

## 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		08	011	2022
					<b>2406</b> <b>2395</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOB-DADM-2022-1804-ME		<b>1238</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717593907	BARBA ACDSTA FRANCISCO DANIEL				

### 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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DDLARES

**DESCRIPCION:** BARBA ACOSTA FRANCISCO DANIEL COMISION DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA UIO-GYE-UIO. REALIZAR LA VERIFICACION DE BIENES, REVISION Y FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA GABARRA DE EL MORRO ENTRE EL CGREG Y EL MTOB. SEGUN SOL. N° 001-FDBA-DF-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> <small>100% V.A.</small>  FECHA: 08/11/2022	 <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		07	011	2022	2395
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MTO-P-DADM-2022-1804-ME	
					No. Expediente	
					1238	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717593907	BARBA ACOSTA FRANCISCO DANIEL				

**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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BARBA ACOSTA FRANCISCO DANIEL COMISION DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON RUTA UIO-GYE-UID. REALIZAR LA VERIFICACION DE BIENES, REVISION Y FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA GABARRA DE EL MORRO ENTRE EL CGREG Y EL MTOP. SEGUN SOL. N° 001-FDBA-DF-2022

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 07/11/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> 001-FDBA-DF-2022	<b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b> 26/09/2022
--	---

<b>VIÁTICOS</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>MOVILIZACIONES</b> <input type="checkbox"/>	<b>SUBSISTENCIAS</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ALIMENTACIÓN</b> <input type="checkbox"/>
---	--	--	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> BARBA ACOSTA FRANCISCO DANIEL ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> DIRECTOR FINANCIERO CONDUCTOR
<b>PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> QUITO - GUAYAQUIL	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION FINANCIERA
<b>FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</b> 27/09/2022	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b> 07h00
<b>FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)</b> 28/09/2022	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b> 20h00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
 BARBA ACOSTA FRANCISCO DANIEL, ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- EN ATENCION AL OFICIO Nro. CGREG-DDCRU-2022-0759-OF DE FECHA, PUERTO AYORA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA REVISIÓN Y FIRMA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA GABARRA EL MORRO

**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 01-493	INSTITUCIONAL PEI-3808	QUITO - GUAYAQUIL	27-09-2022	07H00	27-09-2022	15H00
TERRESTRE 01-493	INSTITUCIONAL PEI-3808	GUAYAQUIL - QUITO	28-09-2022	11H00	28-09-2022	20H00

<b>TIPO DE CUENTA</b> AHORROS AHORROS	<b>NO. DE CUENTA</b> 1D41334051 5907826100	<b>NOMBRE DEL BANCO</b> BCO. DEL PACIFICO BCO. PICHINCHA
---	--	--

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>

<b>ING. FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA DIRECTOR FINANCIERO</b>	<b>ING. FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA DIRECTOR FINANCIERO</b>
---	---

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b>
	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.
<b>SRA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.

13 OCT 2022

Recibido por Solcedor E.  
 Hora: 15:50 + Anexos: .....



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

001-FDBA-DF-2022

3D/09/2022

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**

BARBA ACOSTA FRANCISCO DANIEL

**PUESTO**

DIRECTOR FINANCIERO

**CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION**

QUITO - GUAYAQUIL

**NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR**

DIRECCION FINANCIERA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION**

FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA, FABIAN ENRIQUE ROCHE SILVA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

EN ATENCION AL OFICIO Nro. CGREG-DDCRU-2022-0759-OF DE FECHA, PUERTO AYORA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA REVISIÓN Y FIRMA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA GABARRA EL MORRO

**MARTES 27 / SEPTIEMBRE / 2022.**

- 07:00 am - Traslado vía terrestre desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.
- 15:00 pm - Llegada a la Ciudad de Guayaquil.
- 15:20 pm - Llegada al Varadero del Pacifico para la revisión de la Gabarra el Morro, acompañado por miembros de la comisión.
- 17:35 pm - Traslado al hotel.

**MIÉRCOLES 28 / SEPTIEMBRE / 2022.**

- 08:00 am - Traslado a bodegas del Consejo del Gobierno de Galápagos, y, coordinación para revisión de bienes previo a la suscripción del acta entrega definitiva de la Gabarra el Morro entre el consejo del Gobierno de Galápagos y el Ministerio de Transporte y Obras Publicas
- 11:00 am - Retorno vía terrestre a la Ciudad de Quito
- 19:00 pm - Llegada a la Ciudad de Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Revisión de los bienes del Consejo del Gobierno de Galápagos y coordinación para la firma del acta entrega definitiva de la Gabarra el Morro

