

¡Archivo!


**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**  
*Invertir, innovar, transformarse*  

 Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: LCGALARRAGA  
 Cambio Clave  
 Ayuda  
 Administradores  
 Salir del Sistema  
 EAPP211P

Catálogos    Ejecución de Ingresos    Ejecución de Gastos    Contabilidad    Tesorería    Administración de Fondos    Tributación

**SIGEF - Contabilidad**

Registro Contable - Autorizar Pago - Autorizar Pago

|                  |  |
|------------------|--|
| Ejercicio Activo | 2021   |
| Institución      | 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS , MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL |



| <input type="checkbox"/> | No. CUR Preliminar | No. Cur Registro | Clase Registro | Descripción   | RUC/Cédula | Nombre Beneficiario           | Cuenta Beneficiario   | Monto Contable | AP |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|---|------------|-------------------------------|---|----------------|----|
| <input type="checkbox"/> | 97298146           | 97298146         | RDD1           | LAGUNA LOPEZ RDSA CECILIA, reclasificación SLR- 006-DAI-2020, DEL 14 AL 17 DIC/2020, QUITO-PUYO-QUITO, ENTREGA DE COMUNICACIONES AL EXAMEN ESPECIAL | 1002892162 | LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA     | 4921562100 - AHORROS - 1029 - BANCO DEL PICHINCHA                                 | 240.00         | ✓  |
| <input type="checkbox"/> | 97298142           | 97298142         | RDD1           | TOAZA GALO reclasificación SLR- 006-DAI-2020, DEL 14 AL 17 DIC/2020, QUITO-PUYO-QUITO, ENTREGA DE COMUNICACIONES AL EXAMEN ESPECIAL                 | 1712241296 | TOAZA GUALICHICO GALO RODRIGO | 4501344041 - AHORROS - 1122 - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE LTDA. | 228.00         | ✓  |
| <b>Total</b>             |                    |                  |                |   |            |                               |   | <b>468.00</b>  |    |

Filtros:

16/03/2021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                            |                             |                           |                    |                      |      |                |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|------|----------------|
| Institucion:               | 999 GOBIERNO CENTRAL        | No. Preliminar            | 97298146           | FECHA DE ELABORACIÓN |      |                |
| Unid. Ejecutora:           | 0000                        | No. CUR                   | 97298146           | 11                   | 03   | 2021           |
| Unid. Desc:                | 0000                        | No. Original              | 97298146           |                      |      |                |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No.                       | CUR PRESUPUESTARIO |                      |      |                |
| REPORTES FINANCIEROS       | LIBRO MAYOR - AUXILIAR      | OFICIO-MEF-SCG-2021-0     |                    |                      |      |                |
| Area del Comprobante:      | CONTABILIDAD                | FECHA DE APROBACION       | 11                 | 03                   | 2021 | Tipo CUR: RDD1 |
| Beneficiario:              | 1002892162                  | LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA |                    |                      |      |                |

LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA, reclasificación SLR-006-DAI-2020, DEL 14 AL 17 DIC/2020, QUITO-PUYO-QUITO, ENTREGA DE COMUNICACIONES AL EXAMEN ESPECIAL

AFECTACIÓN CONTABLE

| No                             | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2         | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS  | DEBE   | HABER  |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------------|---------------|-------|---|--------|--------|
| 1                              | 226    | 82    | 1     | 52099990000 | 1760001710001 | 0     | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior; Depósitos de Intermediación  | 240.00 | 0.00   |
| 2                              | 213    | 82    | 1     | 52099990000 | 1002892162    | 0     | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Depósitos de Intermediación | 0.00   | 240.00 |
| <b>TOTAL COMPROBANTE =&gt;</b> |        |       |       |             |               |       |   | 240.00 | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

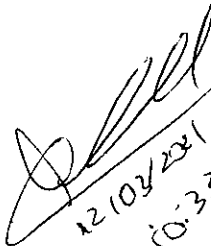
DESCRIPCION: LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA, reclasificación SLR-006-DAI-2020, DEL 14 AL 17 DIC/2020, QUITO-PUYO-QUITO, ENTREGA DE COMUNICACIONES AL EXAMEN ESPECIAL

APROBADO

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                  | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | MEHIDA.GOV | FIRMA ELECTRONICA: | J5JNFCIW0VO46 MJ | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 11/03/2021 | USUARIO:           | MEHIDA.GOV       | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |            | FECHA:             | 11/03/2021       | FECHA:               |  |                      |  |

  
FIRMA

  
FIRMA

  
12/10/2021  
10:33

| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO |              |                                |                             |          |  |                       |  |                    |  |                      |  |  |    |    |      |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|--|-----------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|--|----|----|------|
| Institucion:                  | 999          | GOBIERNO CENTRAL               | No. Preliminar              | 97298142 | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE ELABORACIÓN</th> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">11</td> <td style="width: 33%;">03</td> <td style="width: 33%;">2021</td> </tr> </table> |                       |  |                    |  | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  | 11 | 03 | 2021 |
| FECHA DE ELABORACIÓN          |              |                                |                             |          |  |                       |  |                    |  |                      |  |  |    |    |      |
| 11                            | 03           | 2021                           |                             |          |  |                       |  |                    |  |                      |  |  |    |    |      |
| Unid. Ejecutora:              | 0000         |                                | Nd. CUR                     | 97298142 |  |                       |  |                    |  |                      |  |  |    |    |      |
| Unid. Desc:                   | 0000         |                                | No. Original                | 97298142 |  |                       |  |                    |  |                      |  |  |    |    |      |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO    |              |                                | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |          |  | No.                   |  | CUR PRESUPUESTARIO |  |                      |  |  |    |    |      |
| REPORTES FINANCIEROS          |              |                                | LIBRO MAYOR - AUXILIAR      |          |  | OFICIO-MEF-SCG-2021-0 |  |                    |  |                      |  |  |    |    |      |
| Area del Comprobante:         | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACION            |                             |          | Tipo CUR:  |                       | <small>TOAZA GALO reclasificación SLR- 006-DAI-2020, DEL 14 AL 17 DIC/2020, QUITO-PUYO-QUITO. ENTREGA DE COMUNICACIONES AL EXAMEN ESPECIAL</small> |                    |  |                      |  |  |    |    |      |
|                               |              | 11                             | 03                          | 2021     | RDD1   | Fuente Especifica     |  |                    |  |                      |  |  |    |    |      |
| Beneficiario:                 | 1712241296   | TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO |                             |          |  |                       |  |                    |  |                      |  |  |    |    |      |

