

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02 06 2023	1122	1093
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	NTOP-DADM-2023-597-ME	574	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708333669	ONA PAREDES LUIS ANIBAL			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** DNA PAREDES LUIS ANIBAL.- PAGO COMISIÓN DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2023, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN REQUERIMIENTO EN OFICIO N°0017-0010-DNAS-TVIPyA2023.CP 74 CT SOLICITUD 054-2022-DADM-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/06/2023	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	01	06	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		574
		No.		MTOP-DADM-2023-597-ME

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708333669 ONA PAREDES LUIS ANIBAL			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>152.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>152.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>152.00</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

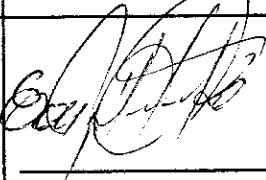
**DESCRIPCION:** ONA PAREDES LUIS ANIBAL.- PAGD COMISIÓN DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2023, TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA CDNTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, SEGÚN REQUERIMIENTOEN DFICIO N°0017-0010-DNAS-TVIPyA2023.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 01/06/2023	 _____ 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	01	06	2023	1093
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		574	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		DTROS GASTOS		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708333669 ONA PAREDES LUIS ANIBAL				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 01/06/2023</p>	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiera

10290

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS**  
**HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR**

No. 129-2023-CT

SOLICITANTE: <b>DR. ADRIAN...</b> DIRECCIÓN: <b>ESMERALDAS</b>			FECHA DE EMISIÓN: <b>jueves, 18 de mayo de 2023</b>	
NOMBRE DEL EMPLEADO: <b>...</b> CATEGORÍA: <b>...</b>			CARGO: <b>CHOFER INSTITUCIONAL</b>	
DESTINO: <b>...</b>			CANTIDAD DE DIAS: <b>...</b>	
INSTITUCIÓN: <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>			CANTIDAD DE HORAS: <b>...</b>	

512

**CALCULO DE LIQUIDACION**

ITINERARIO	FECHA	HORA	DIAS PERIÓDICOS	VALOR VIÁTICO DIARIO	TOTAL
SALIDA	15/05/2023	8:00	2	80,00	160,00
RETORNO	17/05/2023	14:00			

TOTAL VIÁTICO	160,00
Anticipo Entregado	
Valor a Reintegrar	160,00

**VIÁTICO JUSTIFICADO**

	Calculado	Real (Con factura)
Valor de transporte	112,00	124,11
Valor de pasajes	48,00	
<b>Total</b>	<b>160,00</b>	

DESCRIPCIÓN	DÍAS	VALOR
DISTRIBUCIÓN DE PASAJES	2	B

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS	
HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN
\$ 61,00	\$ 24,00
\$ -	\$ 16,18
\$ -	\$ 10,00
\$ -	\$ 10,93
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 61,00 / \$ 63,11</b>

**CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
58001 Pasajes al Interior	\$ -	\$ -
58002 Pasajes	\$ -	\$ -
58003 Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 152,00	\$ 152,00
58004 Combustible y Lubricantes	\$ -	\$ -
58005 Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres (incluyendo taxi)	\$ -	\$ -
58006 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	\$ -	\$ -
58007 Gasolina y Ponderales, Parquímetros, Casilleros Judiciales y Barcos (Arriendo)	\$ -	\$ -
<b>TOTAL A CERTIFICAR</b>	<b>\$ 152,00</b>	<b>\$ 152,00</b>

<b>CONTABILIDAD</b>		
<i>Cristina</i>		
PRESUPUESTO	TESORERIA	

**NOTA:** En conformidad con el Reglamento, la presente debe presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la

**ANEXO**

CATEGORÍA INGRESO	PLAZA	CONTRIBUTIVO	Mantenimiento y Reparación Vehículos Terrestres, Publicitarios, et c.	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	Edificios, locales, Residencias, Parques, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arriendo)
<b>TOTAL</b>					

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA DEL 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015

Subtotal Flujos		1,411.44	0.00
Subtotal por Auxiliares		1,411.44	0.00
Saldo por Auxiliares		1,411.44	

