

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 | 2411 2402 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MTOP-DADM-2022-1804-ME | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1243 |

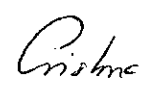

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTRDS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1713571519 | SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL | | | | |

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 | 76.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 76.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 76.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 76.00 |

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLD WILMER COMISION DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2022 RUTA UIO-MACHALA-UIO TRASLADAR A LA COBERTURA PERIDDISTICA DE LA AGENDA MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, RECORRIDO DE OBRAS POR PARTE DEL SR. MINISTRO DARIO HERRERA EN EL PUERTO BOLIVAR, PROVINCIA DE EL ORO. SEGUN SOL. N° 046-BHMR-DCS-2022

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/11/2022 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


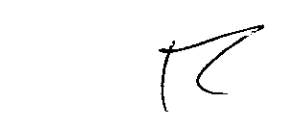
| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|--|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 520 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 07 | 011 | 2022 | 2402 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 1243 | |
| Clase de Registro: | | | Clase de Gasto: | | RPA RTO DEV | |
| COMPROMETIDO | | | OTROS GASTOS | | | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | | | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | | | 1713571519 SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL | | | |

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 | 76.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 76.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 76.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 76.00 |

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SUQUILLO WILMER COMISION DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2022 RUTA UIO-MACHALA-UIO TRASLADAR A LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE MACHALA, RECORRIDO DE OBRAS POR PARTE DEL SR. MINISTRO DARIO HERRERA EN EL PUERTO BOLIVAR, PROVINCIA DE EL ORO. SEGUN SOL. N° 046-BHMR-DCS-2022

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 07/11/2022 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

| | |
|--|--|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 046-BHMR-DCS-2022 | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 28/09/2022 |
|--|--|

| DATOS GENERALES | |
|--|----------------------------------|
| APellidos - Nombres del Servidor BOANERGES MOLINA | PUESTO Servidor Público 3 |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Machala-EI Oro | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR |
| COMUNICACIÓN SOCIAL | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Boanerges Molina Andrés Villacrés Wilmer Suquillo | SP3 SP1 Conductor |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

WILMER SUQUILLO:

Lunes 26-09-2022

08:00 a 16:00 traslado al personal de Comunicación Social desde Quito hasta Machala.

16:30 a 18:30 traslado hotel-Puerto Bolívar

Martes 27-09-2022

09:30 a 18:30 traslado de retorno personal de comunicación Machala-Quito

BOANERGES MOLINA

Lunes 26-09-2022

10:00 a 11:30 coordinación con representante de comunicación de Puerto Bolívar para realizar tomas y fotos

13:00 A 13:30 tomas microempresas Tungurahua edición de Historia para redes

16:00 a 18:00 Tomas y fotos de la terminal marítima de Puerto Bolívar

Martes 27-09-2022

07:00 a 09:30 filmación y fotos dron vía Tenguel -Naranjal

Retorno a Quito desde Machala

ANDRÉS VILLACRÉS

Lunes 26-09-2022

13:00 A 13:30 tomas microempresas Tungurahua

16:00 a 18:00 Tomas de la terminal Marítima de Puerto Bolívar

Martes 27-09-2022

07:00 a 09:30 filmación y fotos dron vía Tenguel -Naranjal

Retorno a Quito desde Machala

ITINERARIO

| TIPO TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|-----------------|------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HDRA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | chevrolet Dimax 01-512 | Quito - Machala | 26-09-2022 | 08H00 | 26-09-2022 | 16H00 |
| TERRESTRE | chevrolet Dimax 01-512 | Machala- Quito | 27-09-2022 | 09H30 | 27-09-2022 | 18H30 |

ITINERARIO

| FECHA dd-mm-aa | SALIDA | LLEGADA |
|----------------|--------|---------|
| 26-09-2022 | 08H00 | 18H30 |
| | | 07H00 |

Hora Inicio de Labores el día de retorno

OBSERVACIONES:

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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




Código postal: 170522 - Quito-Ecuador

Teléfono: (011) 2 307 4110

www.mtobp.gob.ec



República
del Ecuador

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  Boanerges Molina Servidor Público 3 </div> | <p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p> |
| <p style="text-align: center;">APROBACIÓN</p> <div style="text-align: center;">  Mgs. Diana Soriano Directora Comunicación Social </div> | <p style="text-align: center;">AUTORIZACIÓN</p> <div style="text-align: center;">  Gloria Fernanda Córdova T. Coordinadora General Administrativo Financiero </div> |

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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

Código postal: 17052 - Santo Domingo

Teléfono: (051) 2 397 1111

www.motopublicas.gub.ve



República
del Ecuador

Buscar

MOLINA RAMIREZ... HUBERTO

Cerrar
 Responder
 Responder a todos
 Reenviar
 Archivo
 Eliminar
 Spam
 Acciones

DISPOSICIÓN COBERTURA EN EL RECORRIDO EN PUERTO BOLÍVAR

De: **SORIANO OÑA DIANA DEL ROCIO**
 Para: **MOLINA RAMIREZ BOANERGES HUMBERTO** **VILLACRES VARGAS CARLOS ANDRES**
 CC: **CRUZ VACA GABRIELA CONSUELO**

Por medio del presente dispongo trasladarse a la provincia de El Oro, con el objeto de realizar la cc MTOP en Puerto Bolívar.

