

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	028	03	2022	555 519
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-20-ME	278

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	53.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										53.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										53.00

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES


DESCRIPCION: TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO COMISION DEL 7 AL 9 DE MAR 2022 RUTA UIO-ESMERALDAS-UIO TRASLADAR AL EQUIPO DE AUDITORES DE LA CGE PARA EFECTUAR LA CONSTATAcion FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD No. 004-2022-MTOP-DADM-UT (RELIQUIDACION)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>poni</i> 28/03/2022	<i>Cristine</i> _____ Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	03	2022	555 519
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOB-DADM-2022-20-ME	
				278	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	DTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712241296 TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>28/03/2022</i> 28/03/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias Fwd: DEVOLUCIÓN
 Centar Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones

Fwd: DEVOLUCIÓN CURS 512 Y 520 DE LA GUIA 018 VIÁTICOS

28 de Marzo 2022 12:04

De: TROYA SILVA HAYDEE CRISTINA
 Para: GALARRAGA LOPEZ LILIANA DEL CARMEN
 CC: SORIA ZAPATA MELIDA MARINA

De: "TROYA SILVA HAYDEE CRISTINA" <troya@mtbp.gob.ec>
 Para: "GALARRAGA LOPEZ LILIANA DEL CARMEN" <lgalarraga@mtbp.gob.ec>
 Enviados: Lunes, 28 de Marzo 2022 11:58:11
 Asunto: Re: DEVOLUCIÓN CURS 512 Y 520 DE LA GUIA 018 VIÁTICOS

Estimada

En atención a la observación realizada, se ha procedido a la reversión del CUR 512, en razón de que efectuado el requerimiento a la funcionaria indica que no posee factura por hospedaje pues asistió a un domicilio particular.

El cur 520 ha sido reliquidado, se adjunta factura original sin embargo bajo la observación de la consulta efectuada ante el SRI - todo el libretín de facturas del proveedor se encuentra invalido al encontrarse impreso mal el numero de establecimiento, se remite CUR 555 por USD 53,00 para cumplir con el pago conforme señala el reglamento.

Saludos Cordiales

De: "GALARRAGA LOPEZ LILIANA DEL CARMEN" <lgalarraga@mtbp.gob.ec>
 Para: "SORIA ZAPATA MELIDA MARINA" <msoria@mtbp.gob.ec>
 CC: "TROYA SILVA HAYDEE CRISTINA" <troya@mtbp.gob.ec>
 Enviados: Lunes, 28 de Marzo 2022 11:12:10
 Asunto: DEVOLUCIÓN CURS 512 Y 520 DE LA GUIA 018 VIÁTICOS

Estimadas

Para su revisión y fines pertinentes y una vez realizado el control previo al pago, se procede a devolver la documentación original con todos sus respaldos de los sig correspondiente a la Guia 018:

Cur 512 Lcda. Marcia Vizquete (7 fojas), C/S 009-DNGSA-2022 a Guayaquil-Machala del 24 al 25 de febrero 2022 se devuelve porque no presenta la factura de hos obligatoria según Norma de Control Interno 405-08 y pasajes aéreos.

f) Fondos a rendir cuentas

"Constituyen una cantidad de dinero, destinados exclusivamente para satisfacer pagos en efectivo, originados por egresos que derivan del cumplimiento de una acti asignados al servidor autorizado para satisfacer gastos que no se pueden atender normalmente y están sujetos a liquidación dentro del mismo mes en que fueron e de la documentación debidamente legalizada que respalden los egresos realizados.

