

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
					2412 2403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-1804-ME		1244

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803888674	BAYAS PEREZ EDGAR MAURICIO				

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	226.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										226.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										226.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										226.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION: BAYAS PEREZ EDGAR MAURICIO COMISION DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2022 CDN RUTA UIO-NARANJAL-UID, REALIZAR EL RECORRIDO POR LA RUTA E25, NARANJAL-TENGJEL TRAMO DE 45KM CONCESIONADO A INTERVIAS PARA SU AMPLIACION Y SOCIALIZACION SDBRE EL PEAJE JAIME ROLOUS. SEGUN SOL. N° 045-EMBP-DCS-2022.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO <small>Por V.A.</small> 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	2403
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1244	
			No.		MTDP-DADM-2022-1804-ME	

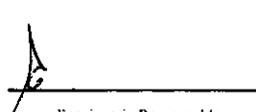
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803888674	BAYAS PEREZ EDGAR MAURICIO				

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	226.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										226.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										226.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										226.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION: BAYAS PEREZ EDGAR MAURICIO COMISION DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2022 CON RUTA UIO-NARANJAL-UIO, REALIZAR EL RECORRIDO POR LA RUTA E25, NARANJAL-TENGUEL. TRAMO DE 45KM CONCESIONADO A INTERVIAS PARA SU AMPLIACION Y SOCIALIZACION SOBRE EL PEAJE JAIME ROLDOS. SEGUN SOL. N° 045-EMBP-DCS-2022.

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

Constitución, revisión y trámite correspondiente con fecha 13-10-2022 Contabilidad Favor revisión en base norma legal vigente



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 045-EMBP-DCS-2022	Fecha de Solicitud: 19/09/2022
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:	
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Movilización <input type="checkbox"/>

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia:
Naranjal- Guayas

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)
20-09-2022	15h00	23-09-2022	17H00

- OBJETO DE COMISIÓN:**
- Socialización de la ampliación vial Naranjal - Tenguel - tramo de 45km concesionado a Intervías
 - Grabación en video y fotografía durante la cobertura.
 - Envío de Material audio visual a medios de comunicación.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rei	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V. Diario	V. Total
Mauricio Bayas	SP4	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1803888674	3	80	240
Andrés Villacrés	SP1	Miembro de Equipo	Comunicación Social	1712908308	3	80	240
Wilmer Suquillo	Código del Trabajo	Conductor	Administrativo	1713571519	3	80	240

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	chevrolet Olmax 01-512	Quito - Naranjal	20-09-2022	15H00	20-09-2022	22H00
TERRESTRE	chevrolet Olmax 01-512	Naranjal - Quito	23-09-2022	08H00	23-09-2022	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipe de Cuenta	No. De Cuentas	Nombre del Banco
Mauricio Bayas	Ahorros	4297746100	Banco del Pichincha
Andrés Villacrés	Corriente	07528612	Banco del Pacífico
Wilmer Suquillo	Ahorros	47006036	Banco de Guayaquil

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Lcda. Gabriela Cruz Coordinadora Dirección de Comunicación Social	Mgs. Diana Soriano Oña Directora Comunicación Social	Gloria Fernanda Córdova Coordinadora General Administrativo Financiero	Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado Director Administrativo

LIQUIDACIÓN DE VALDRES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

Autorización de Pago

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Dirección: Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana,
Código postal: 170307, Quito - Ecuador
Teléfono: 0225 2302000
www.mtop.gub.ve

DIRECCIÓN FINANCIERA

13 OCT 2022

Recibido Por:
Hora: 9:00



República del Ecuador

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 045-EMBP-DCS-2022	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 03/10/2022
--	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
MAURICIO BAYAS	Servidor Público 4
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
Naranjal- Guayas	
COMUNICACIÓN SOCIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION	
Mauricio Bayas	SP4
Andrés Villacrés	SP1
Wilmer Suquillo	Conductor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

WILMER SUQUILLO:

20-09-2022

15:00 a 22:00 traslado al personal de Comunicación Social desde Quito hasta la Troncal.

21-09-2022

07:00 a 08:20 traslado a Naranjal de Comunicación

18:00 regreso a Naranjal

22-09-2022

08:00 Traslado hasta Balao

18:00 Regreso a Naranjal

23-09-2022

08:00 Retorno a Quito

17:00 Legada a Quito

ANDRÉS VILLACRÉS

20-09-2022

15:00 a 22:00 traslado al personal de Comunicación Social desde Quito hasta la Troncal.