Boanerges Molina: Periodista
 Andrés Villacrés: Camarógrafo
 Wilmer Suquillo: Consultor.

Saludos cordiales,

Diana Soriano

Directora de Comunicación
 Dirección de Comunicación Social
 y Atención al Ciudadano

Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana
 (593) 23974600
 Código postal: 170522 / Quito-Ecuador
www.obraspublicas.gob.ec

Ministerio
 de Transporte
 y Obras Públicas



República del Ecuador



*Como documento, revisión y
firmado de Comis Pendientes
por 11-10-2022*

*Contabilidad B
Provision en base a minas
legales y gente.*

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

| | |
|--|---------------------------------------|
| No. de Solicitud: 046-BHMR-OCS-2022 | Fecha de Solicitud: 23/09/2022 |
|--|---------------------------------------|

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
Machaia-EI Oro

| 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) |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| 26-09-2022 | 08h00 | 27-09-2022 | 18H30 |

OBJETO DE COMISIÓN:

- Coordinación previa a la constatación de obras en Puerto Bolívar- Provincia de El Oro por parte del Ministro Darío Herrera
- Convocatoria de medios.
- Grabación en video y fotografía durante la cobertura
- Procesar información y remitir a Matriz del MTOP para la publicación en redes sociales.
- Envío de material a medios de Radio, Prensa y Tv.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V.Diario | V.Total |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------|----------|---------|
| Boanerges Molina | SP3 | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 0702517111 | 1 | 80 | 80 |
| Andrés Villacrés | SP1 | Miembro de Equipo | Comunicación Social | 1712908308 | 1 | 80 | 80 |
| Wilmer Suquillo | Código del Trabajo | Conductor | Administrativo | 1713571519 | 1 | 80 | 80 |

ITINERARIO

| TIPO TRANSPORTE | NOMBRE DEL TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|-----------------|------------------------|-----------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | chevrolet Oimax 01-512 | Quito - Machaia | 26-09-2022 | 08H00 | 26-09-2022 | 16H00 |
| TERRESTRE | chevrolet Oimax 01-512 | Machaia- Quito | 27-09-2022 | 09H30 | 27-09-2022 | 18H30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Nombre | Tipo de Cuenta | No. De Cuenta | Nombre del Banco |
|------------------|----------------|---------------|--------------------|
| Boanerges Molina | Ahorros | 1016594967 | Banco del Pacífico |
| Andrés Villacrés | Corriente | 07528612 | Banco del Pacífico |
| Wilmer Suquillo | Ahorros | 47006036 | Banco de Guayaquil |

| SOLICITADO | VISTO BUENO | AUTORIZACION | PROVISION TRANSPORTE |
|--|---|---|---|
| <i>[Firma]</i> Lcda. Gabriela Cruz Coordinadora Dirección de Comunicación Social | <i>[Firma]</i> Mgs. Diana Soriano Oña Directora Comunicación Social | <i>[Firma]</i> Gloria Fernanda Córdova T.Coordinadora General Administrativo Financiero | <i>[Firma]</i> Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado Director Administrativo |

LIQUIDACIÓN DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



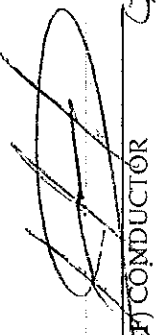


REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Ministerio de Transporte
 y Obras Públicas

LUGAR Y FECHA: Quito 26 Septiembre 2022

MOVILIZACION No.

| SOLICITAZO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA: <u>Ministerio Comunal Social</u> | | | OBJETO DE LA COMISION: | | | | | |
|---|--------|-------------|---|-------------|---------|----------|-------|---------|
| Funcionario responsable: <u>Julio</u> | | | <u>Comisión para la entrega de un vehículo a la Unidad de Planeación Urbana y del Transporte en la provincia de El Oro, para la realización de labores.</u> | | | | | |
| Funcionario responsable | | | NOMBRE DE CONDUCTOR | | | | | |
| VEHICULO | | | PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES | | | | | |
| CLASE | MARCA | NUMERO REG. | PLACA | LUGAR | FECHA | CONCEPTO | CANT. | KM. |
| | | LLEGADA | HORA | | | | | |
| Camión | DAEWOO | 01-512 | 16:00 | Huancabamba | 20-9-22 | | | 168 705 |
| Camión | DAEWOO | 01-512 | 16:00 | Huancabamba | 20-9-22 | | | 168 705 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| F) CONDUCTOR <u>Ministerio Social</u> <u>01-512-151-9</u> | | | | | | | | |
| F) RESPONSABLE <u>07-0251211</u> | | | | | | | | |