Los valores concedidos a las servidoras y servidores de las entidades y organismos del sector público, por anticipos de viáticos, subsistencias y alimentación, en el,

Chat

INVISIBLE

Agregar amigo

DEVOLUCIÓN CURS 512 Y 520 DE LA GUIA 018 VIÁTICOS

De : GALARRAGA LOPEZ LILIANA DEL CARMEN <lgalarraga@mtop.gob.ec>

Asunto : DEVOLUCIÓN CURS 512 Y 520 DE LA GUIA 018 VIÁTICOS

Para : SORIA ZAPATA MELIDA MARINA <msoria@mtop.gob.ec>

Para o CC : TROYA SILVA HAYDEE CRISTINA <ctroya@mtop.gob.ec>

lun, 28 de mar de 2022 11:12
📎 3 ficheros adjuntos

Estimadas

Para su revisión y fines pertinentes y una vez realizado el control previo al pago, se procede a devolver la documentación original con todos sus respaldos de los siguientes curs de viáticos correspondiente a la Guía 018:

Cur 512 Lcda. Marcia Vizuete (7 fojas) C/S 009-DNGSA-2022 a Guayaquil-Machala del 24 al 25 de febrero 2022 se devuelve porque no presenta la factura de hospedaje la misma que es obligatoria según Norma de Control Interno 405-08 y pasajes aéreos.

f) Fondos a tender cuentas

"Constituyen una cantidad de dinero, destinados exclusivamente para satisfacer pagos en efectivo, originados por egresos que derivan del cumplimiento de una actividad específica, serán asignados al servidor autorizado para satisfacer gastos que no se pueden atender normalmente y están sujetos a liquidación dentro del mismo mes en que fueron entregados, previa presentación de la documentación debidamente legalizada que respalden los egresos realizados.

Los valores concedidos a las servidoras y servidores de las entidades y organismos del sector público, por anticipos de viáticos, subsistencias y alimentación, en el interior o en el exterior del país, se contabilizarán en la cuenta "Anticipo de viáticos y subsistencias". El correspondiente descargo se registrará con la liquidación definitiva, acompañando obligatoriamente los comprobantes de hospedaje (factura), los boletos o comprobantes emitidos por las empresas de transportación aérea o terrestre y el informe de comisión; debitando la cuenta del anticipo. Por ningún motivo dichos anticipos serán contabilizados directamente como gastos de gestión."

Cur 520 Sr. Galo Toaza Gualichico (10 fojas) C/S 004-2022-MTOP-DADM-UT del 07 al 09 de marzo del 2022 a Esmeraldas, se devuelve ya que la factura No.163 de hospedaje misma que es obligatoria para el pago del viático se encuentra en copia cuando como es de su conocimiento por normativa debe ser original, además se procedió a validar en el Servicio de Rentas Internas la factura en mención y su estado es **"El documento consultado no es válido para su emisión"** se adjunta reporte de la validación.

Lcda. Liliana Galárraga L.
Coordinación de Tesorería
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Telf.: + (593-2) 3974 600 Ext. 19021
www.mtop.gob.ec
Quito - Ecuador.



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		023	03	2022
					520 519
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-20-ME		278

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA: RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712241296	TOAZA GUALICHICO GALO RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	125.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.80

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOAZA GUALICHICO GALO RODRIGO COMISION DEL 7 AL 9 DE MAR 2022 RUTA UIO-ESMERALDAS-UIO TRASLADAR AL EQUIPO DE AUDITORES DE LA CGE PARA EFECTUAR LA CONSTATAcion FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD No. 004-2022-MTOP-DADM-UT

Handwritten signature and number 534

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: <i>23/03/2022</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	023	03	2022	519 519
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS		LIQUIDACION DE GASTDS		278	
		No.			
		MTOP-DADM-2022-20-ME			

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTRDS 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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	125.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.80

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO CDMISIDN DEL 7 AL 9 DE MAR 2022 RUTA UIO-ESMERALDAS-UIO TRASLADAR AL EQUIPO DE AUDITORES DE LA CGE PARA EFECTUAR LA CDNSTACION FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD No. 004-2022-MTOP-DADM-UT

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Costos
Antes P. Deo
y trámites
Corresponden los
dejar a su cargo

Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 004-2022-MTOP-DADM-UT / Fecha de Solicitud: 04/03/2022

Seleccione lo que requiera solicitud:
Viático / Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
Esmeraldas / Esmeraldas
07/03/2022 08h00 / 09-03-2022 16H00

OBJETO DE COMISIÓN: Mediante correo Zimbra el Ing. Jhonatan Carrera Trujillo de fecha 23/02/2022, autoriza el traslado Conforme al oficio 00007-0005-DNA8-TVIPyA-2022- en el cual se solicita autorizar la movilización para efectuar la constatación física al estado del complejo deportivo de la ciudad de Esmeraldas.

