. GLADYS MARISOL CARVAJAL BURGOS DIRECTORA FINANCIERA			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. DGAC-DGAC-2025-1140-O

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

Asunto: Delegación determinación de Tasas: uso terminal y servicios auxiliares Operaciones Internacionales, de los periodos comprendidos 2023 y 2024 - COMPAÑÍA UNITED AIRLINES.

Señora
María Bettina Carvajal León
Representante Legal
UNITED AIRLINES
Presente.-

De mi consideración:

En cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Aviación Civil -2002-58, que señala: "*Por excepción, la Dirección General de Aviación Civil podrá constituir a las empresas de aviación, nacionales o extranjeras, o sus agentes vendedores, así como a las personas naturales o jurídicas, intermediarias en cualesquier transacción aérea comercial, como agentes de retención para el cobro de los gravámenes determinadas en esta Ley*"; y, en concordancia con la Resolución 010/2014, de 25 de julio 2014, en la cual se regula las Tasas de uso terminal y servicios auxiliares para operaciones internacionales.

Por lo expuesto agradeceré a usted, se proporcione todas las facilidades, registros contables y más documentos requeridos, a fin de que la Ing. María T. Sisalema M. y Econ. Paúl A. Ulloa R., servidores públicos de la Dirección Financiera de la Dirección General de Aviación Civil, realicen la "*Determinación de las tasas aeroportuarias y servicios auxiliares operaciones internacionales de la Compañía UNITED AIRLINES, de los periodos comprendidos 2023 y 2024*".

Particular que comunico para los fines de ley.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Pablo Franco Castro
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, ENCARGADO

Copia:

Señora Magíster
Valeria Nathali Alcarraz Calderon
Coordinadora General Administrativa Financiera

Señora Magíster
Gladys Marisol Carvajal Burgos
Directora Financiera

Señora Ingeniera
María Fernanda Proaño Valdospinos / Tesorera
Tesorera General

Señora Ingeniera
María Teresa Sisalema Masaquiza
Analista Financiero

Señor Economista
Paúl Aníbal Ulloa Ramos
Analista Financiero 1

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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Oficio Nro. DGAC-DGAC-2025-1139-O

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

Asunto: Delegación determinación de Tasas: uso terminal y servicios auxiliares Operaciones Internacionales de los periodos comprendidos 2023 y 2024 - COMPAÑIA KLM.

Señorita Abogada
María Del Mar Heredia Chamorro
En su Despacho

De mi consideración:

En cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Aviación Civil -2002-58, que señala: "Por excepción, la Dirección General de Aviación Civil podrá constituir a las empresas de aviación, nacionales o extranjeras, o sus agentes vendedores, así como a las personas naturales o jurídicas, intermediarias en cualesquier transacción aéreo comercial, como agentes de retención para el cobro de los gravámenes determinadas en esta Ley"; y, en concordancia con la Resolución 010/2014, de 25 de julio 2014, en la cual se regula las Tasas de uso terminal y servicios auxiliares para operaciones internacionales.

Por lo expuesto agradeceré a usted, se proporcione todas las facilidades, registros contables y más documentos requeridos, a fin de que la Ing. María T. Sisalema M. y Econ. Paúl A. Ulloa R. servidores públicos de la Dirección Financiera de la Dirección General de Aviación Civil, realicen la "Determinación de las tasas aeroportuarias y servicios auxiliares operaciones internacionales de la Compañía KLM, de los períodos comprendidos 2023 Y 2024".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Pablo Franco Castro
DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, ENCARGADO

Copia:

Señora
Jessica Paulina Charpentier Paez
Financiero
CIA. AIR FRANCE

Señora Magíster

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



Dirección General
de Aviación Civil

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

OFICIOS No. DGAC-DGAC-2025-1139-O y DGAC-DGAC-2025-1140-O

28/10/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

ULLOA RAMOS PAUL ANIBAL

ANALISTA FINANCIERO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

GUAYAQUIL - GUAYAS

DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIA TERESA SISALEMA y MARIA FERNANDA PROAÑO V.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Levantamiento información de determinación de Tasas: uso terminal y servicios auxiliares operaciones Internacionales, de los periodos comprendidos 2023 y 2024 -
COMPAÑIAS: KLM y UNITED AIRLINES