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. 15221

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 2022-09-26 Hora 16:30 Hasta 2022-10-03 Hora 08:00

Motivo Por medio del presente solicito a Usted, autorizar la emisión del salvo conducto para el vehículo Chevrolet Dimax con registro 01-512, placa PEI 3812, que conduce el señor Wilmer Suquillo, a partir del 26 de septiembre hasta el 03 de octubre de 2022, en razón de que esta dirección realiza cobertura de todas las actividades del señor Ministro y autoridades del jerárquico superior del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-26

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-DCO-2022-189-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1713571519

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3812

Marca / Modelo D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X2 TM DIESEL

Color PLATEADO

Número Matrícula 0404719

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Diana del Rocio Soriano Oña

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Realizado Por CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión 2022-09-26 13:53



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. 15207

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 2022-09-20 Hora 16:30 Hasta 2022-09-26 Hora 08:00

Motivo Por medio del presente solicito a Usted, autorizar la emisión del salvo conducto para el vehículo Chevrolet Dimax con registro 01-512, placa PEI 3812, que conducirá el señor Wilmer Suquillo, a partir del 19 hasta el 26 de septiembre de 2022, en razón de que esta dirección realiza cobertura de todas las actividades del señor Ministro y autoridades del jerárquico superior del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-20

No. Comunicación Memorando Nro MTOP-DCO-2022-180-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL

Número de Cédula / Pasaporte 1713571519

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3812

Marca / Modelo D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X2 TM DIESEL

Color

PLATEADO

Número Matricula 0404719

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIANA SORIANO

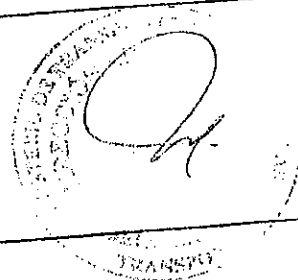
Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Realizado Por

CRUZ VACA DANIEL FABIAN

Fecha de Emisión

2022-09-20 15:30



DETALLE DE FACTURAS VIATICOS
DIAS DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| NRO. | DETALLE | NOMBRE | FACTURA | TOTAL |
|------|--------------------------|-----------------|---------|--------------|
| 1 | CABAÑAS GRILL | WILMER SUQUILLO | 1280 | 8,00 |
| 2 | ASADERO EL CHONERO | WILMER SUQUILLO | 9752 | 8,50 |
| 3 | HOTEL GREHIS MODERN | WILMER SUQUILLO | 2451 | 30,00 |
| 4 | RESTAURANTE EL CAMPESINO | WILMER SUQUILLO | 1150 | 8,00 |
| 5 | RESTAURANTE EL CAMPESINO | WILMER SUQUILLO | 1161 | 7,50 |
| | | | | 62,00 |


 SR. WILMER SUQUILLO
 CONDUCTOR

- * Informe
- * Disposición
- * Hoja de Ruta
- * Salvoconducto.

* Documentos de soporte en car 2409 de 08/11/2022

Caribe T

CABANAS GRILL
 RAMON ZABALA ROMELIA DEL ROCIO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Direcc.: Vía La Aguada - La Esperanza
 Cel.: 0997884935 - El Guabo - El Oro - Ecuador

R.U.C.: 0702781204001
FACTURA
 AUT. S.R.I. 1129821298
 SERIE 001 - D01
 000001280

Señor(s): Wilmer Sugo, Ho
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1713571519
 Día: 26 Mes: 09 Año: 22

| CANT. | DESCRIPCION | P.UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------|---------|-------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>8.50</u> |

FORMA DE PAGO
 Efectivo RECIBI CONFORME
 Dinero Electronico
 Tarjeta de Crédito
 Otros

SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 12 % \$
 I.V.A. 0 % \$
TOTAL A COBRAR \$ 8.50

ASADERO EL CHONERO MEDRANDA PINARGOTE RIXTER EGDIN
 R.U.C. 1309247284001
 Dir.: Av. Los Puentes
 Cel.: 0989714330 / Cumandá - Ecuador
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULARES REGIMEN RIMPE"

