

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

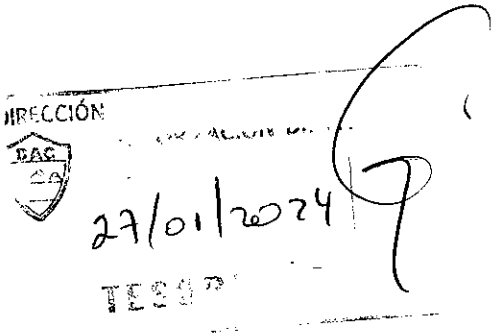
Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	111544209	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	111544209	22	01	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	111544209			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
REPORTES FINANCIEROS		ESTADOS FINANCIEROS AÑO ANTERIOR		MA-013			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	RDEF	PAGO VIATICOS BONE RUMBEA TEODORO RODOLFO A SHELL DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	
		22	01	2024	Fuente Especifica		
Beneficiario:	0800821803	BONE RUMBEA TEODORO RODOLFO					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	226	82	3	52299990000	0800821803	0	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	320.00	0.00
2	213	82	3	52299990000	0800821803	0	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Fondos de Terceros	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PAGO VIATICOS BONE RUMBEA TEODORO RODOLFO A SHELL DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ALALMEIDA	FIRMA ELECTRONICA:	7IDG7WBTGJCLK8	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	22/01/2024	USUARIO:	ALALMEIDA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	22/01/2024	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 522-9999-0000 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 665
No. Formulario Interno: 1992
Unidad Gastadora: 001 - PLANTA CENTRAL VIATICOS

RUC/CI Responsable: 0800821803
Nombre Responsable: BONE RUMBEA TEODORO RODOLFO
Monto Fondo Global: 320.00
Monto Fondo Interno: 320.00
Estado: APROBADO

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

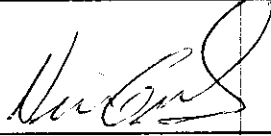
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

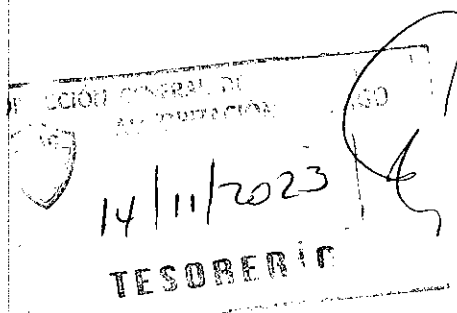
Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A SHELL SR. TEODORO BONE DEL 20 AL 24 NOVIEMBRE 2023

No. de Solicitud: 665
No. de Doc. Aprobación: 665
No. de CUR Contable: 110219945

Fecha Solicitud: 13/11/2023
Fecha Aprobación: 13/11/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	0800821803	110219945	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



F 665

320,00
70% 224,00Dirección 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-mmm-aaaa)		
Memorando Nro. DGAC-ASIN-2023-0516-M			13 11 2023		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
				ALIMENTACION	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
TEODORO RODOLFO BONE RUMBEA 0800821803		ASISTENTE CONTROL ACTIVOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
SHELL-PASTAZA		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20 11 2023	08H00	24 11 2023	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE TACO TAIPE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Fin realizar constatación física de los bienes propiedad de la Dirección General de Aviación Civil, y dar cumplimiento a lo que dispone el "REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO"

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	DGAC	QUITO - SHELL	20 11 2023	08H00	20 11 2023	14H00
TERRESTRE	DGAC	SHELL - QUITO	24 11 2023	12H00	24 11 2023	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 8046345000
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

TEODORO BONE RUMBEA

ASISTENTE CONTROL ACTIVOS

NOTA: Esta solicitud debiera 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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO

LCDO. EDISON VILLARRUEL

ANALISTA ADMINISTRATIVO

MGS. ANDREA ARCOS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. DGAC-ASIN-2023-0516-M

Quito, D.M., 31 de octubre de 2023

PARA: Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

ASUNTO: Autorización para Comisión de Servicios Aeropuerto Rio Amazonas (Shell-Mera)

De mi consideración:

En atención al documento en referencia que señala en su parte principal:

Levantamiento y suscripción del acta de constatación física de bienes del Aeropuerto Río Amazonas (Shell) entre las funcionarias Margoth Yedra Machado y Wendy Solano Vallejo actual administradora aeroportuaria a partir del lunes 06 al 10 de noviembre 2023.