**AFECTACIÓN CONTABLE**

| No                             | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2         | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS  | DEBE   | HABER  |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------------|---------------|-------|---|--------|--------|
| 1                              | 226    | 82    | 1     | 52099990000 | 1760001710001 | 0     | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior, Depósitos de Intermediación  | 228.00 | 0.00   |
| 2                              | 213    | 82    | 1     | 52099990000 | 1712241296    | 0     | Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Depósitos de Intermediación | 0.00   | 228.00 |
| <b>TOTAL COMPROBANTE =&gt;</b> |        |       |       |             |               |       |   | 228.00 | 228.00 |

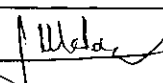
SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES

DESCRIPCION: TOAZA GALO reclasificación SLR- 006-DAI-2020, DEL 14 AL 17 DIC/2020, QUITO-PUYO-QUITO. ENTREGA DE COMUNICACIONES AL EXAMEN ESPECIAL

**APROBADO**

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACION   |                | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|------------|--------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | MEHIDA.GOV | FIRMA ELECTRONICA: | J5J2N7FWCVO16M | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 11/03/2021 | USUARIO:           | MEHIDA.GOV     | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |            | FECHA:             | 11/03/2021     | FECHA:               |  |                      |  |

  
FIRMA

  
FIRMA

Compartido

Revisión, Revisados y  
Tiene Revisados

20

2020 12 02  
17 12 02



### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero  
Sírvese atender la siguiente solicitud:

|   |                     |   |   |
|---|---------------------|---|---|
| No. de Solicitud: 006-DAI-2020                                  |                     | Fecha de Solicitud 01-12-2020                             |   |
| Seleccione lo que requiera solicitar:                           |                     |   |   |
| Viático X   | Subsistencia        | Alimentación  | Movilización  |
| Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Puyo (Pastaza) |                     |   |   |
| Fecha salida (dd-mm-aaaa)                                       | Hora salida (hh:mm) | Fecha llegada (dd-mm-aaaa)<br>(lugar habitual de trabajo) | Hora llegada (hh:mm)<br>(Lugar habitual de trabajo) |
| 14-12-2020  | 07H00               | 17-12-2020  | 19H00   |

Verificación de campo y entrega de comunicaciones referentes al Examen Especial ejecutado mediante OT 0002-DNATVIPA-DNA7-2020-I

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres            | Puesto             | Rol                | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V/Diario | V/Total |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|----------|---------|
| Laguna López Rosa Cecilia      | AUDITORA INTERNA 3 | SERVIDOR PUBLICO 7 | AUDITORIA INTERNA  | 1002892162       | 3        | 80.00    | 240.00  |
| Toaza Guallichico Galo Rodrigo | CHOFER             | CHOFER             | ADMINISTRATIVA     | 1712241296       | 3        | 80.00    | 240.00  |

#### ITINERARIO

| Tipo de Transporte<br>(Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta       | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|---|-----------------------|------------|------------|-------|------------|-------|
|   |                       |            | Fecha      | Hora  | Fecha      | Hora  |
| TERRESTRE                                       | VEHICULO MTOP         | Quito-Puyo | 14-12-2020 | 07H00 | 14-12-2020 | 11H30 |
| TERRESTRE                                       | VEHICULO MTOP         | Puyo-Quito | 17-12-2020 | 14H30 | 17-12-2020 | 19H00 |

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombres                        | Tipo de Cuenta | No. de Cuenta | Nombre del Banco          |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| Laguna López Rosa Cecilia      | AHORROS        | 4921562100    | PICHINCHA                 |
| Toaza Guallichico Galo Rodrigo | AHORROS        | 4501344041    | COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE |

SOLICITA

*[Signature]*  
Ara Cecilia Laguna L.  
AUDITORA TECNICA

VISTO/BUENO

*[Signature]*  
Lra. Betty Camacho F.  
DIRECTORA GENERAL  
AUDITORIA INTERNA

AUTORIZACIÓN

*[Signature]*  
Mgs. Fernando Paula Suárez  
COORDINADOR GENERAL  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PROVISIÓN TRANSPORTE

*[Signature]*  
Sra. Andrea Escobar Miño  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
ENCARGADA

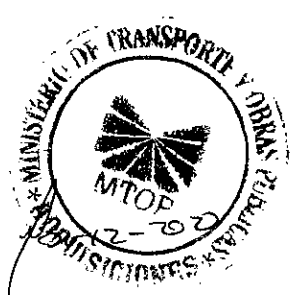
#### LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Observaciones:

Autorización de Pago


96279191



Usuario: LCGALARRAGA

Cambio Clave  
Ayuda  
Administradores  
Salir del Sistema  
EAPP215P

**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**  
*Invertir, innovar, transformarse*



**SIGEF**  
Ministerio de Economía y Finanzas

A las entidades que disponen de aval del grupo de gasto 78 aprobado por la Subsecretaría de Presupuesto, contactarse al correo centrodeservici

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

**SIGEF - Contabilidad**

Registro Contable - Autorizar Pago - Autorizar Pago

|                  |  |
|------------------|--|
| Ejercicio Activo | 2020   |
| Institución      | 520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ,<br>9999 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS -<br>0000 PLANTA CENTRAL |

| <input type="checkbox"/> | No. CUR Preliminar | No. Cur  | Clase Registro | Descripción   | RUC/Cédula    | Nombre Beneficiario                       | Cuenta Beneficiario                              | Monto Contable | Ap                                  |
|--------------------------|--------------------|----------|----------------|---|---------------|---|--|----------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 96279191           | 96279191 | FRC            | Commutación Automática de Fondo , de la entidad :520 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 368 No. de Entrada: 2383 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 1760001710001 - CORRIENTE - 9999 - BANCO VIRTUAL | 468.00         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Total</b>             |                    |          |                |   |               |   |  | <b>468.00</b>  |                                     |