**DETALLE DE FACTURAS:**

Nro. FACTURA	FECHA	RAZDN SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
D511D	27-09-2022	MOINA JANETH MARILY	Alimentación	10.00
04521	27-09-2022	CARRERA NARANJO DANIELA ALEJANDRA	Alimentación	12.00
478D6	27-09-2022	PIZZA HUT	Alimentación	37.48
16741	28-09-2022	JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO	Hospedaje	50.00
			<b>TOTAL...\$</b>	<b>109.48</b>

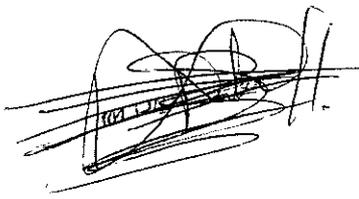
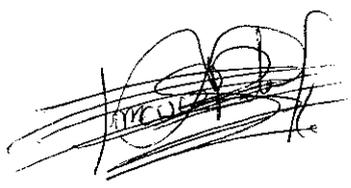
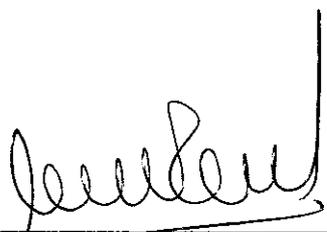
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	27/09/2022	28/09/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	07H00	20H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

**TRANSPORTE UTILIZADO**

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 01-493	INSTITUCIONAL PEI-3808	QUITO - GUAYAQUIL	27-09-2022	07H00	27-09-2022	15H00

FECHA.....HORA.....

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

TERRESTRE 01-493	INSTITUCIONAL PEI-3808	GUAYAQUIL - QUITO	28-09-2022	11H00	28-09-2022	20H00
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIDNADO</b>						
 <p>ING. FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA DIRECTOR FINANCIERO</p>						
<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>			
 <p>ING. FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA DIRECTOR FINANCIERO</p>			 <p>SBA: GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>			



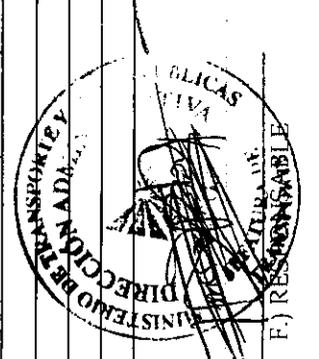
REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Ministerio de Transporte  
 y Obras Públicas

LUGAR Y FECHA: Quito 27 y 28 de Septiembre 2022

MOVILIZACION No.

CLASE		NUMERO REC.		PLACA		OBJETO DE LA COMISION:		
LUGAR	FECHA	FECHA	HORA	KM.	KM.			
Comionda		01		PEI 3808		En m'dio al objeto CEREU-2022 de fecha Puesto de Egresos, Resolucion y Firma del Sr. Alcaide y Resolucion y Resolucion de la goberna el Honor		
VEHICULO								
CLASE	MARCA	NUMERO REC.	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR				
Comionda	CHEVROLET DMAX	01	PEI 3808	Sr. FAJAN-ROCHE				
SALIDA		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES				
LUGAR	FECHA	HORA	KM.	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.
Quito	27-9-22	7:00	265.930	Quayoguel	27-9-22	15:00	266.400	
Quayoguel	28-9-22	11:00	266.472	Quito	28-9-22	20:00	266.922	
OBSERVACIONES								



*[Signature]*  
 F) CONDUCTOR

1709688558



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

No. 15239

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS  
RUC 1760001710001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-27 Hora 05:00 Hasta 2022-09-29 Hora 08:00

Motivo EN ATENCION AL OFICIO NO. CGREG-DDCRU-2022-0759-OF DE FECHA PUERO AYORA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA REVISION Y FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA GABARRA EL MORRO

No. Ocupantes 5

**AUTDRIZACIÓN**

Fecha 2022-09-27

No. Comunicación SOLICITUD: 176799

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CDNDUCTOR / A**

Nombres ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1709688558

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI-3808

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color DORADO

Número Matrícula 0470552

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. FRANCISCO BARBA

Cargo DIRECCION FINANCIERA

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-09-27 16:34



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**

Nro. Solicitud: 176799

Quito, 26 de septiembre de 2022

**PARA:** GUERRA ALVARADO CARLOS WLADIMIR  
**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-GUAYAQUIL-QUITO

Del 27/09/2022 al 28/09/2022, hora de salida: 07:00

**Motivo salida / Dirección:**

En atención al oficio Nro CGREG-DDCRU-2022-0759-OF de fecha Puerto Ayora 16 de septiembre de 2022, mediante el cual se solicita la revisión y firma del Acta de Entrega y Recepción de la Gabarra el Morro.