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
GALO TOAZA	CONDUCTOR	CÓDIGO DE TRABAJO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	17122412293	2	80	160

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	01-31	QUITO-ESMERALDAS	07-03-2022	08H00	07-03-2022	13H00
TERRESTRE	01-313	ESMERALDAS-QUITO	09-03-2022	10H00	09-03-2022	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		NOMBRE DEL BANCO	
Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
GALO TOAZA	AHORROS	4501344041	COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
SR. DANIEL CRUZ JEFE DE TRANSPORTE	ING. JHONATHAN EDUARDO CARRERA TRUJILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. KARINA FLORENCIA TORREZ VASQUEZ Coordinadora General Administrativo Financiero	ING. JHONATHAN EDUARDO CARRERA TRUJILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA						
NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES:

Autorización de Pago
f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera

18-03-2022
14:20

17 MAR 2022
14:27

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 004-2022-MTOP--DADM-UT	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 11-03-2022
--	---

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GALO TOAZA	PUESTO Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Esmeraldas / Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE TRANSPORTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
GALO TOAZA	Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES

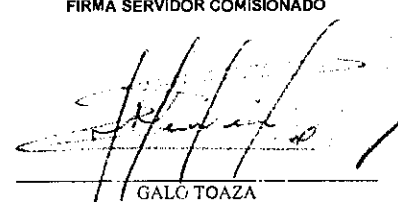
Lunes, 07-03-2022
 8:00 SALIDA DE LA CIUDAD DE QUITO
 13:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS
 14:00 TRASLADO DEL PERSONAL DE AUDITORES DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AL COMPLEJO DEPORTIVO
 18:00 TRASLADO PERSONAL DE AUDITORES DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AL HOTEL

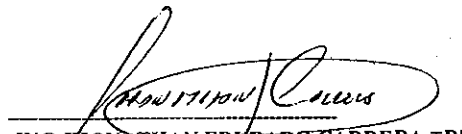
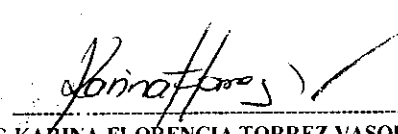
Martes 08-03-2022
 8.00 TRASLADO PERSONAL DE AUDITORES DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AL COMPLEJO DEPORTIVO
 16:00 TRASLADO PERSONAL DE AUDITORES DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO AL HOTEL

Miércoles 09-03-2022
 08.00 TRASLADO PERSONAL DE AUDITORES DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL MTOP
 10:00 SALIDA DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS
 16:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	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 a estos sitios			
FECHA dd-mm-aa	07/03/2022	09/03/2022					
HORA hh:mm	08H00	16:00					
Hora Inicio de Labores el día de retorno	08h00						
TRANSPORTE UTILIZADO				SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	01-313	QUITO-ESMERALDAS	07-03-2022	08H00	07-03-2022	10H00	
TERRESTRE	01-313	ESMERALDAS- QUITO	09-03-2022	10H00	09-03-2022	16H00	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  GALO TOAZA CONDUCTOR	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 tendrá 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
---	---

VISTO BUENO  ING JONATHAN EDERADO CARRERA TRUJILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	AUTORIZACION  ING KARINA FLORENCIA TORREZ VASQUEZ Coordinadora General Administrativa Financiera
---	---



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO DEL 07-08-09 DE MARZO DEL 2022