AUXILIAR 01:	52099990000	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	DEBITO	CREDITO	
AUXILIAR 02:	0700	EL ORO			
AUXILIAR 03:	5209999000056000035001000	SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	EXPEDIENTE	DEBITO	CREDITO

12/11/2015	64726742	DAG	52099990000000000009019	132.21	0.00
[P:10 T:FR A:2015] 520-9999-0000MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL, PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE DEL 2015, MEMORANDO NO. MTOP-DATE-2015-2933-ME DE 05-11-2015					
09/12/2015	65365779	DAG	5209999000000000010254	230.40	0.00
[P:11 T:FR A:2015] 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL, PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE DE 2015, MEMORANDO NO. MTOP-DATE-2015-3141-ME DE 07-12-2015 NOMINA 457					
Subtotal Flujos				362.61	0.00
Subtotal por Auxiliares				362.61	0.00
Saldo por Auxiliares				362.61	

AUXILIAR 01:	52099990000	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	DEBITO	CREDITO	
AUXILIAR 02:	0800	ESMERALDAS			
AUXILIAR 03:	5209999000056000021001000	SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	EXPEDIENTE	DEBITO	CREDITO

12/11/2015	64726742	DAG	5209999000000000009019	90.46	0.00
[P:10 T:FR A:2015] 520-9999-0000MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL, PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE DEL 2015, MEMORANDO NO. MTOP-DATE-2015-2933-ME DE 05-11-2015					
09/12/2015	65365779	DAG	5209999000000000010254	180.92	0.00
[P:11 T:FR A:2015] 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL, PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE DE 2015, MEMORANDO NO. MTOP-DATE-2015-3141-ME DE 07-12-2015 NOMINA 457					
Subtotal Flujos				271.38	0.00
Subtotal por Auxiliares				271.38	0.00
Saldo por Auxiliares				271.38	



Gobierno del Ecuador

Juntos lo logramos



CONTABILIDAD FAVOR REDUCIR EL CONTROL INTERNO CONSERVAR LA CONTABILIDAD

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

03-05-2023

054-2023-MTOP-DADM-UT

25/04/2023

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

OÑA PAREDES LUIS ANIBAL

CHOFER INSTITUCIONAL

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

QUININDE - ESMERALDAS  
CIELO VERDE - IMBABURA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26/04/2023

08H00

28/04/2023

14h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

OÑA PARDES LUIS - ING KAREN AVENDAÑO - ING VICTOR AGUIRRE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE 01-488	INSTITUCIONAL PEI-3664	QUITO - ESMERALDAS	26-04-2023	08H00	26-04-2023	14H00
TERRESTRE 01-488	INSTITUCIONAL PEI-3664	ESMERALDAS - CIELO VERDE	27-04-2023	08H00	27-04-2023	12H00
TERRESTRE 01-488	INSTITUCIONAL PEI-3664	CIELO VERDE - QUITO	28-04-2023	10H00	28-04-2023	14H00

TIPO DE CUENTA

NO. DE CUENTA

NOMBRE DEL BANCO

CUENTA DE AHORROS

3601011598762

PRO CREDIT

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. LUIS ANIBAL OÑA PAREDES  
CHOFER INSTITUCIONAL

LDO. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA:

Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales 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.

TICA GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

20 160 152  
20 141.93  
2023/mar/02  
15445

Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
15:22

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**
**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**

054-2023-MTOP-DADM-UT

02/05/2023

**ACTOS GENERALES**
**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**
**PUESTO**

OÑA PAREDES LUIS ANIBAL

CHOFER INSTITUCIONAL

**CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION**
**NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR**

QUININDE - ESMERALDAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CIELO VERDE - IMBABURA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION**

OÑA PARDES LUIS - ING KARÉN AVENDAÑO - ING VICTOR AGUIRRE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**EDDY ARMANDO CABRERA PAREDES**

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERON LAS SIGUIENTES

**MIÉRCOLES 26/ABRIL/2023**

- 08.00 am - salida hacia la provincia de Esmeraldas
- 14.00 pm - llegada a la ciudad de Guaranda,