21-09-2022

07:00 Salida a Naranjal

08:20 llegada a naranjal

08:30 Reunión con el Teniente Político de Naranjal, Jaime Coronel para coordinación de logística.

09:30 Cobertura Audio visual y Fotografica del recorrido por la vía desde Naranjal hasta el recinto Jaime Roldós Aguilera. Reconocimiento del lugar de la socialización.

11:00 Cobertura Audio visual y Fotografica Inicio del recorrido con técnico de Entrevías y con los delegados de Concesiones Fidel Navarrete y Virginia Tapia. Fue kilómetro a kilómetro y constatación del peaje.

14:00 Coordinación con dirigentes del recinto Jaime Roldós

16:00 cobertura audio visual de la reunión de socialización con funcionarios y habitantes del recinto Jaime Roldós

18:00 regreso a Naranjal

18:20 Edición y envío de material audiovisual para medios de comunicación

22-09-2022

08:00 Traslado hasta Balao para tomas y fotos de los puentes y trabajos de ampliación

10:00 Reunión con la teniente política de Balao para ajustes de organización de la reunión de socialización

12:00 Cobertura audio visual Recorrido por tramo desde Balao hasta el Recinto 100 familias

14:00 Cobertura audio visual de la reunión con dirigentes del recinto para socialización del proyecto

16:00 Cobertura audio visual Socialización con habitantes de Cien familias sobre el proyecto Naranjal – Tenguel

18:00 Regreso a Naranjal

18:30 Edición y envío de material audiovisual para medios de comunicación

23-09-2022

07:00 Cobertura fotografica del peaje de Jaime Roldós en Naranjal

08:00 Retorno a Quito

17:00 Legada a Quito

MAURICIO BAYAS

20-09-2022

15:00 a 22:00 traslado al personal de Comunicación Social desde Quito hasta la Troncal.

21-09-2022

07:00 Salida a Naranjal

08:20 llegada a naranjal

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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

Código postal: 1705017 Quito Ecuador

Teléfono: +593-2-297-1600

www.mtobpublico.gob.ec

Zimbra:

ebayas@mtop.gob.ec

DISPOSICIÓN ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

De : SORIANO OÑA DIANA DEL ROCIO
<dsoriano@mtop.gob.ec>

mar, 20 de sep de 2022 14:18

1 ficheros adjuntos

Asunto : DISPOSICIÓN ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

Para : BAYAS PEREZ EDGAR MAURICIO
<ebayas@mtop.gob.ec>, VILLACRES VARGAS
CARLOS ANDRES <cvillacres@mtop.gob.ec>

Para o CC : CRUZ VACA GABRIELA CONSUELO
<gcruz@mtop.gob.ec>

Por medio del presente dispongo trasladarse a la provincia del Guayas los días 20, 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2022, con el objeto de realizar las siguientes actividades:

Recorrido por la ruta E25, Naranjal - Tenguel y un plan de socialización sobre el peaje Jaime Roldos.

~~Mauricio Bayas: Periodista
Andrés Vilacrés: Camarógrafo
Wilmer Suquillo: Conductor~~

Saludos cordiales,

Diana Soriano

Directora
Dirección de Comunicación Social
y Atención al Ciudadano

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

(593) 023974600 ext 17054

Código Postal: 170522 / Quito-Ecuador

www.obraspublicas.gob.ec



Ministerio de Obras Públicas
del Ecuador



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 20 AL 23 SEPTIEMBRE DEL 2022

No. de Movilización:

UNIDAD SOLICITANTE: DIRC. COMUNICACION SOCIAL <u>EDGAR MAURICIO BAYAS PEREZ</u> FUNCIONARIO RESPONSABLE	OBJETO DE LA COMISION COBERTURA DE LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO VIAL NARANJAL TENGUEL								
VEHICULO CLASE: MARCA NUMERO CAMIONETA CHEVROLET D MAX 01-512	WILMER SUQUILLO FALCON NOMBRE DEL CONDUCTOR								
ITINERARIO									
	SALIDA	LLEGADA	PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	20-09-22	15H00	167333	MACHALA	20-09-22			167695	
MACHALA	23-09-22	08H00	167695	QUITO	23-09-22			168388	
Observaciones:									
 WILMER SUQUILLO F) CONDUCTOR C.I. 1713571519					 F) Funcionario Responsable				