No. de Movilización: 14512

UNIDAD SOLICITANTE: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO		OBJETO DE LA COMISION										
ING. ELINA PAOLA BENAVIDES		TRASLADO DEL PERSONAL DE AUDITORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA CONSTATAcion FISICA AL ESTADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO										
FUNCIONARIO RESPONSABLE												
VEHICULO												
CLASE	MARCA	NUMERO										
CAMIONETA	CHEVROLET	01-313										
ITINERARIO												
SALIDA		LLEGADA										
LUGAR	FECHA	HOR A	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEED OR
QUITO	07/03/22	08:00	468.875	ESMERALDAS	07/03/22	13:00	469.183					
ESMERALDAS	09/03/22	10:00	469.343	QUITO	09/03/22	16:00	469.606					
Observaciones:												
ING. ELINA PAOLA BENAVIDES						F) CONDUCTOR CI: 1712241296						

Elina Benavides
ING. ELINA PAOLA BENAVIDES
F) Funcionario Responsable

[Signature]
GALO TOAZA
F) CONDUCTOR CI: 1712241296

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN

(Del 07-08-09 DE MARZO DEL 2022)

	Establecimiento	Consumidor Final	Factura/ Nota Venta	Valores
1	RESTAURANTE DELFIN AZUL	GALO TOAZA	0001498	\$ 28.00 <i>no</i>
2	FRUTOS DEL MAR	GALO TOAZA	000004656	\$ 8.00
3	LA SAZON DE LA TIA MARIA	GALO TOAZA	0001334	\$ 5.00
4	HOSTAL COSTA AZUL	GALO TOAZA	0000153	\$ 72.80 <i>no</i>
			TOTAL	\$ 113.80

\$ 85.80

13

\$ 53

FIRMA
GALO TOAZA
1712241296

3048
15
701

~~Confidencial~~

Handwritten signature

Zimbra:

aballadares@mtop.gob.ec

Re: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Solicitud de vehículo

De : CARRERA TRUJILLO JHONATAN EDUARDO
<jecarrera@mtop.gob.ec>

mié, 23 de feb de 2022 16:33

1 ficheros adjuntos

Asunto : Re: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO,
Solicitud de vehículo

Para : Elina Paola Benavides Silva
<ebenavides@contraloria.gob.ec>, BALLADARES
CHICAIZA ADRIANA <aballadares@mtop.gob.ec>

Adriana por favor atender el pedido

Saludos Cordiales

Ing. Mba. Jhonathan Carrera Trujillo
Director Administrativo
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Telf.: +(593-2) 3974 600 Ext. 18051
Email: jecarrera@mtop.gob.ec
Dirección: Juan León Mera N26-220 y Orellana
Quito - Ecuador Código Postal 170516



Juntos por los sueños



De: "Elina Paola Benavides Silva" <ebenavides@contraloria.gob.ec>

Para: jecarrera@mtop.gob.ec

Enviados: Miércoles, 23 de Febrero 2022 14:37:24

Asunto: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Solicitud de vehículo

Magíster
Jonathan Carrera
Director Administrativo
Ministerio de Transportes y Obras Públicas

De mis consideraciones

Conforme el oficio 0007-0005-DNA8-TVIPyA- 2022, el cual adjunto al presente, salvo su mejor criterio sugiero al conductor el Sr. Galo Toaza, sea designado para conducir el vehículo, en razón de que en ocasiones anteriores el mencionado servidor ha demostrado puntualidad,

7

responsabilidad y sobre todo precaución en el manejo y traslado del equipo auditor a otras provincias, en cumplimiento a las diligencias planificadas, ya que actualmente estamos atravesando una época invernal intensa.

En virtud de lo mencionado, adjunto también la Orden de trabajo 0005-DNA8-TVIPyA- 2022, para su conocimiento.

En espera de contar con su pronta respuesta.

Atentamente,

Ing. Elina Benavides S.
Dirección Nacional de Auditoría de Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria. DNA8.
Cel: 0982762482

Por favor, considere la política de austeridad y de restricción del gasto institucional así como su responsabilidad ambiental antes de imprimir un correo electrónico

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Nota de Confidencialidad: El presente correo electrónico y sus archivos adjuntos pueden contener información protegida que es confidencial para la institución y que es de uso exclusivo de su destinatario. Cualquier uso, divulgación, copiado, distribución o cualquier acción tomada o dejada de tomar por terceros en base a su contenido está prohibida y es ilegal. Si usted no es el destinatario de este correo, deberá devolverlo al emisor y no podrá leer, copiar o distribuir sus anexos. Si ha recibido por error este correo, se solicita comunicarlo al remitente y borrarlo. El uso de este servicio está sujeto a la normativa vigente institucional. Dirección Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones.