Filtros:




No. DE GUIA-033

DIRECCION FINANCIERA

UNIDAD DE CONTABILIDAD / ANTICIPO DE VIATICOS

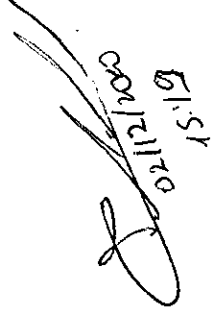
| Nro   | NUMERO SOLICITUD | FECHA DE ENVIO A CONTABILIDAD | CEDULA DE IDENTIDAD | BENEFICIARIO                   | VALOR  | CUR CONTABLE | NO. FONDO | FECHA DE ENVIO A DIRECTOR FINANCIERO |
|-------|------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------|--------------|-----------|--------------------------------------|
| 1     | SLS-606-DAI-2020 | 02/12/2020                    | 1712241296          | TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO | 228.00 | 96279191     | 368       | 02/12/2020                           |
| 2     | SLS-609-DAI-2020 | 02/12/2020                    | 1002692162          | LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA      | 240.00 | 96279191     | 368       | 02/12/2020                           |
| TOTAL |                  |                               |                     |                                | 468.00 |              |           |                                      |

  
 ING. MONICA HIDALGO  
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

  
 DR. DARCELO MALDONADO  
 DIRECTOR FINANCIERO

02/12/2020

ING. AMPARO SANSOSA R.

  
 02/12/2020  
 E.S.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|   |                      |                                |          |                        |   |                    |
|---|----------------------|--------------------------------|----------|------------------------|---|--------------------|
| Institucion:                              | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar                 | 96279191 | FECHA DE ELABORACIÓN   |   |                    |
| Unid. Ejecutora:                          | 0000                 | No. CUR                        | 96279191 | 02                     | 12  | 2020               |
| Unid. Desc:                               | 0000                 | No. Original                   | 96279191 |                        |   |                    |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO                |                      | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |          | No.                    |   | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS    |                      | SDLICITUD DE CREACION DE FONDO |          | 5209999000000368002383 |   |                    |
| Area del Comprobante:                     | CONTABILIDAD         | FECHA DE APROBACIÓN            |          |                        | Tipo CUR: FRC   |                    |
|   |                      | 02                             | 12       | 2020                   | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :520 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No de fondo : 368 No. de Entrada: 2383 |                    |
| Beneficiario:                             | 1760001710001        | Fuente Especifica              |          |                        |   |                    |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS |                      |                                |          |                        |   |                    |

AFECTACIÓN CONTABLE

| No                              | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS   | DEBE   | HABER  |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1                               | 112    | 15    | 1     | 52099990000 | 1002892162 | 368   | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 240.00 | 0.00   |
| 2                               | 112    | 15    | 1     | 52099990000 | 1712241296 | 368   | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 228.00 | 0.00   |
| 3                               | 212    | 50    | 0     | 52099990000 | 1002892162 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00   | 240.00 |
| 4                               | 212    | 50    | 0     | 52099990000 | 1712241296 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00   | 228.00 |
| <b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b> |        |       |       |             |            |       |  | 468.00 | 468.00 |

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES

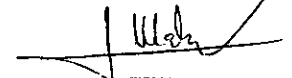
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :520 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 368 No. de Entrada: 2383

*Remanente no a pago  
Amor...  
...*

APROBADO

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACION   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | AMSARSOSA  | FIRMA ELECTRONICA: | NU9VLLRRCBE7 B6 | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 02/12/2020 | USUARIO:           | AMSARSOSA       | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |            | FECHA:             | 02/12/2020      | FECHA:               |  |                      |  |

  
FIRMA

  
FIRMA

**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**

Entidad: 520 -9999 -0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS -  
 Ejercicio: 2020 PLANTA CENTRAL  
 No. Fondo Global: 368  
 No. Entrada: 2383  
 Monto Solicitado: 468,00  
 Estado: APROBADO

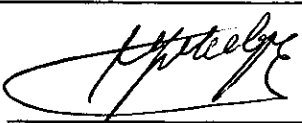
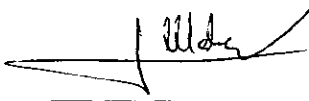
| Tesorería         |               |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| NO                |               |

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

**Descripción:** SLR-006-DAI-2020, CECILIA LAGUNA Y GALO TOAZA, DEL 14 AL 17 DIC/2020, QUITO-PUYO-QUITO, VERIFICACION DE CAMPO Y ENTREGA DE COMUNICACIONES DEL EXAMEN ESPECIAL

No. de Solicitud: SLR-006-DAI-2020      Fecha Solicitud: 02/12/2020  
 No. de Doc. de Aprobación: SLR-006-DAI-2020      Fecha de Aprobación: 02/12/2020  
 No. de Cur Contable: 96279191

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | Ruc           | Distribuido | Pagado | Fondo Liquidado | Monto  |
|----------------|--------|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| FAF            | 002    | FRC               | 1760001710001 | SI          | NO     | NO              | 468,00 |

