

## 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
Unid. Desc:	0000	023	08	2022
				No. Original
				1798
				1795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-1395-ME
				No. Expediente
				935

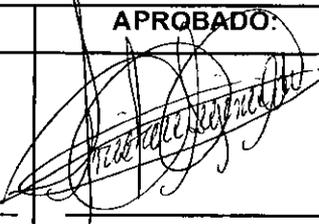
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1305605998 HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE					

### 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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE COMISION DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA LA MANA-GYE-MONTECRISTI CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL: ENTREVISTAS, REUNIONES, RECORRIDOS Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI Y GUAYAS, SEGUN SOL. N° 003-DH-DM-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/08/2022 	_____ 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	08	2022	1795	1795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MTOP-DADM-2022-1395-ME	935	

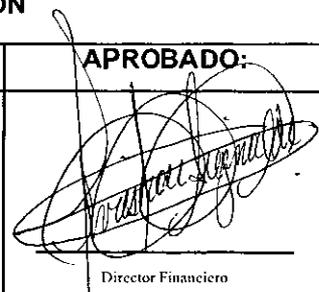
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1305605998 HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE COMISION DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2022 CON RUTA LA MANA-GYE-MONTECRISTI CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL: ENTREVISTAS, REUNIONES, RECORRIDOS Y EVENTOS CON AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI Y GUAYAS, SEGUN SOL. N° 003-DH-DM-2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/08/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**CONTROL PREVIO  
LIQUIDACION DE VIATICOS**

Nombre:	UDC. DARIO HERRERA
Concepto:	LIQUIDACION DE VIATICOS
Fecha proceso:	23-08-2022

Nro	DETALLE	CUMPLE		COMENTARIO
		SI	ND	
1	Certificación Presupuestaria	✓		N-121
2	Requerimiento de autorización del gasto			
3	Autorización del Gasto			
4	Memorando designación comisión servicios			
5	Memorando solicitud compra pasajes y/o solicitud de asignación de vehículo y conductor			
6	Ticket aéreo			
7	Hoja de ruta del conductor			
8	Salvoconducto			
9	Solicitud autorización cumplimiento servicios			
10	Informe de Servicios institucional	✓		
11	Memorando de solicitud de pago CAF	✓		
12	Facturas	✓		
13	Detalle de documentos de soporte	✓		

**402-03 Control previo al devengado**

Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:

1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética.
2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.
3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado.



Elaborado por

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	121	19	08	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$16,139.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$16,139.10</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. - PARA ATENDER LOS PAGOS DE TERCER CUATRIMESTRE Y FINALIZACION DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE TODO EL PERSONAL DEL MTOP EN PLANTA CENTRAL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1395-ME.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA	CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2022.08.19 10:22:18 -05'00'
FECHA: 19/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

*M. Maldonado  
P. Zumbado  
P. Golez*  
- Realizar el trámite con tal precio y  
pueden en base a normativa  
legal vigente. *D*  
23/08/2022

**SOLICITUD DE LICENCIA CDN REMUNERACIÓN**

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>003-DH-DM-2022</b>	Fecha de Solicitud: <b>09-08-2022</b>
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia, donde se realiza la Licencia:

La Maná / Cotopaxi

Guayaquil / Guayas

Montecristi / Manabí

Fecha salida (dd-mm-aa)	Hora salida (hh:mm)	Fecha llegada (dd-mm-aa) (lugar habitual de trabajo)	Hora llegada (hh:mm) (lugar habitual de trabajo)
11-08-2022	16h50	13-08-2022	15h30

**OBJETO DE COMISIÓN:**

- Acudir a entrevistas, reuniones, recorridos y eventos con autoridades nacionales y locales en las Provincias de Cotopaxi y Guayas.

**SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Dario Herrera Falconez	Ministro	NJS	DESPACHO MINISTERIAL	130560599-8	2	130,00	260,00

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREA	SEGURIDAD PRESIDENCIAL	LA MANÁ - GUAYAQUIL	11-08-2022	16h50	11-08-2022	17h50
TERRESTRE	SEGURIDAD MINISTRO	GUAYAQUIL - MONTECRISTI	13-08-2022	13h00	13-08-2022	15h30

<b>Nombre</b> DARIO VICENTE HERRERA FALCONEZ	<b>Tipo de Cuenta</b> Ahorros	<b>No. De Cuenta</b> 1101021428	<b>Nombre del Banco</b> Banco Bolivariano
<b>SOLICITADO</b>	<b>VISTO BUENO</b>	<b>AUTORIZACION</b>	<b>PROVISION TRANSPORTE</b>
<i>[Firma]</i> Dario Herrera Falconez Ministro de Estado	<i>[Firma]</i> Gloria Fernanda Córdova Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>[Firma]</i> Gloria Fernanda Córdova Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>[Firma]</i> Carlos Wladimir Guerra Director Administrativo

**LIQUIDACION DE VALDRES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

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

**OBSERVACIONES**

Autorización de Pago  
f. *[Firma]*  
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

**Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

Dirección: Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana

Código postal: 170100 - Quito - Ecuador

Teléfono: +593 2 2234000

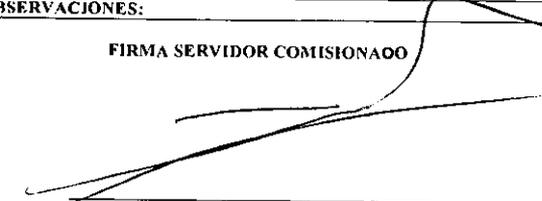
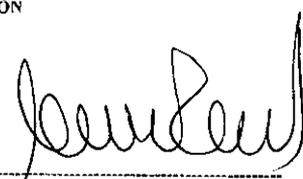
Correo electrónico: [transporte@transporte.gob.ec](mailto:transporte@transporte.gob.ec)