Levantamiento y suscripción del acta de constatación física de bienes a cargo del ex-funcionario Edwin Guzmán Guzmán, conforme Oficio Nro. STCTEA-DAF-2023-0207-O; a partir del 13 al 17 de noviembre 2023 (tentativamente).

Conclusión del levantamiento de bienes del Aeropuerto Río Amazonas (Shell) a partir del lunes 20 al 24 de noviembre 2023.

De considerar tiempo adicional al planificado, se solicitará por escrito con la debida anticipación."

Me permito solicitar a Usted como responsable de la Gestión de Servicios Institucionales se sirva realizar las gestiones necesarias para que el señor Jorge Taco y mi persona podamos trasladarnos al aeropuerto de la Shell a cumplir con el levantamiento de la información de los bienes de:

- *Aeropuerto de la Shell, bienes de propiedad de la DGAC.*
- *Aeropuerto de la Shell, bienes de propiedad de la DGAC entregados por en MTOP por medio de actas de entrega recepción definitivas.*
- *Aeropuerto de la Shell, bienes en custodia de la DGAC entregados por el MTOP de los cuales no se han legalizado las actas de entrega recepción.*
- *Aeropuerto de la Shell, bienes entregados por el MTOP para el aeropuerto Nueva Rocafuerte que según informe de la CGE se encuentran embodegados en la Shell.*
- *Aeropuerto de la Shell, bienes para ser considerados para la baja.*
- *Aeropuerto de la Shell, bienes de ex funcionarios de la DGAC que no han sido recibidos por un custodio final designado.*
- *Aeropuerto de la Shell, actualización de información de custodios final*

Solicitud que la realizo por la cantidad de bienes que deben ser verificados y trasladados de una ubicación a otra y por el conocimiento de los mismos que tiene el Señor Jorge Taco.

Con base en lo expuesto solicito de manera especial estimada señora Directora autorización para la Comisión de servicios de los funcionarios Teodoro Bone y Jorge Taco al Aeropuerto de Río Amazonas -SHELL-; de la misma manera asignación de vehículo y conductor conforme el siguiente cronograma:

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-11-01 09:03:33 (GMT-5)
Generado por: Edison Danilo Villarruel Ponce

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-ASIN-2023-0516-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Edison Danilo Villarruel Ponce, Analista Administrativo 3, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez, Directora Administrativa, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	Autorización para Comisión de Servicios Aeropuerto Rio Amazonas (Shell-Mera)	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-10-31 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-10-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	Edison Danilo Villarruel Ponce (DGAC)	2023-10-31 15:35:13 (GMT-5)	Reasignar	Juan Elias Bustillos Calvache (DGAC)	0	Estimado Juanito favor coordinar vehículo y conductor en las fechas señaladas; gracias
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	2023-10-31 15:25:39 (GMT-5)	Reasignar	Edison Danilo Villarruel Ponce (DGAC)	0	Autorizado.
GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	Edison Danilo Villarruel Ponce (DGAC)	2023-10-31 15:17:53 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	Edison Danilo Villarruel Ponce (DGAC)	2023-10-31 15:17:53 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	Edison Danilo Villarruel Ponce (DGAC)	2023-10-31 15:17:36 (GMT-5)	Registro	Andrea Elizabeth Arcos Gomez (DGAC)	0	

Memorando Nro. DGAC-ASIN-2023-0518-M

Quito, D.M., 31 de octubre de 2023

PARA: Teodoro Rodolfo Bone Rumba
Asistente de Activos Fijos

ASUNTO: Coordinación y logística en la comisión de servicios Aeropuerto Rio Amazonas
Shell_Mera

