

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	111551978	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	111551978	23	01
Unid. Desc:	0000	No. Original	111551978	2024	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
REPORTES FINANCIEROS		ESTADOS FINANCIEROS AÑO ANTERIOR		CUR PRESUPUESTARIO	
		MA-014			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	23	01	2024
		Tipo CUR:	RDEF	PAGO VIATICOS TACO TAPE JORGE ENRIQUE A SHELL DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	
		Fuente Especifica			
Beneficiario:	1704468048	TACO TAPE JORGE ENRIQUE			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	226	82	3	52299990000	1704468048	0	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	320.00	0.00
2	213	82	3	52299990000	1704468048	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 TACO TAPE JORGE ENRIQUE A SHELL DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

INSPECCIÓN
23/01/2024
TESORO

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ALALMEIDA	FIRMA ELECTRONICA:	7943SDBXGOPPLC E	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	23/01/2024	USUARIO:	ALALMEIDA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	23/01/2024	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: 666
 No. Formulario Interno: 1994
 Unidad Gastadora: 001 - PLANTA CENTRAL VIATICOS
 RUC/CI Responsable: 1704468048
 Nombre Responsable: TACO TAPE JORGE ENRIQUE
 Monto Fondo Global: 320.00
 Monto Fondo Interno: 320.00
 Estado: APROBADO

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

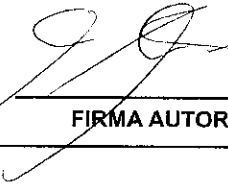
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS A SHELL SR. JORGE TACO DEL 20 AL 24 NOVIEMBRE 2023

No. de Solicitud: 666
 No. de Doc. Aprobación: 666
 No. de CUR Contable: 110220069

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

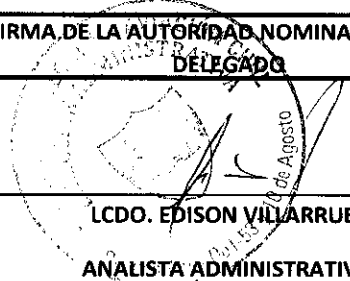
Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1704468048	110220069	NO	320.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--


 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
 14/11/2023
 TESORERÍA

320,00
70% 224,00

F. 666

 Dirección General de Aviación Civil							
SOLICITUD DE AUTORIZACION 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:			
JORGE ENRIQUE TACO TAIPE 1704468048				APOYO 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:							
TEODORO BONE							
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	
TERRESTRE		DGAC		QUITO -SHELL		20 11 2023 08H00	
TERRESTRE		DGAC		SHELL - QUITO		24 11 2023 12H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:				TIPO DE CUENTA:		NO. DE CUENTA:	
RUMIÑAHUI				AHORROS		8059268300	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				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 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.			
 SR. JORGE TACO TAIPE APOYO CONTROL ACTIVOS							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO							
 LCDR. EDISON VILLARUEL 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 Mecías
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-mmm-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:

JORGE ENRIQUE TACO TAPE / 1704468048

APOYO CONTROL ACTIVOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE

SHELL-PASTAZA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: TEODORO BONE, 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	001-001-000001108	PARADERO YASUNI	70,00
2	001-001-000000602	CUMANDA IN	120,00
3	001-001-000000485	VARIEDAD DE SABOR COSTEÑO	45,00
4			
5			
6			
7			
8			
TOTAL JUSTIFICADO			235,00

FECHA dd-mmm-aaa	20 11 2023	24 11 2023	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	10h30	13h30	

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	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.

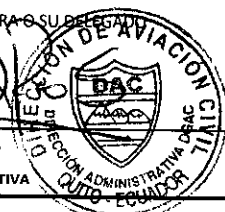
JORGE TACO TAPE
APOYO ACTIVOS FIJOS.

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: 24 11 2023

Cliente: Jorge Taco

RUC/C.I.: 1704468048

Dir.: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	hospedaje por 4 dias 20, 21, 22 y 23 de noviembre del 2023	30	120

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL
			120

Firma Autorizada

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC 0601582935001-del 0000201 al 0000600 -Fecha Autorización 19-ABRIL-2023-Fecha Caducidad 19-ABRIL-2024

RUC: 0105193494001
NOTA DE VENTA 001-001-

000000600

AUTORIZACIÓN SRI # 1131195640

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

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: 24 11 23

Cliente: JORGE TACO

RUC/C.I.: 1704468048

Dir.: QUITO

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

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

Firma Autorizada

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: 24 11 2023

Cliente: JORGE TACO

RUC/C.I.: 1704468048

Dir.: QUITO

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

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

Firma Autorizada

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

RUC: 0928438647001
NOTA DE VENTA 002-001-

000000485

AUTORIZACIÓN SRI # 1131336371

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR



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 Rumbea
Asistente de Activos Fijos

Sr. Jorge Enrique Taco Taipe
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 Jorge Taco Taipe; PERSONAL DE APOYO, 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

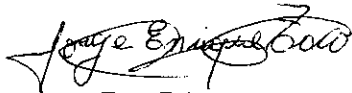
No se realizó la constatación del 100% de los bienes del Aeropuerto de Shell (Mera)

- 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,



Jorge Taco Taipei

PERSONAL DE APOYO



DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
AREA DIRECCION ADMINISTRATIVA - TRANSPORTACION D.G.A.C.
HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO FUERA DE LA CIUDAD

LUGAR: SHELL - PASTAZA FECHA: 20/11/2023 MOVILIZACION: TERRESTRE

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: OBJETOS DE LA COMISION: CONducir a ORDEN DEL MENCIONADO FUNCIONARIO

DOCUMENTO Nro.: 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
LUGAR	ITINERARIO		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
	SALIDA	HORA	FECHA	LUGAR	CONCEPTO	CANTIDAD	KILOMETRAJE
QUITO	20/11/2023	10:30	20/11/2023	SHELL	290728	22.00 DOLARES	291.222
SHELL	24/11/2023	09:30	24/11/2023	QUITO	291241		

OBSERVACIONES: S/N FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FIRMA SR. CONDUCTOR: Lcdo. EDISON VILLARRUEL

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 Hrs., Y LA LLEGADA SERA AL MISMO LUGAR.

ANALISTA ADMINISTRATIVO 3