*Sobrecada E...*  
9:30



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 003- DH-DM-2022		FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 16/08/2022	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Darío Herrera Falconez		PUESTO MINISTRO DE ESTADO	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION La Maná / Cotopaxi Guayaquil / Guayas Montecristi / Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  DESPACHO MINISTERIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION  Darío Herrera Falconez		MINISTRO DE ESTADO	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
OBJETO DE COMISIÓN: Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:			
Jueves 11 de agosto de 2022			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Recorrido por el avance de la obra de la vía Latacunga - La Maná junto al Presidente de la República</li> <li>Traslado a Guayaquil</li> </ul>			
Viernes 12 de agosto de 2022			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión de Trabajo con el Ministerio de Finanzas "Diálogo sobre la focalización del subsidio a los combustibles"</li> </ul>			
Sábado 13 de agosto de 2022			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión con Presidencia de la República</li> </ul>			
<b>ITINERARIO</b>		<b>NOTA</b>	
FECHA dd-mm-aa	SALIDA	LLEGADA	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	16h50	15h30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			
<b>TRANSPORTE UTILIZADO</b>		<b>SALIDA</b>	
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, otros)	<b>NOMBRE DEL TRANSPORTE</b>	<b>FECHA</b> dd-mm-aa	<b>HORA</b> hh:mm
		<b>LLEGADA</b>	<b>FECHA</b> dd-mm-aa
			<b>HORA</b> hh:mm
AÉREA	SEGURIDAD PRESIDENCIAL	LA MANÁ - GUAYAQUIL	11-08-2022
TERRESTRE	SEGURIDAD MINISTERIO	GUAYAQUIL - MONTECRISTI	13-08-2022
			11-08-2022
			13-08-2022
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 paga de Viáticos, Subsistencias y Movilización.			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
 Darío Herrera Falconez Ministro de Transporte y Obras Públicas		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 presentario 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 Delegada	
<b>VISTO BUENO</b>		<b>AUTORIZACIÓN</b>	
 Gloria Fernanda Córdova Coordinadora General Administrativa Financiera		 Gloria Fernanda Córdova Coordinadora General Administrativa Financiera	

**Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

Dirección: Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana.

Código postal: 170100, Guayaquil, Ecuador

Teléfono: (593) 4 261 2100

E-mail: [caso@mtop.gub.ec](mailto:caso@mtop.gub.ec)



Ministerio de  
Transporte y  
Obras Públicas

DETALLE DE FACTURAS				
No.	RAZON SOCIAL	FECHA	NRO. FACTURA	VALOR
1	River Garden	13/8/2022	002-001-000003060	257,22
VALOR TOTAL				257,22

Elaborado por: Antonio Salazar





**FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TURISTICO  
HOTELERO GIARDINI**

**RIVER GARDEN HOTEL + SUITE**

**Dirección Matriz:** PANAMA 0421 Y TOMAS MARTINEZ IMBABURA

**Dirección Sucursal:** PANAMA 0421 Y TOMAS MARTINEZ IMBABURA

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI

**Agente de Retención Resolución No.** 1

**R.U.C.** 0992806583001

**FACTURA**

**No.** 002-001-000003060

**ESTADO SRI:** AUTORIZADO

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1308202201099280658300120020010000030600992806512

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2022-08-13 09:28

**AMBIENTE:**

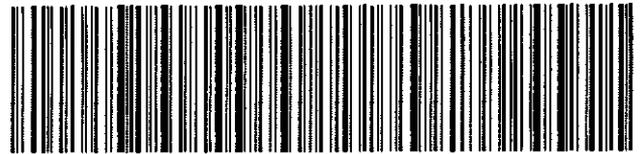
PRODUCCIÓN

**EMISION:**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

1308202201099280658300120020010000030600992806512



**Cliente :** HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE

**Fecha Emisión :** 13/08/2022

**Dirección :** QUITO

**Identificación :** 1305605998

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Desc.	Valor Total
1	1	1,00	ALOJAMIENTO	150,00	0,00	150,00
20	20	1,00	GUAYACU BISTRO	10,57	0,00	10,57
21	21	1,00	800 CAFEE	32,00	0,00	32,00

PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	SUBTOTAL 12%	VALOR
1	1	TARJETA DE CRÉDITO	257,2200	287,97	287,97
				SUBTOTAL DIFERENCIADO	0,00
				SUBTOTAL 0%	0,00
				SUBTOTAL No Objeto IVA	0,00
				EXENTO DE IVA	0,00
				SUBTOTAL	287,97
				OESCUENTO	0,00
				IVA 12%	25,72
				IVA DIFERENCIADO	0,00
				PROPINA	20,00
				TASA DE TURISMO	3,00
				VALOR TOTAL	257,22

**INFORMACION ADICIONAL**

Taaa\_Turismo 3.00  
 Importe\_Total 257.22  
 Folio: 004100 Habitación: 1102  
 HUEAPED HERRERA FALCONEZ DARIO VICENTE Identificación 1305605998  
 Llegada: 2022/08/11 Salida: 2022/08/13  
 amallCliente dherrera@mtop.gob.ec  
 Forma\_Pago Tarjeta 2753 2753 2753