 **Pie_firma_mail_mtop.jpg**
18 KB

Validez de comprobantes físicos

Validación de comprobantes físicos

Consultar comprobante físico

El documento consultado no es válido para su entidad.

Fecha de emisión:	09/03/2022
Código de barras:	1129952186
RUC:	1309151495001
Tipo de contribuyente:	
Forma de pago:	
Número de comprobante:	001-CCI-00000163

[Consultar](#)

[Guía para contribuyentes](#)



Inicio > Validación > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308151495001

Autorización
1128850188

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000000163

Fecha emisión
09/03/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Razón social ARTEAGA ARAUZ MARILUXI ALEXANDRA	Nombre comercial HOSTAL COSTA AZUL
Dirección matriz C/2	Dirección establecimiento C/2 Y PLAYA ANCHA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-10-02
	Código imprenta 1722

i Esta consulta no garantiza la existencia real de la transacción, si no los requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Consulta de RUC

RUC
1308151495001

Razón social
ARTEAGA ARAUZ MARIUXI ALEXANDRA

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal

OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN
HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA

Tipo contribuyente
PERSONA NATURAL

Clase contribuyente
OTROS

Obligado a llevar contabilidad
NO

Fecha inicio actividades
25/09/2019

Fecha actualización
28/06/2021

Fecha cese actividades

Fecha reinicio actividades

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001		ESMERALDAS / ATACAMES / TONSUPA / C 2	ABIERTO

Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento ↕	Nombre comercial ↕	Ubicación de establecimiento ↕	Estado del establecimiento ↕
002	HOSTAL COSTA AZUL	ESMERALDAS / ATACAMES / TONSUPA / C 2 Y PLAYA ANCHA	ABIERTO

HOSTAL COSTA AZUL

ARTEAGA ARAUZ MARIUXI ALEXANDRA

Dirección: CALLE C # 2 Y PLAYA ANCHA, SECTOR CABAPLAN (TONSUPA)
 Teléfono: 062 464-986 Cel. 0991 638 714
 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR
 Documento Categorizado: NO

Aut. **SRI** 1128850188 R.U.C.: 1308151495001

FACTURA
 001-001-00 0000163
 Fecha de Emisión: 09 03 2022

SR: (es) *Osvaldo Toaza*
 Ruc: 1712241296 Teléfono: 0987356680
 Direcc: QUITO G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	Hospedaje		65.00

CONTRIBUYENTE
 Régimen Rimpe
 Negocio Popular

Forma De Pago	ELECTIVO	Original Adquirente	SUB TOTAL 12%
	DINERO ELECTRONICO	Copia Emisor	SUB TOTAL 0%
	Tarjeta de Crédito / Débito		DESCUENTO
	OTROS		SUB TOTAL
			IVA 12%
			VALOR TOTAL

Recibí Conforme *[Firma]* Firma Autorizada *[Firma]*
 Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall / Ruc 0800670853001 Aut. 1722
 2452-170 / F. Impres. 01/Octubre/2021 V. Hasta 01/Octubre/2022 del 101 al 200

BAR RESTAURANT DELFIN AZUL

Venta al por menor de comidas y Bebidas en Bares - Restaurante
 Quevedo Delgado Bryan Byron
 Matriz: Parroquia Tonsupa Barrio Cabaplan Calle A1 #14 y Carrera D
 Telf. 0960190918 Atacames - Esmeraldas

RUC. 0805115789001 Contribuyente Régimen de RIMPE Negocio Popular
 Documento Categorizado NO **FACTURA** 0001498
 AUT: **SRI** 1129452437 003 - 001/00