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-100-00000202	HOTEL CITY GUAYAQUIL	140,00
2	001-002-000046448	RESTAURANT CHINA DELI	5,00
3	001-001-000000549	MARIA FERNANDA CAMPOS MORALES - MAFER	20,00
4	001-001-000000552	MARIA FERNANDA CAMPOS MORALES - MAFER	20,00
5	001-001-000000557	MARIA FERNANDA CAMPOS MORALES - MAFER	20,00
6	001-001-0000652	CANGREIAL LO NUESTRO	30,00
7	154-004-001518504	TIA	0,84
8			
9			
10			
TOTAL JUSTIFICADO			235,84

FECHA			
dd-mmm-aaa	20/10/2025	24/10/2025	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 H:M:S	08H30	18H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	20/10/25	08H30	20/10/25	16H00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - QUITO	24/10/25	10H00	24/10/25	18H00

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

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.

RECIBI PAUL ANIBAL ULLOA RAMOS
ANALISTA FINANCIERO I

FIRMAS DE APROBACIÓN

ING. MARIA FERNANDA PROAÑO VALDOSPINOS
TESORERA GENERAL

RUC. : 1106119538001

FACTURA

No. 001-100-000000202

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202501110611953800120011000000002021234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-10-24T12:29:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202501110611953800120011000000002021234567810

SALAZAR SALAZAR JUAN CARLOS

SALAZAR SALAZAR JUAN CARLOS

Dir. Matriz: BOYACA 0702 Y PADRE SOLANO Y LUIS URDANETA

Dir. Sucursal BOYACA 0702 Y PADRE SOLANO Y LUIS URDANETA , Tif.: 0990336121

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombre y Apellidos: PAUL ANIBAL ULLOA RAMOS

Fecha Emisión: 24/10/2025

RUC / CI: 1715744635

Guía Remisión:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DET. ADICIONAL	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
4,0000	HABITACIÓN	INGRESO lunes 20 de octubre y SALIDA viernes 24 de octubre del 2025	UN-	30,4348	0.00	121.74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	140.00	8	DIAS

Información Adicional

Dirección	Quito
Teléfono	0995416883
Email	paul._ulloa@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	121.74
SUBTOTAL 0%	0.00
Descuento	0.00
IVA 15%	18.26
ICE	0.00
Total Impuestos	18.26
VALOR TOTAL	140.00

R.U.C.: 0916997240001

FACTURA

No. 001-002-000046448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2110202501091699724000120010020000464480000007219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-10-27T13:17:25-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2110202501091699724000120010020000464480000007219

JOSE LUIS LOO FRANCO

RESTAURANT CHINA DELI

Dir Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE 828 E/ RUMICHACA Y G. AVILES

Telf. 042306558

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social: Paul Ulloa

Fecha Emisión: 21/10/2025

Fecha Vencimiento: 21/10/2025

RUC / CI: 1715744635

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
l5b8qimtn79vz3siii0u3st	1	Chaulafan especial	4,35	4,35

Información Adicional

Dirección: Quito

Email: paul._ulloa@hotmail.com

Teléfono:

Usuario: JEFE

Observación:

CPC:

Vendedor:

Creación: 21/10/2025 20:21:19

SUBTOTAL 15%	4,35
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4,35
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,65
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	5,00

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Monto

5,00

Días Plazo

0

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

MAFER

María Fernanda Campos Morales

• VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES.

Dirección: Pedro Moncayo #1101 y Luque • Teléfono: 2511656

Celular: 0999550529 • E-mail: fer1174@hotmail.es • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA S. 001 - 001 - 00 0000549

R.U.C.: 0916423999001

AUT. S.R.I. # 113266835

CLIENTE: Paul Vilca

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./I.: 1715744635

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. TOTAL

20.00

alimentación

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Firma Autorizada: [Firma] Recibo Conforme

VALOR TOTAL 20.00

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH • R.U.C.: 0920588330001 • AUT. 13730 - 2 BL. 10092

Núm. 401 - 600 • F. AUT.: 15 ENERO 2025 • VÁLIDO HASTA: 15 ENERO 2026

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR • TEL.: 0980194238

9

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

MAFER

María Fernanda Campos Morales

• VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES.

