

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	08 011 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2414 2405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MTOF-DADM-2022-1804-ME		1246	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS 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	vialicos y Subsistencias en el Interior	219.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	219.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	219.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	219.50

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUQUILLO FALCON WILMER MANUEL COMISION DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2022 CON RUTA UIO-NARANJAL-UIO, TRASLADAR AL 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 <i>(su) V.A</i> FECHA: 08/11/2022	 <hr/> Funcionario Responsabl:	 <hr/> 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	2405 2405
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1246	
		No.		MTOP-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:	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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	219.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.50

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUQUILLD FALCON WILMER MANUEL COMISION DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2022 CDN RUTA UID-NARANJAL-UIO. TRASLADAR AL 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



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

*Constitución
Constitución, revisión
y trámite congres gremial
min 13-10-2022*

*Contabilidad
Favor revisar en base
norma legislativa*

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiera

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 realice 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 Intervias
- Grabación en video y fotografía durante la cobertura.
- Envío de Material audio visual a medios de comunicación.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	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	00	240

219,50 ✓

ITINERARIO

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Hombre 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	PROVISIÓN TRANSPORTE
<i>Gabriela Cruz</i> Lcda. Gabriela Cruz Coordinadora Dirección de Comunicación Social	<i>Diana Soriano</i> Mgs. Diana Soriano Dña Directora Comunicación Social	<i>Gloria Fernanda Córdova</i> Gloria Fernanda Córdova Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>Carlos Vladimir Guerra Alvarado</i> Lcdo. Carlos Vladimir Guerra Alvarado Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA						
NOMBRES	PUESTO	NIVEL	ND. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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

Código postal: 1701 07 / Quito Ecuador

Teléfono: +593 2 317 4600

www.obraspublicas.gob.ec



República del Ecuador

Recepción en: _____
Hora: _____

INFDRME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 045-EMBP-DCS-2022	FECHA DE INFDRME (dd-mm-aa) 03/10/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MAURICID BAYAS	PUESTO Servidor Público 4
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN Naranjal- Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
	COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN	
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

00:20 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 Entrevistas y con las 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

10:00 regreso a Naranjal

10:20 Edición y envío de material audiovisual para medios de comunicación

22 - 09-2022

08:00 Traslado hasta Balao para tomas y fotos de las 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

10:00 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

00:00 Retorno a Quito

17:00 Legada a Quito

MAURICID 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

00:20 Llegada a naranjal

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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

Código postal: 170502 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593 2 397 4600

www.obraspublicas.gob.ec

08:30 Reunión con el Teniente Político de Naranjal, Jaime Coronei para coordinación de logística.
 09:30 recorrido por la vía desde Naranjal hasta el recinto Jaime Roldós Aguilera. Fotos y reconocimiento del lugar de la socialización
 11:00 inicio del recorrido con técnico de intervías y con los delegados de Concesiones Fidei Navarrete y Virginia Tapia. Fue kilómetro a kilómetro y constatación del peaje.
 14:00 Coordinación con dirigentes del recinto Jaime Roldós
 16:00 Reunión de socialización con funcionarios y habitantes del recinto Jaime Roldós
 18:00 regreso a Naranjal

22-09-2022
 08:00 Viaje 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 Recorrido por tramo desde Balao hasta el Recinto 100 familias
 14:00 Reunión con dirigentes del recinto para socialización del proyecto
 16:00 Socialización con habitantes de Cien familias sobre el proyecto Naranjal - Tenguel
 18:00 Regreso a Naranjal

23-09-2022
 07:00 Cobertura fotografica del peaje de Jaime Roldos en Naranjal
 08:00 Retorno a Quito
 17:00 Legada a Quito

ITINERARIO

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

ITINERARIO

FECHA dd-mm-aa	SALIDA	LLEGADA
	20-09-2022	23-09-2022
HORA hh:mm	15H00	17H00

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

Hora Inicio de Labores el día de retorno

OBSERVACIONES:

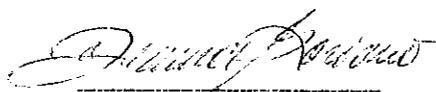
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO


 Mauricio Bayas
 Servidor Público 4

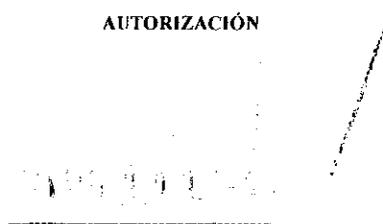
NOTA

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

APROBACIÓN


 Mgs. Diana Soriano
 Directora Comunicación Social

AUTORIZACIÓN


 Gloria Fernanda Córdova T.
 Coordinadora General Administrativo Financiero

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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