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|--|



*Autorizado  
P.F. Su conocimiento y  
Trámite pertinente  
por el 05-02-2021*

DIRECCIÓN FINANCIERA 15  
04 FEB 21  
*11:25*



**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

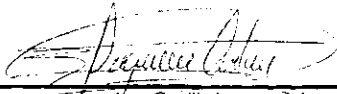
*CONTABILIDAD  
Control y  
Trámite  
05-02-2021*

|  |  |  |   |                   |
|--|--|--|---|-------------------|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS<br>006-DAI-2020  |  | FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)<br>02-01-2021                        |   |                   |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |  |  |   |                   |
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR QUE SOLICITO<br>LAGUNA LÓPEZ ROSA CECILIA   |  | AUDITORA DE CONTROL OE OBRAS Y AMBIENTAL 3                         |   |                   |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN<br>PUYO - PASTAZA  |  | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA |   |                   |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN</b>   |  |  |   |                   |
| Arq. Cecilia Laguna López<br>Sr. Galo Toaza Guallichico  |  | <b>AUDITOR INTERNO 3<br/>CONDUCTOR</b>                             |   |                   |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>   |  |  |   |                   |
| <b>2021-01-25</b><br>Traslado terrestre de la ciudad de Quito a Puyo.<br>Reunión con el Administrador de los contratos.<br>Entrega de comunicaciones iniciales a servidores de la institución.<br>Verificación y análisis de documentación entregada.          |  |  |   |                   |
| <b>2021-01-26</b><br>Constatación de avance de obra y verificación de cantidades ejecutadas.<br>Entrega de comunicaciones iniciales a ex servidores.   |  |  |   |                   |
| <b>2021-01-27</b><br>Constatación de avance de obra y verificación de cantidades ejecutadas.<br>Continuación de verificación y análisis de documentación entregada.  |  |  |   |                   |
| <b>2021-01-28</b><br>Continuación de verificación y análisis de documentación entregada<br>Devolución de documentación proporcionada en calidad de préstamo.<br>Verificación de documentación certificada.<br>Traslado terrestre de la ciudad de Puyo a Quito. |  |  |   |                   |
| <b>ITINERARIO</b>  | <b>SALIDA</b>  | <b>LLEGADA</b>   | NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |                   |
| <b>FECHA dd-mm-aa</b>  | 25-01-2021   | 28-01-2021   |   |                   |
| <b>HORA hh:mm</b>  | 07H00  | 19H00  |   |                   |
| <b>Por la Hora Inicio de Labores el día de retorno</b>   |  | 08:00  |   |                   |
| <b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>  |  |  |   |                   |
| <b>TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,)</b>  | <b>NOMBRE DEL TRANSPORTE (Empresa de transporte)</b> | <b>RUTA</b>  | <b>SALIDA</b>   | <b>LLEGADA</b>    |
|  |  |  | <b>FECHA dd-mm-aa</b>   | <b>HORA hh:mm</b> |
|  |  |  | <b>FECHA dd-mm-aa</b>   | <b>HORA hh:mm</b> |
| TERRESTRE  | VEHICULO MTOP  | Quito-Puyo   | 25-01-2021  | 07H00             |
| TERRESTRE  | VEHICULO MTOP  | Puyo-Quito   | 28-01-2021  | 14H30             |
|  |  |  | 25-01-2021  | 11h30             |
|  |  |  | 28-01-2021  | 19H00             |

**OBSERVACIONES**

Mediante solicitud de viáticos C06-DAI-2020 de 1 de diciembre de 2020, se solicitó la autorización para la salida de campo de los días comprendidos entre el 14 y el 17 de diciembre de 2020; sin embargo, se suspendió, por lo que con oficio 079-DAI-2020 de 10 de diciembre de 2020, desde la Dirección de Auditoría Interna se comunicó del particular al Director Financiero y se indicó que su programación sería planificada para el mes de enero de 2021.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



Arq. Cecilia Laguna López  
AUDITORA - JEFE DE EQUIPO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACION**

AUTORIDAD QUE SOLICITO SLR

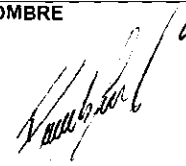
NOMBRE



Lic. Nelly Camacho F.  
DIRECTORA GENERAL AUDITORÍA INTERNA

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR

NOMBRE



Mgs. Fernando Pauta Suárez  
COORDINADOR GENERAL  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO



## SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

**Director Financiero**  
Sírvese atender la siguiente solicitud:

|   |                     |   |   |
|---|---------------------|---|---|
| No. de Solicitud: 006-DAI-2020                                  |                     | Fecha de Solicitud 01-12-2020                             |   |
| Seleccione lo que regulara solicitar:                           |                     |   |   |
| Viático X   | Subsistencia        | Alimentación  | Movilización  |
| Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Puyo (Pastaza) |                     |   |   |
| Fecha salida (dd-mm-aaaa)                                       | Hora salida (hh:mm) | Fecha llegada (dd-mm-aaaa)<br>(lugar habitual de trabajo) | Hora llegada (hh:mm)<br>(Lugar habitual de trabajo) |
| 14-12-2020  | 07H00               | 17-12-2020  | 19H00   |

Verificación de campo y entrega de comunicaciones referentes al Examen Especial ejecutado mediante OT 0002-DNATVIPA-DNA7-2020-I

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:**

| Apellidos y Nombres            | Puesto             | Rol                | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V/Diario | V/Total |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|----------|---------|
| Laguna López Rosa Cecilia      | AUDITORA INTERNA 3 | SERVIDOR PUBLICO 7 | AUDITORIA INTERNA  | 1002892162       | 3        | 80.00    | 240.00  |
| Toaza Guallichico Galo Rodrigo | CHOFER             | CHOFER             | ADMINISTRATIVA     | 1712241296       | 3        | 80.00    | 240.00  |

**ITINERARIO**

| Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta       | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|--|-----------------------|------------|------------|-------|------------|-------|
|  |                       |            | Fecha      | Hora  | Fecha      | Hora  |
| TERRESTRE                                    | VEHICULO MTOP         | Quito-Puyo | 14-12-2020 | 07H00 | 14-12-2020 | 11H30 |
| TERRESTRE                                    | VEHICULO MTOP         | Puyo-Quito | 17-12-2020 | 14H30 | 17-12-2020 | 19H00 |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

| Nombres                        | Tipo de Cuenta | No. de Cuenta | Nombre del Banco          |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| Laguna López Rosa Cecilia      | AHORROS        | 4921562100    | PICHINCHA                 |
| Toaza Guallichico Galo Rodrigo | AHORROS        | 4501344041    | COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE |

SOLICITA

*[Firma]*  
Ard. Cecilia Laguna L.  
AUDITORA TECNICA

VISTO BUENO

*[Firma]*  
Lic. Nelly Camacho F.  
DIRECTORA GENERAL  
AUDITORIA INTERNA

AUTORIZACION

*[Firma]*  
Mga. Fernando Paula Suárez  
COORDINADOR GENERAL  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PROVISION TRANSPORTE

*[Firma]*  
Sra. Andrea Escobar Miño  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
ENCARGADA

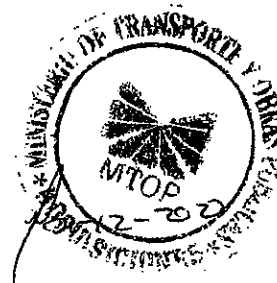
**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**Observaciones:**

Autorización de Pago

*[Firma]*  
DIRECCION FINANCIERA  
02 DIC 2020  
Recibido Por: *[Firma]*  
Hora: 09:26'





MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

*Atendido a la  
disponibilidad  
22/1/2021*

Nro. Solicitud: 152783

Quito, 22 de enero de 2021

**PARA:** SARMIENTO MARTINEZ RONALD GABRIEL  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN

De mi consideración:

Agradeceré a usted, se sirva proporcionar un vehículo con su respectivo conductor, a fin de cumplir con la "Licencia con Remuneración" en la/s siguiente/s ruta/s:

\* QUITO-PASTAZA-TUNGURAHUA-QUITO

Del 25/01/2021 al 28/01/2021 , hora de salida: 06:00

**Motivo salida / Dirección:**

CON SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN Nro.006-DAI-2020 / DIRECCIÓN DISTRITAL DE PASTAZA

**Servidor/es público/s:**

Servidores públicos que integran la salida: Arq. Cecilia Laguna y Sr. Galo Toaza

Atentamente,

CAMACHO FLORES NELLY DEL CARMEN

*22.01.2021*



Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA**

Quito, 10 de diciembre de 2020  
Oficio Nro. 079-DAI-2020

Señor Doctor  
Marcelo Maldonado  
**DIRECTOR FINANCIERO**  
Ciudad

De mi consideración:

En razón de que se requiere realizar una verificación preliminar emergente, pongo en su conocimiento señor Director, para los fines pertinentes, que la Solicitud de Licencia con Remuneración No. 006-DAI-2020 de 01 de diciembre de 2020, programada para los días comprendidos entre el 14 y 17 de diciembre de 2020, para los servidores: Arq. Cecilia Laguna López y el señor Galo Toaza, queda suspendida y su programación está planificada para la segunda semana de enero de 2021.

Atentamente,

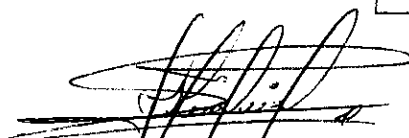
Lic. Nelly Camacho Flores,  
**AUDITORA GENERAL INTERNA - MTOP  
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

*[Handwritten signature]*  
Recibido en el  
M. O. P.  
M. O. P.  
Recibido Por .....  
Fecha ..... 10/12/20

DETALLE DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS  
25 AL 27DE ENERO 2021

10

| No. | BENEFICIARIO                      | CONSUMIDOR FINAL | FACTURA/NOTA DE VENTA | VALORES       |
|-----|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | HOTEL FRANCE INN                  | GALO TOAZA       | 3231                  | 105,00        |
| 2   | TRADIBAÑOS                        | GALO TOAZA       | 8247                  | 15,00         |
| 3   | RESTAURANT VEGETARIANO ZUVAR      | GALO TOAZA       | 261                   | 10,00         |
| 4   | COMEDOR EL BUEN SABOR DE LA COSTA | GALO TOAZA       | 8383                  | 7,50          |
| 5   | PARADOR YASUNI                    | GALO TOAZA       | 5625                  | 10,00         |
| 6   | CRESPO RODRIGUEZ BLANCA LILIAN    | GALO TOAZA       | 308                   | 10,00         |
| 7   | CRESPO RODRIGUEZ BLANCA LILIAN    | GALO TOAZA       | 309                   | 12,50         |
|     |                                   |                  | <b>SUMA TOTAL</b>     | <b>170,00</b> |



**SR. GALO TOAZA**  
CONDUCTOR

# PARADERO YASUNI

CAÑO PAUCAR MIRYAN FAVIOLA

Dir.: Libertad, Alberto Zambrano s/n y Gonzalez  
Suárez Cel. 0983083979 \* PUYO - PASTAZA  
"Contribuyente Régimen Microempresas"

**RUC: 1600414682001**  
**FACTURA 001-001**  
**000005625**  
**AUTORIZACIÓN SRI # 1127653967**  
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 26 01 2021  
DIA MES AÑO

Cliente: BALO TUNZA

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1712241296 Telf.:           

| CANT. | DESCRIPCION         | VUNITARIO | V/TOTAL     |
|-------|---------------------|-----------|-------------|
| 1     | <u>Alimentación</u> |           | <u>8,93</u> |

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

**FORMA DE PAGO**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| EFFECTIVO          | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO |
| DINERO ELECTRÓNICO | DTRDS                       |

|                |              |
|----------------|--------------|
| SUB TOTAL 12 % |              |
| SUB TOTAL 0%   | <u>8,93</u>  |
| DESCUENTO      |              |
| SUBTOTAL       |              |
| IVA 12 %       | <u>1,07</u>  |
| VALOR TOTAL    | <u>10,00</u> |

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 037  
RUC: 0601582935001 del 0005551 al 0005750 F. Autorización 12-ENERO-2021- F. Caducidad 12-ENERO-2022

# CRESPO RODRÍGUEZ BLANCA LILIAN NOTA DE VENTA

Venta de Comidas y Bebidas

Dir.: 9 de Octubre y Alberto Zambrano  
Puyo \* Pastaza

Contribuyente Régimen Simplificado RISE

Hoteles y Restaurantes Monto Máximo de Emisión \$ 420,00

**RUC: 1600474413001**

Autorización SRI N° 1127661919

001-001-  
N° 000308

Fecha de Emisión

27 01 2021  
DIA MES AÑO

Sr(es) BALO TUNZA

Dirección: QUITO Telf.:           