**JUEVES 27/ ABRIL / 2023**

- 08:00 am - salida con los funcionarios al MTOP distrital
- 10:00 pm - traslado de los funcionarios a la ciudad de Quito

**VIERNES 28/ ABRIL / 2023**

- 08:00 am - salida con los funcionarios al mtop distrital
- 10:00 pm - traslado de los funcionarios a la ciudad de Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**


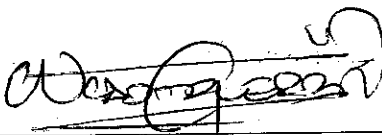
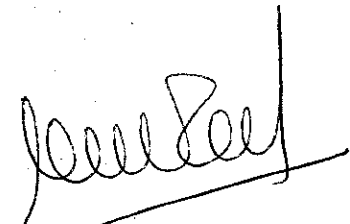
Trasladar a los funcionarios al recorrido e inspección construcción paso lateral de Guaranda

Nro. FACTURA	FECHA	RAZDN SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
002-025-00000803	26-04-2023	REMANSO HOSTERIA	HOSPEDAJE	61,00
001-100-000001010	26-04-2023	TOÑITO RESTAURANT	ALIMENTACION	24,00
0000337	26-04-2023	RESTAURANT Y CAFETERIA CASA MERCEDES	ALIMENTACION	18,18
0000020	26-04-2023	ENCEBOLLADOS DE LA 17	ALIMENTACION	10,00
0000341	27-04-2023	RESTAURANT Y CAFETERIA CASA MERCEDES	ALIMENTACION	10,03
<b>TOTAL</b>				<b>123,21</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	26/04/2023	28/04/2023	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
HORA hh:mm	08H00	14h00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08:00	

**TRANSPORTE UTILIZADO**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE 01-488	INSTITUCIONAL PEI-3664	QUITO - ESMERALDAS	26-04-2023	08h00	26-04-2023	14H00
TERRESTRE 01-488	INSTITUCIONAL PEI-3664	ESMERALDAS- CIELO VERDE	27-04-2023	08h00	27-04-2023	12H00
TERRESTRE 01-488	INSTITUCIONAL PEI-3664	CIELO VERDE- QUITO	28-04-2023	10H00	28-04-2023	14H00

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	
 Sr. LUIS ANIBAL OÑA PAREDES CHOFER INSTITUCIONAL	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>
 LCO. CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 TLGA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**

No. 1255

(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 1760061710001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-04-26 Hora 08:00 Hasta 2023-04-28 Hora 22:00

Motivo: Facilitar al Equipo Auditor la movilización para 3 personas hacia el proyecto, ubicado en las provincias de Esmeraldas e Imbabura, para realizar la verificación preliminar conjuntamente con personal técnico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y el Contratista de ejecución de la obra, que se llevará a cabo desde el miércoles 26 de abril hasta el viernes 28 de 2023

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-04-25 No. Comunicación MTOP-GICDA-2023-2773-EXT

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS-IMBABURA

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR/A**

Nombre LOA PAREDES LUIS ANIBAL Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708333669 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI3664 Marca / Modelo LUV D-MAX TM 3.0 4X4 DIESEL CD EXTREME

Color ROJO Número Matricula 589854

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombre Ing. María Fernanda Herrera Erazo Cargo EXPERTO SUPERVISOR DE APOYO DE AUDITORIA

Realizado Por MORALES TROYA CESAR IVAN

Fecha de Emisión 2023-04-25 13:39



I. MORALES

PROCESO CONFORME NORMATIVA  
VIGENTE.