Código postal: P0332 / Quito, Ecuador

Teléfono: (011) 2231 4100

www.obraspublicas.gob.ec



República
del Ecuador



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 PÚBLICAS
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 vehiculo 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

DMAX 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





HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Lugar: QUITO 20 AL 23 SEPTIEMBRE DEL 2022

No. de Movilización:

ENTIDAD SOLICITANTE: DIRC. COMUNICACION SOCIAL

OBJETO DE LA COMISIÓN
COBERTURA DE LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO VIAL
NARANJAL TENGUEL

EDGAR MAURICIO BAYAS PEREZ

FUNCIONARIO RESPONSABLE

VEHICULO

CLASE	MARCA	NUMERO
CAMIONETA	CHEVROLET D MAX	01-512

WILMER SUQUILLO FALCON

NOMBRE DEL CONDUCTOR

ITINERARIO

LUGAR	SALIDA			LLEGADA			PROVISION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	HORA	KM	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	KM	FIRMA PROVEEDOR
QUITO	20-09-22	15H00	167333	MACHADA	20-09-22	22H00	167695						
ACHALA	23-09-22	08H00	167695	QUITO	23-09-22	17H00	168388						

Observaciones:

WILMER SUQUILLO
F) CONDUCTOR. C.I. 1713571519

[Signature]
F) Funcionario Responsable

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



DETALLE DE FACTURAS VIATICOS
DIAS DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NRO.	DETALLE	NOMBRE	FACTURA	TOTAL
1	RIO ASADERO MERIS	WILMER SUQUILLO	1131	8,00
2	COMEDOR ANDRESITO	WILMER SUQUILLO	117	7,00
3	HOTEL FENIX INN	WILMER SUQUILLO	10224	25,00
4	RIO ASADERO MERIS	WILMER SUQUILLO	1134	8,50
5	RESTAURANTE OSCAR MIGUEL	WILMER SUQUILLO	246	8,00
6	PIQUEOS AL PASO	WILMER SUQUILLO	020	7,00
7	HOTEL SAN MIGUEL	WILMER SUQUILLO	374	20,00
8	COMEDOR NICOLE	WILMER SUQUILLO	1000	10,00
9	ROCANO CARMEN	WILMER SUQUILLO	763	7,50
10	COMEDOR NICOLE	WILMER SUQUILLO	922	8,50
11	PICANTERIA PATTY	WILMER SUQUILLO	809	6,00
12	COMEDOR NICOLE	WILMER SUQUILLO	919	8,00
13	HOTEL SAN MIGUEL	WILMER SUQUILLO	383	20,00
14	RESTAURANT OSCAR MIGUEL	WILMER SUQUILLO	250	8,00
15	RESTAURANT OSCAR MIGUEL	WILMER SUQUILLO	254	8,50
16	PARADOR EL VIAJERO	WILMER SUQUILLO	21952	8,00
				168,00


 SR. WILMER SUQUILLO
 CONDUCTOR

- * Delegación
- * Hoja de ruta
- * Informe
- * Salvoconducto

* Documentos de respaldo en cur 2412 de 08/11/2022

Cristina E.

GALARZA LÓPEZ MIGUEL OSCAR
RESTAURANT OSCAR MIGUEL # 13
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Panamericana s/n y Guayas
Telf.: 0991 426 375
 NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0921211199001
FACTURA
 001-001-00 0000250
AUT. SRI. 1130311748
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 - 08 - 2022

Sr(es): Walter Supullo CUIT: 0000
 DIRC: 0000 FONDO: 0000000000
 FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2022 R.U.C./CI: 171357151-9

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Restauración		8

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR CADUCA 04 AGOSTO 2023

FORMA DE PAGO: Efectivo Son: 8

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

GRAFICAS GARZON / YELA MARALY GARZON MURILLO / Telf: 2750915
 ADT. 6538 / R.U.C. 076243060001 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
 4B. 050X2 DEL 000201 - 000400. CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

GALARZA LÓPEZ MIGUEL OSCAR
RESTAURANT OSCAR MIGUEL # 13
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Panamericana s/n y Guayas
Telf.: 0991 426 375
 NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0921211199001
FACTURA
 001-001-00 0000254
AUT. SRI. 1130311748
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 - 08 - 2022

Sr(es): Walter Supullo CUIT: 0000
 DIRC: 0000 FONDO: 0000000000
 FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2022 R.U.C./CI: 171357151-9