RUC/C.I.: 1712241296 Guía de Remisión:           

| Cant. | DETALLE             | P. Unit. | V./ VENTA    |
|-------|---------------------|----------|--------------|
|       | <u>ALIMENTACION</u> |          | <u>10,00</u> |

Original: Adquirente / Copia: Emisor

TOTAL USD 10,00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Imp. & Encuadernación "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 1341D RUC: 1600117491001 Pílo Laura Zeneida  
Impreso desde N° DDD301 al DDD350 Fecha Impresión: 13-DI-2021 Válida hasta: 13 Enero 2022

# CRESPO RODRÍGUEZ BLANCA LILIAN NOTA DE VENTA

Venta de Comidas y Bebidas

Dir.: 9 de Octubre y Alberto Zambrano  
Puyo \* Pastaza

Contribuyente Régimen Simplificado RISE

Hoteles y Restaurantes Monto Máximo de Emisión \$ 420,00

**RUC: 1600474413001**

Autorización SRI N° 1127661919

001-001-

N° 000309

Fecha de Emisión

27 01 2021  
DIA MES AÑO

Sr(es) BALO TUNZA

Dirección: QUITO Telf.:           

RUC/C.I.: 1712241296 Guía de Remisión:           

| Cant. | DETALLE             | P. Unit. | V./ VENTA    |
|-------|---------------------|----------|--------------|
|       | <u>ALIMENTACION</u> |          | <u>12,50</u> |

Original: Adquirente / Copia: Emisor

TOTAL USD 12,50

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Imp. & Encuadernación "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 1341D RUC: 1600117491001 Pílo Laura Zeneida  
Impreso desde N° DDD301 al DDD350 Fecha Impresión: 13-DI-2021 Válida hasta: 13 Enero 2022



**HOTEL FRANCE INN**  
 RUC 1801212224001  
 NOTA DE VENTA 001-001  
 No. 003231

Dir: Jacinto Dávila s/n y Atahualpa  
 Puyo - PASTAZA  
 Telf: 042 689 366 - Cel: 0984 727 459 - PUYO - PASTAZA  
 Aut. SRI: 1126409476

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|---------------------|-------------|----------|
|       | HOSPEDAJE<br>3 DIAS |             | 105.00   |

Mantos de Emisión: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 3350.00  
 TOTAL \$ 105.00

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Tarj. Crédito  Tarj. Débito  Otros

Subtotal 12 %  
 Subtotal D %  
 IVA 12 %  
 TOTAL 105.00

**TRADIBAÑOS** MARÍA BELÉN SILVA SILVA  
 RUC. No. 0604770990001  
**FACTURA**  
 Aut. SRI. 1127478410  
 001 - 001  
 0008247

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dir: MIRAFLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS  
 CEL: 099 817 7134 BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL : 095124  
 DIA MES AÑO  
 FECHA: 25 01 2021 Guía de Remisión: 08  
 Nombre: GALO TORRES  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I.: 1712241296 Telf: 0487356680

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V.UNIT. | V.TOTAL |
|-------|--------------|---------|---------|
|       | Alimentación |         | 15.00   |

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Tarj. Crédito  Tarj. Débito  Otros

Documento Categorizado: NO

Subtotal 12 %  
 Subtotal D %  
 IVA 12 %  
 TOTAL 15.00

RECIBI CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

SANTAGO CUEVA NARANJO \* PELILEO \* IMPRENTA TELF: 032 871 833 / 0992 941442 \* RUC: 180345547001  
 AUT. SRI. 13533 \* Fecha de Aut. 03/Diciembre/2020 \* Válido hasta: 03/Diciembre/2021 DEL 8201 AL 8400

**RESTAURANT VEGETARIANO ZUVAR**  
 Vargas Avila Rosalba

Contribuyente Régimen Simplificado  
 Dirección: AMAZONAS 20 DE JULIO Y BOLIVAR SIN Y SIN  
 PUYO - PASTAZA

NOTA DE VENTA 002-001  
 No. 000261

R.U.C.: 1715257620001  
 AUT.S.R.I.: 1126221727

DIA MES AÑO  
 26 1 2021

Categoría 2 de 5.001 A 10.000  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.0

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación | \$ 10    | 10       |

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito Débito  Otros

VALOR TOTAL: 10

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

**COMEDOR EL BUEN SABOR DE LA COSTA**  
 VERA ARBOLEDA CECILIA ALEJANDRINA  
 Dir: Av. Alberto Zambrano  
 Puyo \* Pastaza Cel.: 0992928264  
 JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO No. 036100

R.U.C.: 0910922699001  
**FACTURA** 001-001-  
 No. 008383  
 AUT. SRI: 1127404828

FECHA EMISION: 25-01-21  
 R.U.C./C.I.: 1712241296  
 Sr (es): GALO TORRES  
 DIRECCION: QUITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------|-------------|----------|
|       | chulu pdlo. |             | 7.50     |

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO DEBITO  OTROS

SUB TOTAL  
 DESCUENTO  
 IVA 12 %  
 IVA 0 %  
 VALOR TOTAL 7.50

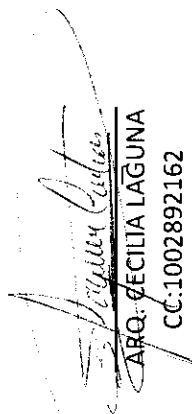
Original: Adquirente / Copia: Emisor

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut. 13410 RUC: 1800117491001 Pico Laura Zenaida  
 Impreso desde N° 008201 al 008800 Fecha Impresión: 19-11-2020 Válido hasta: 19 Noviembre 2021