Fecha: 7/03/22 Telf: 0987356680
 Cliente: Osvaldo Toaza
 RUC: 1712241296 Direc: QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	alimentos		25.00

Forma De Pago	ELECTIVO	Original Adquirente	SUB TOTAL 12%
	DINERO ELECTRONICO	Copia Emisor	SUB TOTAL 0%
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO
	OTROS		SUB TOTAL
			IVA 12%
			VALOR TOTAL

Sub Total 25.00
 IVA 0% -
 Descuento -
 IVA 12% 3.00
 Valor Total 28.00

RESTAURANT Y CECHEERIA FRUTOS DEL MAR

QUIÑONES MEJÍA MEDARDO
 Dirección: Av. Del Pacífico y Malecón - Teléfono: 0990267437
 RUC: 1759318254001 ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS AUT. SRI: 1129149315

FACTURA N° 001-001-000004656
 Fecha de Emisión: 08-03-2022 RUC: 1712241296

Señor (es) *Osvaldo Toaza*
 Dirección *Quito*

CANT.	DETALLE	V/ Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		7.14

Forma De Pago	ELECTIVO	Sub. Total 12%	7.14
	DINERO ELECTRONICO	Sub. Total 0%	
	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	Descuento	
	OTROS	SUB TOTAL	
		IVA 12%	0.80
		TOTAL	8.00

Recibí Conforme *[Firma]* Firma Autorizada *[Firma]*
 FAJARDO LOPEZ JOHAI MAURICIO - ARTES GRAFICAS PERLA DEL PACIFICO
 Teléfono: 2720522 - RUC: 0801291220001 Aut. 7690 - del 0004401 al 0005504
 Documento Categorizado: NO Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

LA SAZON DE LA TIA MARIA

ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS DE SERVICIOS DE COMIDAS COMO LAS COMPANIAS DE TRANSPORTE, CATERING
BENITEZ CORTEZ MARIA TOMASA
 Dirección: Barrio 15 de Marzo Calle Pasaje 7 #13 y H
 Teléfono: 0983 616 628

ESMERALDAS - ECUADOR Correo: tomasabnitezcortez@gmail.com
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN-RIMPE" **FACTURA**
 Fecha de Emisión: 8 03 2022 S. 001-001-00 0000234
 R.U.C.: 0801031394001 AUT RIM 1129483809

Señor(es): *Osvaldo Toaza*
 RUC: 1712241296 Guía de Rem:
 Dirección: *Quito* Telf: 0987356680

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	ALIMENTACION		5.00
	CONTRIBUYENTE		
	REGIMEN RIMPE		
	NEGOCIO POPULAR		

Forma De Pago	ELECTIVO	Sub. Total 0%	5.00
	DINERO ELECTRONICO	DESCUENTO	
	TARJETA CREDITO / DEBITO	VALOR TOTAL S	5.00
	OTROS		

Recibí Conforme *[Firma]* Firma Autorizada *[Firma]*
 PINILLO CASTILLO LUIS A. Imprenta El Prestigio RUC: 0801406336001 Aut. 2114 Telf: 2452 725
 del 1301 al 1700 Fecha de Imp. 10 de Febrero del 2022 Valido hasta 10 de Febrero del 2023
 Original: Adquirente Copia: Emisor

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN****No. 14512**

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2022-03-07 Hora 08:00 Hasta 2022-03-09 Hora 23:59
Motivo Cumplimiento de orden de trabajo Nro. 0005-DNA8-TVIPyA-2022

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-04 No. Comunicación OFICIO 0078-0003-DNA8-TVIPyA-2022
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino ESMERALDAS
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TOAZA GUALLICHICO GALO RODRIGO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL
Número de Cédula / Pasaporte 1212241295 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PE00148 Marca / Modelo LUV D-MAX C/D V6 4X4 T/M
Color PLOMO Número Matricula A1987217

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ELINA BENA JIBES Cargo JEFE DE EQUIPO AUDITORIA

Realizado Por BALLADARES CHICAIZA ADRIANA DEL CARMEN

Fecha de Emisión 2022-03-04 16:16