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. DGAC-ASIN-2023-0516-M que señala en su parte principal:

"(...) Con base en lo expuesto solicito de manera especial estimada señora Directora autorización para la Comisión de servicios de los funcionarios Teodoro Bone y Jorge Taco al Aeropuerto de Rio Amazonas -SHELL-; de la misma manera asignación de vehículo y conductor conforme el siguiente cronograma:

- *Semana del 06 al 10 de noviembre 2023 (Aeropuerto Rio Amazonas)*
- *Semana del 13 al 17 de noviembre 2023 (Aeropuerto Rio Amazonas)*
- *Semana del 20 al 24 de noviembre 2023 (Aeropuerto Rio Amazonas) (...)"*.

Con base en lo expuesto y en atención a la sumilla inserta en la hoja de ruta del mismo documento; solicito estimado señor Teodoro Bone coordinar con el área financiera lo referente a viáticos y con la Administradora del Aeropuerto Rio Amazonas señora Wendy Solano Vallejo la logística a fin cumplir con las actividades y tareas encomendadas.

En espera de su valiosa colaboración, anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Edison Danilo Villarruel Ponce
ANALISTA ADMINISTRATIVO 3

Anexos:

- hoja_de_ruta_dgac-asin-2023-0516-m.pdf
- dgac-asin-2023-0516-m.pdf
- dgac-asin-2023-0513-m.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Andrea Elizabeth Arcos Gomez
Directora Administrativa

Srta. Erika Jazmina Cedeño Mecias
Guardalmacén General



EDISON DANILLO
VILLARRUEL PONCE



**Dirección General
de Aviación Civil**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

MEMORANDO Nro.DGAC-ASIN-2023-0516-M

27 DE NOVIEMBRE DEL 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

TEODORO RODOLFO BONE RUMBEA / 0800821803

ASISTENTE CONTROL ACTIVOS FIJOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SHELL-PASTAZA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE TACO TAPE - JOSE LUIS LINCANGO CONDUCTOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Fin realizar constatación física de los bienes propiedad de la Dirección General de Aviación Civil, y dar cumplimiento a lo que dispone el " REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO"

JUSTIFICATIVO DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

No.	No. FACTURA O NOTA DE VENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	001-001-000000486	VARIEDAD DE SABOR COSTEÑO	45,00
2	001-001-0000001108	PARADERO YASUNI	70,00
3	001-001-000000602	CUMANDA IN	120,00
4			
5			
6			
7			
8			

TOTAL JUSTIFICADO

235,00

FECHA

dd-mm-aaa

20 11 2023

24 11 2023

HORA

hh:mm

10h30

13h30

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales a del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	DGAC	QUITO - SHELL	20 11 2023	10h30	20 11 2023	14h30
TERRESTRE	DGAC	SHELL - QUITO	24 11 2023	09h30	24 11 2023	13h30

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.

TEODORO BONE RUMBEA
ASISTENTE ACTIVOS FIJOS.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS ANDREA ARCOS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

CUMANDA IN

HERAS HERAS MONICA PATRICIA

Dir.: Alberto Zambrano s/n y Teniente Hugo

Ortiz * PUYO - PASTAZA

Fecha de Emisión:

DIA MES AÑO
24 11 23

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

Cliente:

TEODORO BONE

RUC/C.I.:

0800821803

Dir.:

QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	HOSPEDAJE DE	3000	12000
	LOS DIAS 20-21-22		
	23 DE NOVIEMBRE		
	DEL 2023		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL
	☒	☐	12000

Firma Autorizada

Recibí Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC:0601582935001-del 0000601 al 0001000 -Fecha Autorización 01-SEPTIEMBRE-2023-Fecha Caducidad 01-SEPTIEMBRE-2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

PARADERO YASUNI

MONTAGUANO CAÑO ROBERT FERNANDO

Dir.: Av. Alberto Zambrano s/n y Gonzalo Suárez

Cel.: 0983083979 * PUYO - PASTAZA

Fecha de Emisión:

DIA MES AÑO
24 11 23

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Cliente:

TEODORO BONE

RUC/C.I.:

0800821803

Dir.:

QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION	7000	7000
	DE LOS DIAS 20		
	21-22-23 DE		
	NOVIEMBRE		
	DEL 2023		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL
	☒	☐	7000

Firma Autorizada

Recibí Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC:0601582935001-del 0001101 al 0001200 -Fecha Autorización 21-NOVIEMBRE-2023-Fecha Caducidad 21-NOVIEMBRE-2024

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

VARIEDAD DE SABOR COSTEÑO

NAZARENO QUIÑONEZ SANTA AURA

Dir.: Padre Luis Jácome y La Unidad

SHELL - PASTAZA

Fecha de Emisión:

DIA MES AÑO
24 11 2023

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Cliente:

TEODORO BONE

RUC/C.I.:

0800821803

Dir.:

QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION DE	4500	4500
	LOS DIAS 20-21-22		
	23 DE NOVIEMBRE		
	DEL 2023		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL
	☒	☐	4500

Firma Autorizada

Recibí Conforme

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC:0601582935001-del 0000401 al 0000500 -Fecha Autorización 16-JUNIO-2023-Fecha Caducidad 16-JUNIO-2024



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-SESM-2023-1942-M

Puyo, 24 de noviembre de 2023

PARA: Sr. Mgs. Ademar Augusto Manosalvas Narvaez
Director de Administración de Talento Humano

ASUNTO: PRESENTACIÓN Y SALIDA DEL SR TEODORO BONE, SR JORGE TACO Y CONDUCTOR SR PATRICIO LEVOYER

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un cordial saludo Sr Director de Administración de Talento Humano y a la vez tengo a bien informar a Usted, que el señor Teodoro Bone, el señor Jorge Taco y el Sr. Chofer designado Patricio Levoyer en camioneta DMAX placa PEI-1440 control 437, cumplieron la comisión de servicios Institucionales en el aeropuerto Río Amazonas de acuerdo a la siguiente información:

- Fecha de entrada: lunes 20 de noviembre del 2023.
- Fecha de Salida: viernes 24 de noviembre del 2023.
- Motivo de la Comisión: fin dar cumplimiento inventarios en el aeropuerto, activos fijos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlga. Wendy Mayra Solano Vallejo

CONTROLADOR DE APROXIMACIÓN NO RADAR

Copia:

Teodoro Rodolfo Bone Rumbear
Asistente de Activos Fijos

Sr. Jorge Enrique Taco Taipei
Guardián

Sr. Eduardo Patricio Levoyer Ramírez
Chofer



WENDY MAYRA SOLANO
VALLEJO

INFORME DE RESULTADOS DE LA CONSTATAción DE BIENES MUEBLES DEL AEROPUERTO DE SHELL, PERIODO FISCAL 2023

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de NOVIEMBRE del 2023, luego de la comprobación física de los bienes, se procede a la elaboración del Informe de la constatación física de los bienes de la Dirección General de Aviación Civil, a cargo del Señor Teodoro Bone Rumbear, ASISTENTE DE ACTIVOS FIJOS, funcionario de Gestión de Servicios Institucionales.

1. MARCO LEGAL. -

Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público

El Acuerdo Nro. 067-CG-2018 de la Contraloría General del Estado establece el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, en cuanto a constataciones establece lo siguiente:

*"(...) **Art. 54. Procedencia.** - En cada área de las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento se efectuará la constatación física de los bienes e inventarios, por lo menos una vez al año, en el tercer trimestre de cada ejercicio fiscal, con el fin de:*

Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los responsables de su tenencia y conservación;

Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo); y, establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de usar.

Los resultados de la constatación física serán enviados a la Unidad Administrativa para fines de consolidación.