W. Guerra

18/04/2023



OFICIO No. 0017-0010-DNA8-TVIPyA-2023

Sección: DNA 8 - Dirección Nacional de Auditoría de Transporte, Vialidad,  
Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria

Asunto: Requerimiento de Información

Quito, 18 de abril de 2023

Licenciado  
Carlos Wladimir Guerra Alvarado  
Director Administrativo  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS  
Juan León Mera N26-220 y Avenida Orellana  
Ciudad

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado está efectuando el examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución del contrato de ejecución de obra derivado del proceso RE-MTOP-1-01-2019, suscrito para la "Apertura y Rectificación de la carretera Saguangal-Las Golondrinas de 64,20 km, incluye la construcción de 10 puentes y un puente peatonal en Cielo Verde, ubicado en las provincias de Esmeraldas e Imbabura", en el MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, ubicado/a en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022.

A efectos de continuar con la ejecución de la presente acción de control, mucho agradeceré facilitar al Equipo Auditor la movilización para 3 personas hacia el proyecto, ubicado en las provincias de Esmeraldas e Imbabura, para realizar la verificación preliminar conjuntamente con personal técnico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y el Contratista de ejecución de la obra, que se llevará a cabo desde el miércoles 26 de abril hasta el viernes 28 de abril de 2023.

Para la coordinación oportuna de cualquier detalle se remite los contactos de los miembros del equipo auditor, quienes estarán presentes durante estas diligencias, los mismos que se encuentran en el piso 11 del edificio matriz del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la calle Juan León Mera N26-220 y avenida Orellana, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha:

Nombre	Cargo	Celular
Ing. Karen Avendaño	Jefa de equipo	0995882377
Ing. Víctor Aguirre	Operativo	0998798457

Seguro de contar con su favorable respuesta, me suscribo muy agradecido.

Atentamente,

Ing. María Fernanda Herrera Erazo, Mg.  
EXPERTO SUPERVISOR DE APOYO DE AUDITORÍA

LUIS OÑA



054-2023-MTOP-DADM-UT

MTOP-GICDA-2023-2773-EXT

HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO, DEL 26 / 28 DE ABRIL 2023

No. de Movilización: 1255

UNIDAD SOLICITANTE: CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO		OBJETO DE LA COMISION TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO A LAS PROVINCIAS ESMERALDAS E IMBABURA	
ING KAREN AVENDAÑO			
FUNCIONARIO RESPONSABLE			
VEHICULO			
CLASE	MARCA	NUMERO	
CAMIONETA	CHEVROLET - DMAX	01-488 - PEX-3664	
ITINERARIO			
SALIDA		LLEGADA	
LUGAR	FECHA	HORA	KM
QUITO	26/04/23	08:00	267660
ESMERALDAS	27/04/23	08:00	267980
CIELO VERDE	28/04/23	10:00	268130
			268280
Observaciones:			
 ING KAREN AVENDAÑO F) Funcionario Responsable		 SR. LUIS OÑA F) CONDUCTOR	



**RUC: 1710995042001**  
**FACTURA**  
 NO: 002-025-00000803  
 NUMERO DE AUTORIZACION: 280420230117109950420012002025000008030000083012  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO  
  
 280420230117109950420012002025000008030000083012

**VACA MURILLO FATIMA BETHANIA**  
 DIRECCION MATRIZ: VIA CALACALI - LA INDEPENDENCIA KM. 117  
 DIRECCION SUCURSAL: VIA CALACALI - LA INDEPENDENCIA KM. 117  
 Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellido: ONA PAREDES LUIS ANIBAL Identificación: 1708333669  
 Fecha Emisión: 26/04/2023

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.00	HOSPEDAJE (del 26 abr al 28 abr)	50.000000	50.000

**Información Adicional**  
 DIRECCION: PICHINCHA QUITO y CHILLOGALLO  
 FORMA PAGO: CREDITO  
 RESPONSABLE: VACA FATIMA  
 OBSERVACIONES: Habitación # HAB 004 -  
 EMAIL: luis\_anibal107@hotmail.com  
 TELEFONOS: 0995686379

SUBTOTAL IVA 12%	50.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.00
10% SERVICIO	5.00
VALOR TOTAL	61.00

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO	61.00

7001

010

00010109846951111

2:44-05:00

DESOS



Fecha Emisión: 26/04/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
86		1	CONSUMO DE ALIMENTOS			\$24.0000	0% \$0.00	\$24.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal	Descuento	Precio Total
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$24.00	0	dias	SUBTOTAL 12%	\$	0.00
				SUBTOTAL 0%	\$	24.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	24.00
				DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 12%	\$	0.00
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	24.00