REPORTE ARQ. CECILIA LAGUNA LÓPEZ

DETALLE DE GASTOS: JUSTIFICACIÓN DEL 25 AL 28 DE ENERO DE 2021

| FECHA        | No. OE FACTURA /<br>NOTA OE VENTA | RAZÓN SOCIAL                   | DESCRIPCIÓN DE<br>GASTOS | VALOR TOTAL   |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 2020-01-25   | 002-001-52                        | ASADERO LA MOCAHUA             | Alimentación             | 3,25          |
| 2020-01-25   | 001-001-21598                     | MAR, TIERRA Y SABOR            | Alimentación             | 13,50         |
| 2020-01-25   | 062-001-916137                    | TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS | Alimentación             | 16,42         |
| 2020-01-26   | 001-001-6949                      | PICANTERÍA DONDE TODOS VUELVEN | Alimentación             | 4,00          |
| 2020-01-26   | 002-001-548                       | DON CHANO                      | Alimentación             | 13,00         |
| 2020-01-27   | 001-100-1890                      | MI MARISQUERÍA                 | Alimentación             | 14,29         |
| 2020-01-27   | 002-001-16829                     | ESCOBAR CAFÉ                   | Alimentación             | 5,75          |
| 2020-01-28   | 001-001-17863                     | GRAN HOTEL COFANES Y CASABE    | Hospedaje                | 105,00        |
| <b>TOTAL</b> |                                   |                                |                          | <b>175,21</b> |

  
 ARQ. CECILIA LAGUNA  
 CC:1002892162

**Orbe Jaramillo**  
**Isabel Monica**

CALIFICACION ARTESANAL N° 104052

**FACTURA 001 - 001 -**  
**N° 21598**  
R.U.C.: 1803408069001  
AUT.S.R.I.: 1126282710



**MAR, TIERRA Y SABOR**  
Puro de 5 Litros  
Direccion: MARISCAL, Francisco de Orellana  
10-57 y Amazonas  
**PUYO - PASTAZA**

25 01 2021

Señor: Cecilia Fagome  
Direccion: Quing  
RUC.I.: 1002892462 Guia de Remision:

| CANT.       | DESCRIPCION           | P.UNIT. | V.TOTAL |
|-------------|-----------------------|---------|---------|
| 1           | Azido de Yag y Tomate | 12.50   | 12.50   |
| 1           | Bebida Pastaza        | 1.00    | 1.00    |
| SUBTOTAL    |                       |         | 13.50   |
| DESCUENTO   |                       |         |         |
| I.V.A. 0%   |                       |         | 13.50   |
| I.V.A. 12 % |                       |         |         |
| TOTAL USD:  |                       |         | 13.50   |

Colorprint Vazquez Benavides Juan Fernando  
098326071 R.U.C.: 014211165001 - Aut.N° 11681  
Serie: 021201 al 021900  
Fecha de Autorizacion: 17/febrero/2021  
Fecha Caducidad: 17/febrero/2021

FORMA DE PAGO

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| ELECTIVO                  | 13.50 |
| CHERO ELECTRONICO         |       |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |       |
| OTROS                     |       |

Redat: Conforma

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

RUC: 1707638480001  
FACTURA 002-001  
000000052



Contribuyente Regimen Microempresas  
**NAVAS CASTRO SANDRA ROSITA**  
Dir.: Amazonas, Ceslao Marin y Av. 20 de Julio  
Cel.: 0960293965 - PUYO - PASTAZA

AUTORIZACION SRI # 1127649634  
Documento Categorizado: NO

Fecha de Emision: 25 01 2021  
DIA MES AÑO

Guia de Remision:

Cliente: Cecilia LAGUNA

Direccion: Wuro  
RUC.I.: 1002892462 Tel: 2425409

| CANT.         | DESCRIPCION | UNITARIO | V.TOTAL |
|---------------|-------------|----------|---------|
|               | Acortacion  |          | 3.25    |
| SUBTOTAL 12 % |             |          | 0,35    |
| SUB TOTAL 0%  |             |          |         |
| DESCUENTO     |             |          |         |
| SUB TOTAL     |             |          | 0,35    |
| IVA 12 %      |             |          |         |
| VALOR TOTAL   |             |          | 3,25    |

Original ADQUIRIENTE Copia: EMISOR

|                   |   |                           |  |
|-------------------|---|---------------------------|--|
| ELECTIVO          | X | TARJETA DE CREDITO/DEBITO |  |
| CHERO ELECTRONICO |   | OTROS                     |  |

Alonso Longo  
Firma Autorizada  
RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MORALES JANEZA - CREA  
RUC: 08140010000001 - 00004001 - Autorizacion: 01/enero/2021 - F. Caducidad: 01/enero/2022

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 062-001-000916137

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

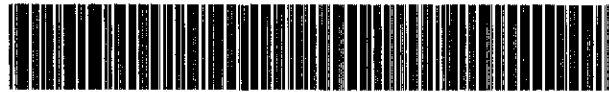
2501202101099001751400120620010009161370000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/01/2021 20:05:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202101099001751400120620010009161370000000013

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección  
Matriz:Dirección Ceslao Marin entre 27 Feb. y 9 Dct.  
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROSA CECILIA LAGUNA LOPEZ  
 Identificación 1002892162  
 Fecha 25/01/2021 Placa / Matrícula: null Guía  
 Dirección: BARRIO SAN PEDRO NOLASCO LOTE9