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Restauración		8.50

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR CADUCA 04 AGOSTO 2023

FORMA DE PAGO: Efectivo Son: 8.50

IMP. TOTAL 0% \$ 8.50
 IMP. TOTAL 12% \$ 0
 IMP. I.V.A. 12% \$ 0
VALOR TOTAL \$ 8.50

GRAFICAS GARZON / YELA MARALY GARZON MURILLO / Telf: 2750915
 ADT. 6538 / R.U.C. 076243060001 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
 4B. 050X2 DEL 000201 - 000400. CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

PARADOR El Viajero
 VALLE ALBAN
 SENAIIDA TERESA
RUC.: 0602750887001
Aut. SRI. 1130381202
 Dir.: Barrio La Delicia Panamericana Sur s/n
 Telf.: 032 738 116 - 0998 1209975 SALCEDO
 Calf. Artesanal N° 076974

FACTURA N° 002-001- **0021952**

Señor: Walter Supullo
 Dirección: Quito
 RUC./CI: 171357151-9
 Telf.: 0958938606

FECHA: DIA 23 MES 09 AÑO 2022

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Restauración		8.50

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjetas de crédito / débito Otros

Sub total 8.50
 Descuento 0
 IVA 12% 0
 IVA 0% 0
VALOR TOTAL 8.50

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
GRAFICAS GARZON
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 Remache Balarezo Vicente Eduardo - RUC: 030267922B001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. SRI 6212 / del 021801 AL 022800
 Fecha de Aut.: 22/AGOSTO/2022 CADUCA: 22/AGOSTO/2023
 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

CARRILLO SANCHEZ SILVIA ISABEL
COMEDOR NICOLE
 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTABLECIMIENTOS
 E-mail: silviacarillo1968@hotmail.com
 Dir.: Balao s/n
 Telf.: 0985 411 036
 Balao - Ecuador

R.U.C. 0911553006001
FACTURA
 00000922
 AUT. SRI 1130045765
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 07-06-2022

Sr(es): Wilmer Suquillo
 DIRC: Quito FONO: 0988938606
 F. EMISIÓN: 22-09-2022 R.U.C./C.I. 171357151-9

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>8.50</u>

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 07 JUNIO 2023
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRED./DEB. OTROS

Son: _____

SUB TOTAL 12% \$ _____
 SUB TOTAL 0% \$ _____
 DESCUENTO \$ _____
 SUB TOTAL \$ _____
 IMP. I.V.A. 12% \$ _____
 VALOR TOTAL \$ 8.50

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0702438600001 / Tel: 2750215
 AUT. 4538 / Dir.: Av. Ohmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal / SB. 100X2 DEL 0501 - 1000.

Picantería PATTY
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIA
PINEDA SUAREZ OLGA PATRICIA
 Dir.: Av. Panamericana s/n y Hortencia
 Matamoros : 0963 886533
 Naranjal - Guayas - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0701967598001
 Serie 002-001-
00000809
NOTA DE VENTA
 AUT. S.R.I. 1130488817

Cliente: Wilmer Suquillo
 Dirección: Quito Lugar: _____
 R.U.C./C.I.: 1713571519 DIA: 22 MES: 09 AÑO: 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>6.00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

POTAL A COBRAR \$ 6.00

GRAFICAS "JAVIER" - Telet: 2636-013 Machala / Luis Felipe Penarreta Jimenez - R.U.C. 070093683001 Aut. 1056
 2 Block (100x2) del 801 - 1000 - Valido desde 16-09-2022 CADUCA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CARRILLO SANCHEZ SILVIA ISABEL
COMEDOR NICOLE
 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTABLECIMIENTOS
 E-mail: silviacarillo1968@hotmail.com
 Dir.: Balao s/n
 Telf.: 0985 411 036
 Balao - Ecuador

R.U.C. 0911553006001
FACTURA
 00000919
 AUT. SRI 1130045765
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 07-06-2022

Sr(es): Wilmer Suquillo
 DIRC: Quito FONO: 0958938606
 F. EMISIÓN: 22-09-2022 R.U.C./C.I. 171357151-9

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>8</u>

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 07 JUNIO 2023
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRED./DEB. OTROS

Son: _____

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

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0702438600001 / Tel: 2750215
 AUT. 4538 / Dir.: Av. Ohmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal / SB. 100X2 DEL 0501 - 1000.