***Art. 55. Responsables y sus resultados.** - En la constatación física de bienes o inventarios intervendrá el Guardalmacén, o quien haga sus veces, o el Custodio Administrativo y un delegado Independiente del control y administración de bienes, designado por el titular del área. De tal diligencia se presentará a la máxima autoridad de la entidad u organismo, o su delegado, en el primer trimestre de cada año, un informe de los resultados, detallando todas las novedades que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable, las sugerencias del caso y el acta suscrita por los intervinientes. Una copia del informe de constatación física realizado se enviará a la Unidad Financiera, o aquella que haga sus veces, en la entidad u organismo para los registros y/o ajustes contables correspondientes.*

Las actas e informes resultantes de la constatación física se presentarán a la Unidad Administrativa con sus respectivos anexos, debidamente legalizados con las firmas de los participantes (...)"

Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado.

El Acuerdo 039-CG-2009 que contiene las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO Y DE LAS PERSONAS JURIDICAS

legalizaron las respectivas actas de custodio final, así como listados de bienes asignados por custodio de las siguientes ubicaciones.

- Electrónica 1
- Meteorología
- Electrónica Nuevo Rocafuerte
- Bodega temporal
- Bodega
- Listado de bienes que se considera para la baja

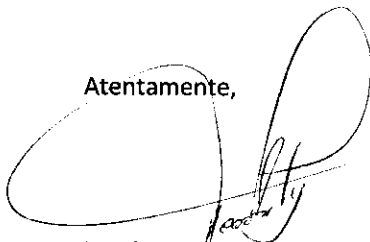
No se realizó la constatación del 100% de los bienes del Aeropuerto de Shell (Mera)

- La documentación que respalda el proceso de constatación (Hojas de trabajo), se encuentra en el archivo de Activos Fijos.
- El sistema Integrado de bienes de la institución se ha actualizado con fecha 3 de agosto de 2023, con base a los resultados de la toma física realizada.

7. RECOMENDACIONES. -

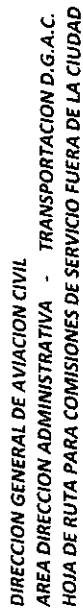
- Iniciar el proceso de baja de bienes obsoletos o que han dejado de usarse.
- Se debe realizar el proceso de Revalorización de activos para contar con un valor en libros que se ajuste a la realidad del mercado ecuatoriano.

Atentamente,



Teodoro Bone Rumbea

ASISTENTE DE ACITVOS FIJOS



SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:	ACTIVOS FIJOS	OBJETO DE LA COMISION:	CONDUCTIR A ORDEN DEL MENCIONADO FUNCIONARIO

DOCUMENTO N.º.: DGAC-ASIN-2023-0516-M

FUNCIONARIO RESPONSABLE: _____ SR. TEODORO BONE	NOMBRE DEL CONDUCTOR: _____ SR. PATRICIO LEVOYER
---	--

DATOS DEL VEHICULO

CLASE VEHICULO:	CAMIONETA	MARCA:	CHEVROLET D.MAX	PLACAS:	PEI - 1440	CONTROL:	437
	SALIDA FECHA	ITINERARIO HORA KM	LLEGADA FECHA LUGAR	HORA	KM	LUGAR	PROVISIÓN DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES FECHA CONCEPTO CANTIDAD KILOMETRAJE
LUGAR QUITO	20/11/2023	10:30 290728	20/11/2023 SHELL	14:30	290965	SHELL	23/11/2023 DIESEL 22.00 DOLARES 291.222
SHELL	24/11/2023	09:30 291241	24/11/2023 QUITO	13:30	291479		

OBSERVACIONES:

S/N

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FIRMA SR. CONDUCTOR:  ENTREGA Y RECIBE EL VEHICULO

NOTA. A FIN DE PRECAUTELAR EL RECURSO HUMANO Y MATERIAL SE RECOMIENDA AL JEFE DE COMISION QUE: CUMPLIDO EL TRABAJO EL RETORNO SEA EN HORAS DIURNAS. LA COMISION SE INICIARA DESDE EL EDIFICIO CENTRAL A PARTIR DE LAS 08:00 Hs., Y LA LLEGADA SERÁ AL MISMO LUGAR.