Dirección: Pedro Moncayo #1101 y Luque • Teléfono: 2511656

Celular: 0999550529 • E-mail: fer1174@hotmail.es • Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA S. 001 - 001 - 00 0000552

R.U.C.: 0916423999001

AUT. S.R.I. # 113266835

CLIENTE: Paul Vilca

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./I.: 1715744635

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. TOTAL

20.00

alimentación

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Firma Autorizada: [Firma] Recibo Conforme

VALOR TOTAL 20.00

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH • R.U.C.: 0920588330001 • AUT. 13730 - 2 BL. 10092

Núm. 401 - 600 • F. AUT.: 15 ENERO 2025 • VÁLIDO HASTA: 15 ENERO 2026

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR • TEL.: 0980194238

4



7

FACTURA

No. 154-004-001518504

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

201020250109900175140012154004001518504000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 20/10/2025 20:47:24

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



201020250109900175140012154004001518504000000013

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Vélez entre Pedro Moncayo y 6 de Marzo

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Gran contribuyente Resolución Nro. NAC-GCFOIOC21-00000872-E

Razón Social / Nombres y PAUL ANIBAL ULLOA RAMOS

Fecha Emisión: 20/10/2025

RUC / CI: 1715744635

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
261602001	786100672871	1.0000	CAKE MIS GANSITOS 27 G VAINILLA			0.2200	0.00	0.22
249618001	230249618001	1.0000	AGUA MINERAL C/GAS TA'RIKO 500 ML TORONJA			0.5100	0.00	0.51

Información Adicional

CORREO 1 paul._ulloa@hotmail.com
 GRAN Gran Contribuyente Resolucion No NAC-GCFOIOC21-00000872-E
 CONTRIBUYENTE LOCAL 354 - FORUM

SUBTOTAL 15%	0.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.73
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.11
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.84

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.84	0	Días

DEVOLUCION IVA 0.00



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SEGU-2025-2305-M

Guayaquil, 28 de octubre de 2025

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

ASUNTO: Presentación Servicios Institucionales Ing. María Proaño, Ing. Teresa Sisalema, Eco. Paúl Ulloa y señor Patricio Levoyer

De mi consideración:

Me permito informar a usted señora Directora, que la Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos, Tesorera General, Ing. María Teresa Sisalema Masaquiza, Eco. Paúl Aníbal Ulloa Ramos, Analistas Financieros y el señor Eduardo Patricio Levoyer Ramírez, Chofer, se presentaron en esta Administración Aeroportuaria con el propósito de cumplir servicios institucionales en el vehículo de placa No. PEI 1440, número de control 437:

Fecha y hora de llegada: Lunes 20 de octubre/2025 a las 16h00

Fecha y hora de salida: Viernes 24 de octubre/2025 a las 10h00

ACTIVIDADES: Determinación tasas aeroportuarias compañías KLM y UNITED.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Edgar Leonardo Navas Manjarres
INSPECTOR DE AERÓDROMO

Copia:

Sra. Ing. Maria Fernanda Proaño Valdospinos / Tesorera
Tesorera General

Sra. Ing. Maria Teresa Sisalema Masaquiza
Analista Financiero

Sr. Econ. Paúl Aníbal Ulloa Ramos
Analista Financiero 1

Sr. Eduardo Patricio Levoyer Ramírez
Chofer

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



**Dirección General
de Aviación Civil**

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERIA

MTSM-DF-GT-2025-020

**DETERMINACIÓN DE TASAS AEROPORTUARIAS Y SERVICIOS AUXILIARES
COMPAÑÍA KLM.**

INFORME GENERAL

COMPAÑÍA KLM: Determinación Tasas: uso terminal y servicios auxiliares
operación Internacional de los periodos comprendidos 2023 y 2024.