HOTEL SAN MIGUEL
 BUENO ROCANO LUIS ANTONIO
 RUC: 010557045001 / AUT. SRI: 1129893386
 Matriz: Av. María Auxiliadora s/n *Telf: 0968694058
 Establecimiento: Panamericana s/n y Gaige / Naranjal - Ecuador.
 Fecha de Autorización: 06/Mayo/2022. Fecha de Caducidad: 06/Mayo/2023
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

FACTURA SERIE 003-001 - Nº 00000383
 Fecha: 22/09/2022
 Cliente: Wilmer Suquillo
 RUC: 1713571519 Guía de Remisor: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
<u>1</u>	<u>Hospedaje</u>	<u>\$ 20</u>	<u>\$ 20</u>

Original: Acquirente. Copia: Emisor. Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. DE CREDITO/DEBITO OTROS

Subtotal \$ 20
 Descuento \$ _____
 IVA 0% \$ _____
 IVA % \$ _____
 VALOR TOTAL \$ 20

Original: Cliente. Copia: Emisor. Documento Categorizado: NO

Original: Cliente. Copia: Emisor.

Atas Rodas Adrián Santiago - Prin. Center. RUC 0183951360001Nº Aut. 8577. Tlfax 2253071. Nº 06101 - 00600.

GALARZA LÓPEZ MIGUEL OSCAR
RESTAURANT OSCAR MIGUEL # 13
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Panamericana s/n y Guayas
Telf.: 0991 426 375
 NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0921211199001
FACTURA
 001-001-00 0030246
AUT. SRI. 1130311748
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 - 08 - 2022

Sr(es): Wilmer Saquillo
 DIRC: Quito FONC: 0959938604
 F. DE EMISIÓN: 21-09-2022 R.U.C./C.I. 1713571519

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		8

FORMA DE PAGO: DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 CADUCA 04 AGOSTO 2023.
 SUB TOTAL 0% \$
 SUB TOTAL 12% \$
 IMP. I.V.A. 12% \$
VALOR TOTAL \$ 8.96

HOTEL SAN MIGUEL
 BUENO ROCANO LUIS ANTONIO
 RUC: 0105557D450D1 / AUT. SRI.: 1129893386
 Matriz: Av. María Auxiliadora s/n *Telf: 0968694058
 Establecimiento: Panamericana s/n y George / Naranjal - Ecuador.
 Fecha de Autorización: 06/Mayo/2022. Fecha de Caducidad: 06/Mayo/2023.

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
FACTURA SERIE 003-001 - N° 000000374
 Fecha: 21/09/2022 Telf: _____
 Cliente: Wilmer Saquillo
 RUC: 1713571519 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje	20	20

Original: Adquiriente. Copia: Emisor. Documento Categorizado: NO
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 OTROS TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 Subtotal \$
 Descuento \$
 IVA 0% \$
 IVA % \$
VALOR TOTAL \$ 20

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0782438060001 / Telf: 2750315
 AUT. 6538 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal / SB. 100X2 DEL 0501 - 1000.

PIQUEOS AL PASO Mora Mendoza
 Narciza del Jesus
 Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar.
 E-mail: narcymora@outlook.com
 Dir.: Av. Los Recuerdos * Telf.: 0982159387
 Naranjal - Guayas - Ecuador

FACTURA 001-001-00 0000020
 R.U.C.: 1305750380001
 Contribuyente Negocio Popular-Régimen RIMPE Documento Categorizado: NO
 Cliente: Wilmer Saquillo
 Fecha: 21-09-2022 R.U.C./C.I. 1713571519
 Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	V/. Unit.	V/. TOTAL
	ALIMENTACION		7.00

Forma de Pago
 Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros
 Sub-Fotal 12% **7.00**
 Sub Total 0%
 Descuento
 Sub Total
 I.V.A. 12%
VALOR TOTAL \$ 7.00

IMPRENTA NARANJAL * Luna Sandoya Johnny Andrés * - Naranjal. Telf.: 092038505
 Aut. 13805 - R.U.C. 0301800520001*1 BL. 100x2 (000001 - 0000100)
 Fecha de Aut. 12/Febrero/2022 - Valido para su emisión hasta 12/Febrero/2023

CARRILLO SANCHEZ SILVIA ISABEL
COMEDOR NICOLE
 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTABLECIMIENTOS
 E-mail: silviacarrillo1968@hotmail.com
 Dir.: Balao s/n
Telf.: 0985 411 036
 Balao - Ecuador

R.U.C. 0911553006001
FACTURA
 001-001-00 0001000
AUT. SRI. 1130045765
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 07 - 06 - 2022

Sr(es): Wilmer Saquillo
 DIRC: Quito FONC: _____
 F. EMISIÓN: 21-09-2022 R.U.C./C.I. 1713571519

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		10

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 07 JUNIO 2023
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO.
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO
 OTROS TARJETA CREDITO/DEBITO
 Subtotal \$
 Descuento \$
 SUB TOTAL \$
 IMP. I.V.A. 12% \$
VALOR TOTAL \$ 10.96

GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0782438060001 / Telf: 2750315
 AUT. 6538 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal / SB. 100X2 DEL 0501 - 1000.