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. 15199

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 2022-09-19 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 2022-09-19 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

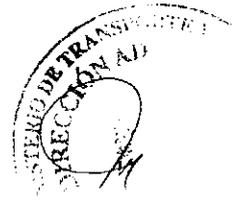
Color PLATEADO Número Matrícula 0404719

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 2022-09-19 15:25



Detalle de la comisión
 Comisión 20 AL 23 de Septiembre del 2022

No	Establecimiento	Consumidor final	Factura /Nota de ver	Valores
1	Restaurant Oscar Miguel	Mauricio Bayas	253	8,00
2	Rio Asadero Meris	Mauricio Bayas	1133	8,00
3	Restaurant Oscar Miguel	Mauricio Bayas	248	8,00
4	Restaurant Oscar Miguel	Mauricio Bayas	256	10,00
5	Hotel San Miguel	Mauricio Bayas	384	20,00
6	Picanteria Patty	Mauricio Bayas	810	6,00
7	Comedor Andresito	Mauricio Bayas	197	13,00
8	Comedor Nicole	Mauricio Bayas	925	8,00
9	Comedor Andresito	Mauricio Bayas	119	7,00
10	Fenix inn	Mauricio Bayas	10226	25,00
11	Rio Asadero Meris	Mauricio Bayas	1136	6,00
12	Comedor Nicole	Mauricio Bayas	921	8,00
13	Comedor Nicole	Mauricio Bayas	998	15,00
14	Hotel San Miguel	Mauricio Bayas	376	20,00
15	Rocano Castillo Carmen	Mauricio Bayas	765	6,00
	TOTAL			168,00

Firma

CI: 1803888674

Mauricio Bayas

MARQUEZ BORBOR ANDRES ALBERTO
COMEDOR ANDRESITO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Dir: Cilia, Tamayuz - s/n a 100m de Mireal
 Cel.: 0988 583 030
 NARANJAL - ECUADOR

RUC: 092804761200
 FACTURA
 0000197
 AUT. SRI. 1130433859
 FECHA DE AUTORIZACION 02-09-2022

Dir: *Marcelo Bayas*
 DIRC: *Quito*
 F. EMISION: 23-9-22 RUC: 180388674

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		13

CONTRIBUYENTE: COMEDOR ANDRESITO
 REGIMEN: REGIMEN POPULAR
 Son: *CMPS*

GRAFICAS CANZON
 Ave: 6387, RUC: 002388674, Fono: 46 0040591 y 46 de octubre - Banambal
 IB: 100X2 DEL 000101 - 000210. CADUCA 12 DE SEPTIEMBRE 2022.

304761200
 TURA
 00119
 30433859
 AUTORIZACION 02-09-2022

FONO:
 180388674

P. UNITARIO	V. TOTAL
	8

SUB TOTAL 12% \$
 SUB TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUB TOTAL \$
 IMP. I.V.A. 12% \$
 VALOR TOTAL \$ 8

024388674 Fono: 2730315
 12 DEL 0501 - 1000.

GUAY SATIAN MARIA AURORA
RIO ASADERO MERIS
 RUC: 0602638256001
 Av. Montañez | Parícuta | Pinar | v Ferri | tales

NOTA DE VENTA 001-001
 N° 0001136
 Aut. SRI. 1130410772

Telf.:
 00010226
 03888674
 ción del S.R.I. 1130067114

R.U.C. 0914584271001
 los de alojamiento prestados por Hoteles

FACTURA

P. UNITARIO	V. TOTAL
	6

Sub-Total 12%
 Sub-Total 0%
 Descuento
 Sub-Total
 I.V.A. 12%
 VALOR TOTAL \$ 25.00

RENTE
 TOTAL \$ 6

DA: *MSE*
 FIRMA CLIENTE

IMPRESA OFFSET "ECUAGRAF"
 RUC: 0601874551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 29-08-2022
 DEL 01/01 AL 01/200 - CADUCA 29 DE AGOSTO DE 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	41	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	M O N T O
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 Financiero

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

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

PARA: Sr. Ledo. 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. Tigo. 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

Lcdo. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:

Sra. Ing. Ananda Margoth Gonzalez Lema
Analista de Contabilidad 2

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

Sra. Ing. Jessica Elizabeth Espinoza Arellano
Analista Administrativo 3

ec



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	MONTO
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:
 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. MTDP-DADM-2022-1395-ME.

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