- Respecto al avance de la Determinación, en cumplimiento al plan anual de procesos de las “Determinaciones de Tasas Aeroportuarias”, periodo 2025, aprobada mediante Memorando Nro. DGAC-CGAF-2024-0553-M, de 31 de diciembre del 2024. Se realizó la revisión y constatación de PAXs (pasajeros) de la **COMPAÑÍA KLM**, de los periodos 2023 y 2024.
- De otra parte, una vez que se ha concluido con el proceso de revisión y constatación de los PAXs (pasajeros), se procederá con el cruce de información con los valores pagados, para concluir con la Determinación de Tasas Aeroportuarias.
- De otra parte, luego del análisis realizado en caso de establecer diferencias del periodo comprendido años 2023 y 2024, se dará a conocer en los resultados finales alcanzados.

6. CONCLUSIONES:

El presente trabajo, tuvo como objetivo analizar comparativamente las declaraciones de PAXS (pasajeros), presentadas por la **COMPAÑÍA KLM**, entre el listado de boletos emitidos y los manifiestos de peso y balance, de los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil de los periodos 2023 y 2024.

La fuente de información principal son las declaraciones de tasas internacionales, el tráfico de pasajeros internacionales; y la unidad de análisis la **COMPAÑÍA KLM**, como agentes de percepción (recaudadores). Donde no es necesario el establecimiento de una muestra ya que la población está conformada por doce meses de operaciones regulares, con vuelos internacionales, por lo tanto, se analizan todas las operaciones de la **COMPAÑÍA KLM**, que operaron en los periodos de análisis 2023 y 2024 con una periodicidad de información mensual.

Atentamente,



MARIA TERESA
SISALEMA MASAQUIZA

Ing. María Teresa Sisalema M.
Analista Financiera II
Dirección General de Aviación Civil



PAUL ANÍBAL ULLOA
RAMOS

Eco. Paúl Aníbal Ulloa Ramos
Analista Financiero I
Dirección General de Aviación Civil



Firmado electrónicamente por:
MARIA FERNANDA
PROAÑO VALDOSPINOS
Validar únicamente con FirmasC

Ing. María Fernanda Proaño Valdospinos
Tesorera General
Dirección General de Aviación Civil



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
GESTION ADMINISTRATIVA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: GUAYAS - GUAYAQUIL FECHA: 20/10/2025 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: FINANCIERO OBJETO DE LA COMISION: CONDUCCION A ORDENES DEL FUNCIONARIO

DOCUMENTO Nro.: DGAC-DFIN-2025-1778-M

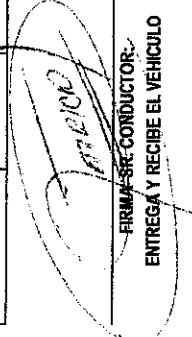
FUNCIONARIO RESPONSABLE: SRA. MARIA FERNANDA PROAÑO NOMBRE DEL CONDUCTOR: SR. PATRICIO LEVOYER

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA:	D. MAX	PLACAS:	PEL-1440	CONTROL:	# 437
-----------------	-----------	--------	--------	---------	----------	----------	-------

ITINERARIO

SALIDA				LLEGADA				PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE
QUITO	20/10/2025	08:30	333.959	GUAYAQUIL	20/10/2025	16:00	334.406					
GUAYAQUIL	24/10/2025	10:00	334.535	QUITO	24/10/2025	22:50	334.535					


 FIRMA SRE CONDUCTOR:
 ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:


OBSERVACIONES: SE DAÑO CAMIONETA EN GUAYAQUIL TOCO REGRESAR EN GRUA POR EL SEGURO

SR. CARLOS JAVIER ANDRANGO PAUCAR
 ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS 2

* NOTA *

AL JEFE DE COMISION :
 LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 AM Y EL RETORNO SERA AL MISMO LUGAR EN HORAS DIURNAS, CON EL FIN DE PRECAUTELAR EL PERSONAL Y VEHICULO INSTITUCIONAL.