**Información Adicional**

Dirección: quito  
 Email: luis\_anibal107@hotmail.com  
 Teléfono: 099586379  
 referencia: calificación artesanal Nro176006

**VALOR A PAGAR \$ 24.00**

"Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RIMPE"  
**RESTAURANTE Y CAFETERIA CASA MERCEDES**

**Casa Mercedes**  
 RESTAURANTE Y CAFETERIA  
 Ruiz Flores  
 Alicia Mercedes  
 Dirección.: Sin Nombre 11-00 y Calle 2  
 Contacto.: 096 383 6870  
 Pedro Vicente Maldonado - Ecuador

R.U.C.: 0501373781001  
**NOTA DE VENTA**  
 NO. 001 - 001 - 00  
 0000341

FECHA DE EMISIÓN: 27 / 4 / 23  
 DÍA MES AÑO

AUT. S.R.I.: 1130930307  
 Fecha de Aut: 23/Enero/2023

Cliente: Luis Oña  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1708333669  
 Guía Rem.:  
 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Comida Aparca		10.93

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

*[Firma Autorizada]* *[Firma Cliente]* **10.93**  
 Firma Autorizada Firma Cliente Valor Total \$  
 FORMA DE PAGO  
 Efectivo: \$  Dinero electrónico: \$   
 Otros: \$  Tarjeta de Crédito: \$

Imprinta POINT GRAF - Oscar Alejandro Espinoza Cuevas - RUC. 172582211001 - Aut. N°13990  
 TEL.F. 2392 433 / 10 BLOCK 100X2 (1-1000) // VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23/Enero/2024

Venta de comidas y bebidas en picantero  
 incluso para llevar  
 Direc.: 25 de Agosto s/n y Av. 17 de Jul  
 San Miguel de los Bancos- Ecuador

SR. Luis Oña  
 R.U.C./C.N. 17083336  
 Fecha: 26-04-23  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	7.10	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO  
 Efectivo: \$  Dinero electrónico: \$   
 Otros: \$  Tarjeta de Crédito: \$   
**VALOR TOTAL \$ 9.10**

*[Firma Autorizada]* *[Firma Cliente]*  
 F. AUTORIZADA F. CLIENTE  
 IMPRINTA IDEGRAF - Bautista Luzuriaga Adriaen Pauli - Ruc. 1716215221001 - Aut. N° 13904  
 F. de Aut.: 09 / Febrero / 2023 - F. de Caducidad: 09 / Febrero / 2024 del 001 - 0100

"Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RIMPE"  
**RESTAURANTE Y CAFETERIA CASA MERCEDES**

**Casa Mercedes**  
 RESTAURANTE Y CAFETERIA  
 Ruiz Flores  
 Alicia Mercedes  
 Dirección.: Sin Nombre 11-00 y Calle 2  
 Contacto.: 096 383 6870  
 Pedro Vicente Maldonado - Ecuador

R.U.C.: 0501373781001  
**NOTA DE VENTA**  
 NO. 001 - 001 - 00  
 0000337

FECHA DE EMISIÓN: 26 / 4 / 23  
 DÍA MES AÑO

AUT. S.R.I.: 1130930307  
 Fecha de Aut: 23/Enero/2023

Cliente: Luis Oña  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1708333669  
 Guía Rem.:  
 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Panellada		18.18

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

*[Firma Autorizada]* *[Firma Cliente]* **18.18**  
 Firma Autorizada Firma Cliente Valor Total \$  
 FORMA DE PAGO  
 Efectivo: \$  Dinero electrónico: \$   
 Otros: \$  Tarjeta de Crédito: \$

Imprinta POINT GRAF - Oscar Alejandro Espinoza Cuevas - RUC. 172582211001 - Aut. N°13990  
 TEL.F. 2392 433 / 10 BLOCK 100X2 (1-1000) // VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23/Enero/2024