**Servidor/es público/s:**

Ing. Francisco Barba

Atentamente,



FRANCISCO  
DANIEL BARBA  
ACOSTA

BARBA ACOSTA FRANCISCO DANIEL

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	141	19   10   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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$7,247.43
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,502.67
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$13,750.10</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL DURANTE EL PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022. CON AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1804-ME.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por <b>AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA</b>	 Firmado electrónicamente por <b>FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA</b>
FECHA: 19/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



**SOCIEDAD DE TURISMO  
SODETUR SAS-PIZZA HUT**



**Dirección Matriz:** QUITO - FINLANDIA N35-99 Y SUECIA

**Dirección Sucursal:** CC RIOCENTRO NORTE LOCAL C-1

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°:** 328

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**TELEFONO:** 023822400

**FACTURA**

**R.U.C.:** 1790646483001 **PÁGINA:** 1 / 1

**NÚMERO DE COMPROBANTE:** 079-012-000047806

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**  
2709202201179064648300120790120000478060004780617

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**  
2022-10-03T11:14:15-

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**



2709202201179064648300120790120000478060004780617

**Nombres y Apellidos:** FRANCISCO BARBA

**Identificación:** 1717593907 **Fecha Emisión:** 27/09/2022

Código Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
555550000030193	PIZZA MEAT LOVERS	1.00	10.49	0.00	10.49
555550000039982	PIZZA JAMON LOVERS	1.00	10.49	0.00	10.49
555550000020103	ALITAS 6 UNID	1.00	6.24	0.00	6.24
555550000020103	ALITAS 6 UNID	1.00	6.24	0.00	6.24

<b>Información Adicional:</b> Dirección: Ecuatoriana Quito  Teléfono: 0992638747  Email: Paco.zen@hotmail.com  <b>Forma de pago:</b> <b>SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:</b> 0.00 <b>TARJETA DE CREDITO:</b> 37.48 <b>OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:</b> 0.00	<b>SUBTOTAL 12%</b>	33.46
	<b>SUBTOTAL 0%</b>	0.00
	<b>SUBTOTAL No objeto de IVA</b>	0.00
	<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>	0.00
	<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	33.46
	<b>TOTAL Descuento</b>	0.00
	<b>ICE</b>	0.00
	<b>IVA 12%</b>	4.02
	<b>IRBPNR</b>	0.00
	<b>PROPINA</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	37.48	



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	141	19	10	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	PV	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$7,247.43
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$6,502.67
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$13,750.10</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA CUMPLIMIENTO DE TRABAJO EN TERRITORIO DEL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL DURANTE EL PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022. CON AUTORIZACION EN EL MEMORANDO NRO. MTOP-DADM-2022-1804-ME.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA	 FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA
FECHA: 19/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. MTOP-DF-2022-1850-ME

Quito, D.M., 19 de octubre de 2022

**PARA:** Sr. Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado  
Director Administrativo

**ASUNTO:** RESPUESTA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-1804-ME, de fecha 17 de octubre de 2022; mediante el cual, solicita:

"...se sirva disponer a quien corresponda autorizar la emisión de la certificación presupuestaria que permita contar con los recursos para llevar a cabo el procedimiento de pago de viáticos y subsistencias en el exterior para las máximas autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por un valor de USD 6.502,67 (SEIS MIL QUINIENTOS DOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 67/100), en fuente 1; y 7.247,43 (SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 43/100), en fuente 2, de conformidad a lo siguiente:

1. Emisión de Certificación Presupuestaria, bajo el siguiente esquema..."

EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA			
CONCEPTO:	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		
PERÍODO:	2022		
ÍTEM/ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO A CERTIFICAR FUENTE 1	MONTO A CERTIFICAR FUENTE 2
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 6.502,67	\$ 7.247,43

Al respecto, me permito remitir la Certificación Presupuestaria:

**Certificación Presupuestaria Nro. 141:**

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 "Viaticos y Subsistencias en el Interior" \$ 6,502.67  
01 00 000 001 530303 1701 002 0000 0000 "Viaticos y Subsistencias en el Interior" \$ 7,247.43

Cabe manifestar que el procedimiento administrativo que se realice con aplicación a la Certificación Presupuestaria emitida; es de exclusiva responsabilidad del área requirente, misma que deberá observar las disposiciones emitidas en los DECRETOS EJECUTIVOS N° 135, 457 y 488 sobre las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, además se deberá notificar a esta Dirección el número de certificación en futuras obligaciones que se deriven con aplicación a la misma.

Además, deberá considerar en ámbito de su competencia, el seguimiento de ejecución y disponibilidad presupuestaria de la Certificación Presupuestaria emitida, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el Art. 115.- **Certificación Presupuestaria.**- "Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria"; con la finalidad de que esta Cartera de Estado no incurra en el incumplimiento de esta normativa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. MTOP-DF-2022-1850-ME

Quito, D.M., 19 de octubre de 2022

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Francisco Daniel Barba Acosta  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Referencias:

- MTOP-DADM-2022-1804-ME

Anexos:

- cp-141\_viaticos\_en\_el\_interior\_planta\_central-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Tlgo. Eduardo Rafael Cartagena Tapia  
**Analista de Coordinación de Transporte Aéreo 1**

Srta. Ing. Amanda Margoth Gonzalez Leina  
**Analista de Contabilidad 2**

ag/mm



FRANCISCO  
DANIEL BARBA  
ACOSTA

Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-1804-ME

Quito, D.M., 17 de octubre de 2022

**PARA:** Sr. Ing. Francisco Daniel Barba Acosta  
**Director Financiero**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR.

De mi consideración:

**ANTECEDENTES.**

Con memorando Nro. MTOP-CGPGE-2022-1366-ME de 14 de octubre de 2022, el Mgs. Carlos Javier Becerra Albuja, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, manifiesta: "En concordancia con el acápite anterior, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica a través de la Dirección de Planificación e Inversión en el ámbito de sus competencias procede con la emisión de la Certificación POA No. MTOP-DPI-2022-014-POA-GP conforme al siguiente detalle:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD ESIGEF	UNIDAD REQUIRENTE	ACTIVIDAD POA (ESPECÍFICA)	ITEM	FUENTE	NOMBRE DEL ITEM	TOTAL CERTIFICADO
Fortalecer las capacidades institucionales	001 Gestión Institucional	Dirección Administrativa	Egresos por hospedaje y alimentación de los servidores y trabajadores públicos en comisión de servicios dentro del país	530303	1	Viáticos y Subsistencias en el Interior	6.502,67

Con memorando Nro. MTOP-CGPGE-2022-1379-ME de 17 de octubre de 2022, el Mgs. Carlos Javier Becerra Albuja, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, manifiesta: "En concordancia con el acápite anterior, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica a través de la Dirección de Planificación e Inversión en el ámbito de sus competencias procede con la emisión de la Certificación POA No. MTOP-DPI-2022-015-POA-GP conforme al siguiente detalle:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD ESIGEF	UNIDAD REQUIRENTE	ACTIVIDAD POA (ESPECÍFICA)	ITEM	FUENTE	NOMBRE DEL ITEM	TOTAL CERTIFICADO
Fortalecer las capacidades institucionales	001 Gestión Institucional	Dirección Administrativa	Egresos por hospedaje y alimentación de los servidores y trabajadores públicos en comisión de servicios dentro del país	530303	2	Viáticos y Subsistencias en el Interior	7.247,43



**Memorando Nro. MTOP-DADM-2022-1804-ME**

**Quito, D.M., 17 de octubre de 2022**

(...)"

**SOLICITUD.**

Basado en la necesidad institucional y en los productos entregables de esta Dirección, que comprende el dinamismo, compromiso, liderazgo y resultados organizacionales; se observa la necesidad de contar con el recurso para el pago de viáticos y subsistencias en el interior por hospedaje y alimentación para los servidores y trabajadores públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por comisión de servicios dentro del país y participación en eventos de entidades públicas.

Con el antecedente expuesto, mucho agradeceré a usted se sirva disponer a quien corresponda autorizar la emisión de la certificación presupuestaria que permita contar con los recursos para llevar a cabo el procedimiento de pago de viáticos y subsistencias en el exterior para las máximas autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por un valor de USD 6.502,67 (SEIS MIL QUINIENTOS DOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 67/100), en fuente 1; y 7.247,43 (SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 43/100), en fuente 2, de conformidad a lo siguiente:

**1. Emisión de Certificación Presupuestaria, bajo el siguiente esquema:**

EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA			
CONCEPTO:	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		
PERÍODO:	2022		
ÍTEM/ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTO A CERTIFICAR FUENTE 1	MONTO A CERTIFICAR FUENTE 2
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 6.502,67	\$ 7.247,43

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Srta. Ing. Amanda Margoth Gonzalez Lema  
**Analista de Contabilidad 2**

Sr. Tlgo. Eduardo Rafael Cartigena Tapia  
**Analista de Coordinación de Transporte Aéreo 1**

Sra. Ing. Jessica Elizabeth Espinoza Arellano  
**Analista Administrativo 3**

cc



Firmado electrónicamente por  
**CARLOS WLADIMIR  
GUERRA ALVARADO**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatcos 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:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

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