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar    | Cantidad | Descripción                       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 242504003      | 786102462<br>291 | 4.00     | BEBIDA HIDRATANTE<br>PDWERADE 500 |                   | 0.44            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.75         |
| 242750001      | 786210670<br>413 | 1.00     | BEBIDA ENERGIZANTE<br>VIVE100 475 |                   | 0.88            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.88         |
| 243015000      | 786211054<br>465 | 3.00     | AGUA CIELO 1.2 L                  |                   | 0.44            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.31         |
| 262102000      | 786109119<br>679 | 1.00     | GALLETAS DULCES TACO<br>NESTLE 20 |                   | 1.06            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.06         |
| 262558002      | 762221047<br>347 | 1.00     | CARAMELDS PASTILLAS<br>HALLS 25.2 |                   | 0.40            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.40         |
| 262777000      | 786210645<br>548 | 1.00     | CHOCOLATE MANICHO BARRA<br>100 G  |                   | 1.60            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.60         |
| 262911000      | 786100674<br>663 | 1.00     | SNACK DE MAIZ NACHOS 150<br>G QUE |                   | 1.33            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.33         |
| 263137001      | 786109115<br>802 | 2.00     | WAFFER AMOR 175 G<br>CHOCDLATE    |                   | 1.12            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.23         |
| 263280000      | 786109113<br>435 | 1.00     | BOMBONES NESTLE 180 G<br>SURTIDOS |                   | 2.67            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.67         |
| 263404002      | 076020301<br>088 | 1.00     | GOMAS GUANDY 90 G DSDS            |                   | 0.88            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.88         |
| 263429000      | 786100015<br>895 | 1.00     | MASMELDS ESPONJITAS 100<br>G      |                   | 0.67            | 0.00     | 0.00                | 0.13      | 0.54         |

| Información Adicional |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Dirección:            | BARRIO SAN PEDRO NOLASCO LOTE9 |
| Local:                | 262 - EL PUYO                  |

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 16.42 |

|  |       |
|--|-------|
| SUBTOTAL 12%   | 14.65 |
| SUBTOTAL 0%  | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 14.65 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.13  |
| ICE  | 0.00  |
| IVA 12%  | 1.77  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00  |
| IRBPNR   | 0.00  |
| PROPINA  | 0.00  |
| VALOR TOTAL  | 16.42 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00  |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00  |



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1802373561001

FACTURA

No. 001-100-000001890

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202101180237356100120011000000018900000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/01/2021 11:14:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202101180237356100120011000000018900000007211

ESPINOSA VILLACRES ROSA ESTELA

MI MARISQUERIA

Dirección  
Matriz:Dirección FRANCISCO DE ORELLANA Y AMAZONAS  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CECILIA LAGUNA  
 Identificación 1002892162  
 Fecha 27/01/2021 Placa / Matricula: null Guía  
 Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| PRUEBA         |               | 1.00     | JUGO DE COCO  |                   | 2.05            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 2.05         |
| PRUEBA         |               | 1.00     | MAITO TILAPIA |                   | 10.71           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 10.71        |

## Información Adicional

Dirección: QUITO  
 Teléfono: 0960176457  
 Email: cecialagunal@hotmail.com  
 Agente de Retención: No. Resolución: 1

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 14.29 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 12.76 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 12.76 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 1.53  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 14.29 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



# ESCOBAR - CAFE

ESCOBAR YANKUAM PEDRO

Dir.: Central, Ceslao Marín sn y Atahualpa  
Puyo \* Pastaza Telf.: (593) 3 2883 008

escobar\_amazonia@yahoo.com

RUC: 1500617632001 AUT. SRI. No 1127458383

**FACTURA - S 002-001- N° 916829**

\*\*\*\*\*

Fecha: 27-01-2021

Nombre: CECILIA LAGUNA

C.I./RUC: 1002892162

QUITO

| Ct. | Descripcion       | Prec. | Impor. |
|-----|-------------------|-------|--------|
| 1   | JUGO DE FRUTAS    | 2,23  | 2,23   |
| 1   | ENSALADA DE FRUIT | 2,90  | 2,90   |

Base Imponible: 5,13  
 I.V.A. 12%: 0,62  
**Total: 5,75**

Forma de pago: 0

**\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\***

## Gran Hotel Cofanes & Casabe

ZAMBRANO ALVAREZ ALEXANDRA PATRICIA  
RUC: 1307993582001  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: N3

**FACTURA 001-001-**  
**000017863**  
 AUT. SRI N° 1127562832  
 FECHA DE AUTORIZACION: 18/12/2020

Dir: 27 de Febrero y Ceslao Marín Telf: (03)2883095 Puyo - Pastaza - Ecuador

Nombre: \_\_\_\_\_  
 CECILIA LAGUNA  
 Direccion: \_\_\_\_\_  
 QUITO  
 Telefono: \_\_\_\_\_  
 Direccion: \_\_\_\_\_

VALIDO HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2021 ORIGINAL Cliente Copia Emisor

| CANT. | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|----------------|-------------|
| 5     | GRUPO  | \$ 30,25       | 151,25      |

FORMA DE PAGO: Sub. Total  
 Efectivo: L.V.A. 0%  
 L.V.A. 12%  
**TOTAL**

Por Escobar Cafe  
 Cliente  
 Imprenta B Etc. ARTES - Fono: 03 2885 614 Aut. (040) RUC. (6001749003)  
 Pkca Laura Zenada Impreso desde N° 018701 al 01700 Fecha Impresión: 30-9-2020  
 ORIGINAL Adquiriente COPIA Emisor Valida hasta: 30 Noviembre 2021

FIRMA AUTORIZADA  
**FORMA Y VALOR DE PAGO:**  
 EFECTIVO: \_\_\_\_\_ CASH, CREDITO, TITULO  
 DINERO ELECTRONICO: \_\_\_\_\_ OTROS:





Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA**

Quito, 10 de diciembre de 2020  
Oficio Nro. 079-DAI-2020

Señor Doctor  
Marcelo Maldonado  
**DIRECTOR FINANCIERO**  
Ciudad

De mi consideración:

En razón de que se requiere realizar una verificación preliminar emergente, pongo en su conocimiento señor Director, para los fines pertinentes, que la Solicitud de Licencia con Remuneración No. 006-DAI-2020 de 01 de diciembre de 2020, programada para los días comprendidos entre el 14 y 17 de diciembre de 2020, para los servidores: Arq. Cecilia Laguna López y el señor Galo Toaza, queda suspendida y su programación está planificada para la segunda semana de enero de 2021.

Atentamente,

Lic. Nelly Camacho Flores,  
**AUDITORA GENERAL INTERNA - MTO**  
**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

*[Faint administrative stamp]*

*[Handwritten signature]*  
De: *[Handwritten name]*  
Fecha: *[Handwritten date]*