

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

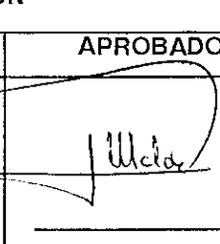
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	07	2018	2844 2803
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-017-DAI-18	1314
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712241296 TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO- VIATICO SLR-017-DAI-18 DE 04 AL 06-06-2018, EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES EFECTUADOS POR LA AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA, QUITO- AMBATO-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

Contraloría

Remuneración, control precio y trámite correspondiente

Memorando Nro. MTOP-DAI-2018-116-ME

Quito, D.M., 06 de julio de 2018

*GAO GALO TOAZA
2018.07.10*

PARA: Sr. Dr. Javier Marcelo Maldonado Almeida
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: Jutificativo

Con fecha 4 de junio de 2018, el Lcdo. José Ayala A. Auditor Financiero de esta Unidad, solicitó a la Contraloría General del Estado, la autorización para la Comisión de Licencia con Remuneración, la misma que fue concedida a fin de cumplir el EE. al cumplimiento de las recomendaciones de ingeniería de los informes efectuados por la Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado, en la ruta Quito-Ambato-Quito, los días del 4 al 6 de junio de 2018, por lo que el Sr. Galo Toaza, Conductor designado por la Unidad de Transporte, se trasladó con el mencionado auditor.

Por lo anteriormente expuesto, adjunto al presente se servirá encontrar el viático del Sr. Toaza y copia del informe presentado a la Contraloría General del Estado por el Lcdo. José Ayala, por lo que solicito de la manera más comedida se sirva disponer a quien corresponda se proceda con la respectiva liquidación al Sr. Galo Toaza.

Atentamente,

Ing. Byron Ramiro Yanez Ruales
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA, ENCARGADO

asd



DIRECCIÓN FINANCIERA

09 JUL 2018

Recibido Por:
Hora: 12:16



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 017-DAI-18	Fecha de Solicitud 29-05-2018
------------------------------	-------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia	Alimentación	Movilización
---	--------------	--------------	--------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Tungurahua/Ambato

Fecha salida (dd-mm-aaaa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aaaa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (Lugar habitual de trabajo)
04-06-2018	06H00	06-06-2018	17H30

EE. de Ingeniería al cumplimiento de recomendaciones de los informes efectuados por la Auditoría Interna y Externa, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
Sr. Galo Toaza	CHOFER	CHOFER	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1712241296	2	80.00	160.00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	VITARA 02-273	Quito-Ambato	04-06-2018	06H00	04-06-2018	08H30
TERRESTRE	VITARA 02-273	Ambato-Quito	06-06-2018	15H00	06-06-2018	17H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Galo Toaza	AHORROS	450134404	COOP. 29 DE OCTUBRE

SOLICITA

f.
Ing. Byron Yáñez
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA (E).

VISTO BUENO

f.
Ing. Byron Yáñez R.
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA (E)

AUTORIZACIÓN

f.
Dr. Oswaldo Tamariz V.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PROVISIÓN TRANSPORTE

f.
Ing. Renato Piedra Veintimilla
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Observaciones:

Debo indicar que el conductor Sr. Galo Toaza, se trasladará con el auditor Lcdo. José Ayala, el mismo que realiza el trámite de Comisión en la Contraloría General del Estado.

Autorización de Pago



ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
OT N° 0004-MTOP-AI-2018 DE: 25-04-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
12/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AYALA ANCHALUISA JOSÉ ANTONIO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO-TUNGURAHUA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LIC. JOSÉ ANTONIO AYALA ANCHALUISA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNES 04/06/2018

- TRASLADO VÍA TERRESTRE QUITO-AMBATO.
- REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTOR DISTRITAL MTOP TUNGURAHUA RELACIONADO CON EE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRESENTADA.

MARTES 05/06/2018

- REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE DIRECCIÓN DISTRITAL MTOP TUNGURAHUA PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRESENTADA RELACIONADA CON CUMPLIMIENTO EE RECOMENDACIONES.

MIÉRCOLES 06/06/2018

- REUNIÓN DE TRABAJO CON SUBSECRETARIA ZONAL 3 PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RELACIONADO CON EE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRESENTADA.
- RETORNO VÍA TERRESTRE AMBATO-QUITO

JUSTIFICATIVOS DE ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN

N°	N° DE FACTURA	FECHA	ALOJAMIENTO	ALIMENTACIÓN	VALOR
1	027189	04/06/2018		X	3,80
2	0075102	04/06/2018		X	5,20
3	0003217	05/06/2018		X	10,00
4	0003220	05/06/2018		X	10,00
5	000850	05/06/2018		X	15,00
6	001084	05/06/2018	X		70,00
TOTAL JUSTIFICADO					114,00
(-) 70% VIATICOS A JUSTIFICAR					112,00
VALOR A DEVOLVER					0,00
TRANSPORTE A FAVOR DEL FUNCIONARIO					0,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	04/06/2018	06/06/2018	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	06:00:00	19:20:00	

Handwritten signature and number 136-18

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

DETALLE DE GASTOS COMISION NO. 017-DAI-18

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	CIUDAD	FACTURA/NOTA DE CREDITO	VALORES
1	RESTAURANTE KATYTA	SR. GALO TOAZA	AMBATO	0002294	2.75
2	CONSTANTE CASA ROSA MARIA	SR. GALO TOAZA	AMBATO	0000236	17.00
3	EL TOQUE GUAYACO	SR. GALO TOAZA	AMBATO	0003215	10.00
4	EL TOQUE GUAYACO	SR. GALO TOAZA	AMBATO	0003221	10.00
5	EL TOQUE GUAYACO	SR. GALO TOAZA	AMBATO	0003216	10.00
6	HOTEL DUBAI	SR. GALO TOAZA	AMBATO	001085	70.00
TOTAL:					119.75

Quito, 08 de junio de 2018


SR. GALO TOAZA
CONDUCTOR

