

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	031	05	2019	1850 1796
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		881	
		No.		GUIA 037	

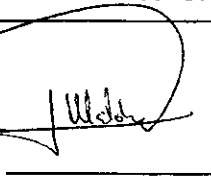
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103764817 ROJAS VILLA FREDDY JOSE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TDOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ROJAS VILLA FREDDY JOSE - SLR-005-STA-2019 - REVISION INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE LOJA ENLACES EVENTO MTOF - MAYO 14 Y 15 DE 2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiera



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 005-FR-DTI-2019	Fecha de Solicitud: 13/05/2019
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **CATAMAYO - LOJA - VILCABMABA / LOJA**

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)
14/05/2019	05h45	15/05/2019	18h20

OBJETO DE COMISIÓN:

REVISION INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE LOJA - ENLACES EVENTO MTOP.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
ROJAS VILLA FREDDY JOSE	DIRECTDR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	DIRECTDR	DIRECCION DE TECNOLOGIAS	0103764817	1	130	130

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME EP	QUITO - CATAMAYO	14/05/2019	05H45	14/05/2019	06H45
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CATAMAYO - LOJA	14/05/2019	07H00	14/05/2019	07H40
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	LOJA - VILCABAMBA	15/05/2019	07H00	15/05/2019	07H40
TRERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VILCABAMBA - CATAMAYO	15/05/2019	15H00	15/05/2019	16H00
AEREO	TAME EP	CATAMAYO - QUITO	15/05/2019	17H20	15/05/2019	18H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
ROJAS VILLA FREDDY JOSE	CORRIENTE	5075850100	PICHINCHA
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Ing. Freddy José Rojas Villa Director de Tecnologías de la Información	<i>[Signature]</i> Dra. Alexandra Muñoz Santamaría Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica	<i>[Signature]</i> Pis. Verónica Patino Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>[Signature]</i> Ing. Diego Andrade Pérez Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
ROJAS VILLA FREDDY JOSE	DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					

OBSERVACIONES:

Empty box for observations.

f. _____
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera

CURTUBADA
REVISADO, COSTOS APROBADO
y MODIFICADO PRESUPUESTO
M. J. 2019 hasta el 2019.05.20

DIRECCIÓN
 FINANCIERA

2019

[Signature]
 J. J. 2019



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b style="text-align: center;">005-FR-DTI-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b style="text-align: center;">16/05/2019
---	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ROJAS VILLA FREDDY JOSE	PUESTO DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION CATAMAYO / LOJA / VILCABAMBA - LDJA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE TECNOLOGIAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION FREDDY ROJAS VILLA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN: Revisión Infraestructura Tecnológica.

Martes 14 de mayo.

05H45; Traslado aéreo a la ciudad de Catamayo.

06H45; Llegada a la ciudad de Catamayo.

07H00; Traslado terrestre a la ciudad de Loja.

07H45; Llegada a Loja

08H00; Reunión de trabajo con el subsecretario zonal 7 y el director distrital, se analizan enlaces de la oficina.

12H00; Revisión con la analista distrital el cuarto de comunicaciones.

15H00; Reunión con el equipo técnico logístico de Gobernación y Vicepresidencia, se define megas a ser contratados para el enlace.

19H00; Se trabajó desde la oficina de la dirección distrital con los equipo MTOP Zonales y de planta central.

Miércoles 15 de mayo.

07H00; Traslado terrestre a Vilcabamba

07H40; Llegada a Vilcabamba

08H00; Reunión con el proveedor del evento.

11H00; Pruebas finales de los enlaces contratados por parte del proveedor conjuntamente con el director de Vicepresidencia.

15H00; Traslado terrestre a la ciudad de Catamayo.

16H00; Llegada a la ciudad de Catamayo.


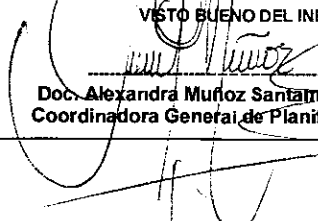
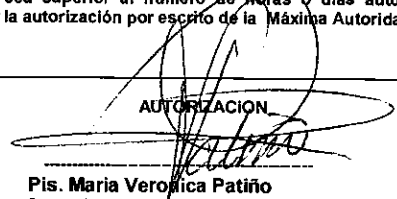
17H20; Traslado aéreo a la ciudad de Quito.

18H20; Llegada a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	14/05/2019	15/05/2019				
HDRA hh:mm	05H45	18H20				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME EP	QUITO - CATAMAYO	14/05/2019	05H45	14/05/2019	06H45
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CATAMAYO - LOJA	14/05/2019	07H00	14/05/2019	07H45

TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	LOJA - VILCABAMBA	15/05/2019	07H00	15/05/2019	07H40
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	VILCABAMBA - CATAMAYO	15/05/2019	15H00	15/05/2019	16H00
AEREO	TAME EP	CATAMAYO - QUITO	15/05/2019	17H20	15/05/2019	18H20

NOTA:

OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Ing. Freddy Rojas Vilia Director de Tecnologías de la Información</p>	<p>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>VISTO BUENO DEL INFORME</p>  <p>Doc. Alexandra Muñoz Santamaría Coordinadora General de Planificación</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Pis. Maria Verónica Patiño Coordinadora General Administrativa Financiera</p>

Formulario ILR-002

ASUNTO: INFORME COMISION LOJA

FECHA: 16 de mayo de 2019

DESARROLLO:

Martes 14 de mayo.

05H45; Traslado aéreo a la ciudad de Catamayo.

06H45; Llegada a la ciudad de Catamayo.

07H00; Traslado terrestre a la ciudad de Loja.

07H45; Llegada a Loja

08H00; Reunión de trabajo con el subsecretario zonal 7 y el director distrital, se analizan enlaces de la oficina.

12H00; Revisión con la analista distrital el cuarto de comunicaciones.

15H00; Reunión con el equipo técnico logístico de Gobernación y Vicepresidencia, se define megas a ser contratados para el enlace.

19H00; Se trabajó desde la oficina de la dirección distrital con los equipo MTOP Zonales y de planta central.

Miércoles 15 de mayo.

07H00; Traslado terrestre a Vilcabamba

07H40; Llegada a Vilcabamba

08H00; Reunión con el proveedor del evento.

11H00; Pruebas finales de los enlaces contratados por parte del proveedor conjuntamente con el director de Vicepresidencia.

15H00; Traslado terrestre a la ciudad de Catamayo.

16H00; Llegada a la ciudad de Catamayo.

17H20; Traslado aéreo a la ciudad de Quito.

18H20; Llegada a la ciudad de Quito.



NUMERO DE SOLITUD DE COMISION:

005

NOMBRE DEL
FUNCIONARIO:

ROJAS VILLA FREDDY JOSE

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE/ALIMENTACIÓN			
FECHA	NRO DE FACTURA	PROVEEDOR	VALOR
HOSPEDAJE			
14/05/2019	1,004E+12	HOTEL GRAND VICTORIA	100,00
ALIMENTACIÓN			
14/05/2019	001-001000014021	RICURAS	15,25
COMBUSTIBLE			
TOTAL \$			115,25



HOTELERA VALDIVIESO Y EGUIGUREN Cia Ltda.

Dir. Matriz:

BERNARDO VALDIVIESO 197 28 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

RUC:1191717119001

FACTURA

Nro: 001004000012046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1505201901119171711900120010040000120466730402111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-05-15T08:21:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1505201901119171711900120010040000120466730402111

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

ROJAS VILLA FREDDY JOSE

CI/RUC: 0103764817

FECHA EMISIÓN:

15/05/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HABG	1.00	HABITACION	81.9670	0.00	81.97

Información Adicional

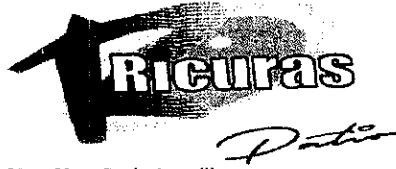
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0984884908
CHECK IN	2019.05.14
CHECK OUT	2019.05.15
PAX	ROJAS VILLA FREDDY JOSE

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	81.97
SUBTOTAL	81.97
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	9.84
PROPINA	8.20
TOTAL	100.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
COMPENSACIÓN DE DEUDAS	100.00		

Comprobante electrónico impreso el 15/05/2019 08:30:35AM



Vega Vega Sonia Amarilis

RICURAS DE SAL Y DULCE

Dirección matriz: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Dirección sucursal: Olmedo 1633 y Gonzalez Suarez

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1710878230001

FACTURA

Nº 001-001-000014021

Numero de autorización:

1405201901171087823000120010010000140218594798019

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



1405201901171087823000120010010000140218594798019

Razon social / Nombres y apellidos: Rojas Villa Freddy Jose

Identificación: 0103764817

Fecha de Emisión: 14/05/2019

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000034	Lojano 3	1.00	6.0000	6.00	0.00	6.00
P000103	Tigrillo 1	1.00	5.5000	5.50	0.00	5.50
P000145	Jugos	1.00	2.5000	2.50	0.00	2.50
P000085	Porcion de Ensalada	1.00	1.2500	1.25	0.00	1.25

INFORMACION ADICIONAL

Dirección: QUITO

Email: frojasvilla@hotmail.com

Calificación artesanal: 012232

Imprime: Sifoc

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	15.25
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	15.25
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	15.25

7

Zimbra:

fjrojas@mtop.gob.ec

DISPOSICIÓN DE VIAJE A LOJA

De : DAVILA VASCONEZ VERONICA DEL ROCIO <vdavila@mtop.gob.ec> lun, 13 de may de 2019 12:59
1 ficheros adjuntos

Asunto : DISPOSICIÓN DE VIAJE A LOJA

Para : ROJAS VILLA FREDDY JOSE <fjrojas@mtop.gob.ec>

Estimado Ing. Rpjjas,

De acuerdo a las funciones de director de tecnologías y por pedido del Señor Ministro Hidalgo se dispone trasladarse a la ciudad de Loja los días martes 14 y miércoles 15 de mayo previo a la visita del señor ministro a territorio para realizar apoyo tecnológico en el evento Loja -Vilcabamba y revisión del equipamiento tecnológico de la subsecretaria zona 7.

Gracias,

Ing. Verónica Dávila.
COORDINADORA DESPACHO MINISTERIAL
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Teléfono: (02) 3 974 - 600 Ext. 28006
E-mail: vdavila@mtop.gob.ec
Código Postal: 240205

TRANSPORTE Y
OBRAS PUBLICAS



Pie-de-firma_MTOP_GN.jpg
33 KB

ETKT2692135024661C1
FECHA/DATE: 14MAY

VUELO/FLIGHT **0145**

ROJAS/FREDDY
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **1A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 12
VIP

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

0405598

2692135024661C1

Passenger Name/Nombre del pasajero

ROJAS/FREDDY

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo Nº

LOJA QUITO EDI148

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

1A 14MAY 1720
Boarding Time Gate Seat
Hora de Embarque Puerta Asiento

1500 3333 20
Pieces Maletas Weight Peso Reference Nº de Referencia

tame.com.ec

BOARDING PASS COPY