Aut. S.R.I. 1130343289
 Fecha de Aut. 13/AGOSTO/2022
FACTURA 002-001-00 0009752

Cliente: WILMER SUGO
 Fecha: 26-9-2022 R.U.C./Ced.: 171357151-9
 Dirección: Quito Telf.:

| Cant. | DESCRIPCION | Valor Unit. | Valor Total |
|-------|---------------------|-------------|-------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>8.50</u> |

Forma de Pago: Efectivo Crédito Dinero Electronico Otros
 TOTAL \$ 8.50
 Son: 8.50
 A Autorizada B Cliente

Imp. MAPA - Páez Sánchez Mario Ernesto • R.U.C. 1801374321801 • Aut. 3486
 Exp. Validación y Emisión (Frente al Censalero de Páez) • Cel. 0998663303 • Email: mapas@mapa.com
 5 Bloques de 100x2 # 9801-18400
 Válido hasta 13/AGOSTO/2023
 Original - Copia Emisor

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS R.U.C. 6702399684001 Autorización 6625 / Ponce Enriquez
 F. Imp. 20 / Abril / 2022 N.- 000301 - 00130

Chaico Romero Paul Emilio
HOTEL GREHIS MODERN
 VENTAS POR MENOR POR COMISIONISTAS
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
 Direc.: Napoleón Mero s/n y Tra. B Norte
 Telf.: 6002447 - Cel.: 0999178049 - 0991032263
 Email: juanemiliachaico@hotelgrehis.com
 Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0706643319001
FACTURA
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 SERIE 001-001-
 00 0002451

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE AUT. S.R.I. No. 1130044637

Señor(a): Wilmer Sugo
 Dirección: Quito
 R.U.C. # 1713571519
 Lugar: Machala
 Día: 26 Mes: 09 Año: 2022

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|------------------------------|----------|-----------|
| | <u>Servicio de Hospedaje</u> | | <u>30</u> |

SOCIEDAD CIVIL DE HECHO
 AGUIFOA
CANCELADO

Guía/Remisión #
 FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electronico Tarjeta de Crédito / Débito Otros
 SUB-TOTAL \$ 30
 DESCUENTO \$
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. 12% \$
TOTAL \$ 30

Fabian Junior Moroccho Dután / Imprenta FM • 2936728
 AUT. No 6573 - R.U.C. 0702776741001
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

O. ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

5 Bloques (100x2) del 002301 al 002800 FECHA AUTORIZACION 07-06-2022
 FECHA CADUCIDAD 07 DE JUNIO DEL 2023

RESTAURANTE EL CAMPESINO

COQUE PROCEL EDISON GEOVANY



Dirección:

Parroquia Panzaleo

Barrio El Progreso

Celular: 0999703098

Salcedo - Ecuador

Email: geovanycoque@gmail.com

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN - RIMPE

RUC: 0502277130001

NOTA DE VENTA 001-001-00

Nº 001150

Autorización SRI: 1130454433

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 26 | 09 | 2022 |

Cliente: WALTER SUQUIZA
 Dirección: Quito Telf: 0958958664
 RUC: 171337151-9 Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|---------------------|---------|-------------|
| | <u>ALIMENTACION</u> | | <u>8.00</u> |

Imprenta F.C. - Cel. 099712277 - 0987206651

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJ. CREDITO/OEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS

TOTAL: 8.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]
 Fecha de Autorización: 08/Septiembre/2022 - Fecha de Caducidad: 08/Septiembre/2023

RESTAURANTE EL CAMPESINO

COQUE PROCEL EDISON GEOVANY



Dirección:

Parroquia Panzaleo

Barrio El Progreso

Celular: 0999703098

Salcedo - Ecuador

Email: geovanycoque@gmail.com

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN - RIMPE

RUC: 0502277130001

NOTA DE VENTA 001-001-00

Nº 001161

Autorización SRI: 1130454433

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 27 | 9 | 2022 |

Cliente: WALTER SUQUIZA
 Dirección: Quito Telf:
 RUC: 171337151-9 Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|---------------------|---------|-------------|
| | <u>ALIMENTACION</u> | | <u>7.50</u> |

Imprenta F.C. - Cel. 099712277 - 0987206651

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARI. CREDITO/DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS

TOTAL: 7.50

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]
 Fecha de Autorización: 08/Septiembre/2022 - Fecha de Caducidad: 08/Septiembre/2023

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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$13,750.10 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

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: |
| APROBADO |  AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA |  FRANCISCO DANIEL BARBA ACOSTA |
| FECHA: 19/10/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiera |

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_viativos_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 Lema
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

Ledo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

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

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

Sra. Ing. Jessica Elizabeth Espinoza Arellano
Analista Administrativo 3

cc



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 | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$16,139.10 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$16,139.10 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

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: |
|----------------------|--|--|
| APROBADO |  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 |
| FECHA: 19/08/2022 | | |