**PAGUAY SATIAN MARIA AURORA
RIO ASADERO MERIS**

RUC: 0602638256001
Dir.: Av. Monseñor Leonidas Proaño y Esquimales
Cel.: 0981588550 / Riobamba - Ecuador

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0001131

Aut. SRI. 1130410772

Fecha: 20-09-2022 Telf.:
Sr. WILMER SUQUILLO
Dirección: Quito
RUC./C.I. 171357151-9

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>AUMENTACION</u>		<u>8</u>

FORMA DE PAGO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 29 - 08 - 2022
DEL 01101 AL 01200 - CADUCA 29 DE AGOSTO DE 2023

**MARQUEZ BORBOR ANDRES ALBERTO
COMEDOR ANDRESITO**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Dir.: Cdl. Tamariz - s/n a 100m de Motel
Cel.: 0988 583 030
NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0928047612002
FACTURA

001-001-00 0000117

AUT. SRI. 1130433859
FECHA DE AUTORIZACIÓN 02-09-2022

Sr(es): WILMER SUQUILLO
DIRC.: [Firma] FONC.: [Firma]
F. DE EMISIÓN: 20-09-2022 RUC./C.I.: 171357151-9

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>AUMENTACION</u>		<u>7</u>

FORMA DE PAGO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros
Son: [Firma]
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI GOFORME: [Firma]
G. GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / TEL: 2758915
AUT. 6538 / R.U.C. 0702438040001 / Dir.: Av. Obispo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
IB. 100X2 DEL 000101 - 000200. CADUCA 02 SEPTIEMBRE 2023

FENIX INN

Andrade Illescas Luis Antonio
Dir.: Cdl. Universitaria -Calle 1ra. Sur s/n. y Quinceava Este
Telf.: 07 2422 175 - 0993 231 069
La Troncal - Cañar - Ecuador

R.U.C. 0914584271001
Actividad: Servicios de alojamiento prestados por Hoteles

FACTURA
002-001-000010224

Autorización del S.R.I. 1130067114

Cliente: Wilmer Suquillo
Fecha: 20-09-2022 R.U.C./C.I. 171357151-9
Dirección: Quito

Cant.	CONCEPTO	Precio Unitario	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>25.00</u>

Imprenta Isabelita - Aut # 1032 - Telf. 2421 361 - La Troncal
R.U.C. 0102094169001 - Jhon Bolivar Contreras Orellana
Son: Veintuno
Sub-Total 12% [Firma]
Sub-Total 0% [Firma]
Descuento [Firma]
Sub-Total [Firma]
I.V.A. 12% [Firma]
VALOR TOTAL \$ 27.50

FORMA DE PAGO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros
Gua Remisión: [Firma]
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 29 - 08 - 2022
DEL 01101 AL 01200 - CADUCA 29 DE AGOSTO DE 2023

**PAGUAY SATIAN MARIA AURORA
RIO ASADERO MERIS**

RUC: 0602638256001
Dir.: Av. Monseñor Leonidas Proaño y Esquimales
Cel.: 0981588550 / Riobamba - Ecuador

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0001134

Aut. SRI. 1130410772

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
Fecha: 20-09-2022 Telf.:
Sr. WILMER SUQUILLO
Dirección: Quito
RUC./C.I. 171357151-9

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>AUMENTACION</u>		<u>8.50</u>

FORMA DE PAGO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros
Son: [Firma]
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 29 - 08 - 2022
DEL 01101 AL 01200 - CADUCA 29 DE AGOSTO DE 2023

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

141

FECHA DE ELABORACIÓN

19 10 22

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	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
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	 Funcionario responsable por: AMANDA MARGOTH GONZALEZ LEMA	 Director Financiero por: 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 a 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:

- ep-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. Amanda Margoth Gonzalez Lema
Analista de Contabilidad 2

Sr. Tigo. Eduardo Rafael Cartagena 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

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	S30303	1701	002	0000	0000	Viajeros 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 FINALIZACIÓN 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	CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2022.08.19 10:22:18 -05'00'
FECHA: 19/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero