

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 | 016 07 2018 | 2686 | 2337 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACIÓN DE GASTOS | VIATICOS | 1059 | |

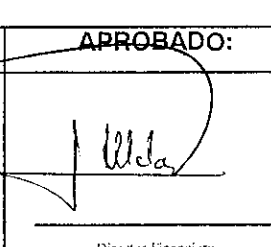
| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ROJAS VILLA FREDDY JOSE.- SLR 071-FR-AM-2018 AVANZADA TERRITORIAL PREVIO A AGENDA MINISTERIAL GUAYAQUIL 2018 DEL 19 AL 20-06-2018 QUITO-GUAYAQUI-QUITO

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 16/07/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud:

Handwritten notes: COORDINADOR, REVISIÓN, COMISIÓN PREVIOS Y MDT-MITE REVISADO, 20/06/2018, 2018.06.29

No. de Solicitud: 071-FR-AM-2018 Fecha de Solicitud: 19/06/2018

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático X Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: GUAYAQUIL / GUAYAS

Table with columns: Fecha salida (dd-mm-aa), Hora salida (hh:mm), Fecha llegada (dd-mm-aa), Hora llegada (hh:mm)

OBJETO DE COMISIÓN: AVANZADA TERRITORIAL PREVIO A AGENDA MINISTERIAL GUAYAQUIL 2018

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Table with columns: Apellidos y Nombres, Puesto, Rol, Dirección / Unidad, Número de Cédula, No. Días, V.Diario, V.Total

ITINERARIO

Table with columns: TIPO TRANSPORTE, NOMBRE DEL TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HDRA)

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with columns: Nombre, Tipo de Cuenta, No. De Cuenta, Nombre del Banco, and signature blocks for SDCITADO, VISTO BUENO, AUTORIZACION, and PROVISION TRANSPORTE

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

Table with columns: NOMBRES, PUESTO, NIVEL, NO. DIAS, V/DIARIO, V/TOTAL, FIRMAS

OBSERVACIONES:

SE REALIZA EL MISMO DIA LA SOLICITUD POR MDTIVOS DE AGENOA MINISTERIAL

f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCIÓN FINANCIERA

28 JUN 2018

Recibido Por: Hora:



Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

PH

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

| | |
|--|--|
| No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 071-FR-AM-2018 | FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 21/06/2018 |
|--|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ROJAS VILLA FREDDY JOSE | PUESTO ASESOR 3 |
| CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL - GUAYAS | NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION FREDDY ROJAS VILLA | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN: AVANZADA TERRITORIAL

MARTES 19 DE JUNIO 2018

17:30; Traslado aéreo a la ciudad de Guayaquil

19H00; Reunión previa a la visita del SM en la Subsecretaría Zonal 5, con MTOP, CTE y APG.

20H00; Revisión de información a ser presentada en la firma de contratos del Puente de la Unidad Nacional y mantenimiento de La Puntilla – La Aurora – Puente Vicente Rocafuerte.

22H00; Activación del Plan convocatoria para el evento del día miércoles.

23H00; Se modifica el desayuno de trabajo del SM y el SVCM.

MIERCOLES 20 DE JUNIO 2018

07:30; Desayuno de trabajo conjunto MTOP – ANT – CTE, se revisa orden del día y se verifica convocatoria por parte del equipo territorial.

08H30; Se monitorea evento público y participación de actores políticos y sociales.

09H30; Inicio del evento de la firma del contrato para el mantenimiento del Puente de la Unidad Nacional y calles de acceso a La Puntilla – La Aurora – Puente Vicente Rocafuerte.

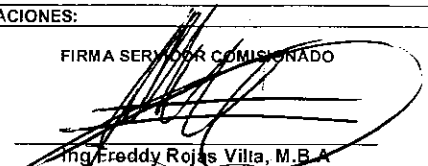
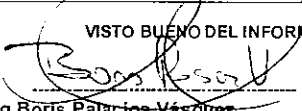
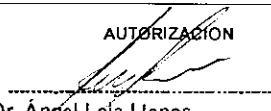
13H00; Avanzada para montaje de evento de Autoridad Portuaria Guayas, por el dragado de Puerto de Aguas Profundas de Posorja, se define día, hora, participantes con la empresa DP World.

14H00; Reunión con los equipos de comunicación de: MTOP – APG – DP World, se define roles para el 05 de julio evento masivo para inicio de dragado.

18H30; Traslado aéreo a la ciudad de Quito

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|--|-----------------------|-------------------|------------|-------|------------|-------|
| FECHA dd-mm-aa | 19/06/2018 | 20/06/2018 | | | | |
| HORA hh:mm | 17H30 | 19H30 | | | | |
| 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 – GUAYAQUIL | 19/06/2018 | 17H30 | 19/06/2018 | 18H30 |
| AEREO | TAME EP | GUAYAQUIL - QUITO | 20/06/2018 | 18H30 | 20/06/2018 | 19H30 |

NOTA:

| | |
|--|--|
| OBSERVACIONES: | |
| <p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Ing. Freddy Rojas Villa, M.B.A. Asesor 4</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>Ing Boris Palacios Vázquez Coordinadora Despacho Ministerial</p> | <p>AUTORIZACION</p>  <p>Dr. Ángel Loja Llanos Coordinador General Administrativo, Subrogante</p> |
| | |



ASUNTO: INFORME AVANZADA TERRITORIAL GUAYAS

FECHA: 21 de junio de 2018

ANTECEDENTES:

Previo a los recorridos Ministeriales en la provincia del Guayas cantón Guayaquil, se realiza la avanza territorial respectiva y conjuntamente se acompaña al SM a reuniones con actores políticos.

DESARROLLO:

MARTES 19 DE JUNIO 2018

17:30; Traslado aéreo a la ciudad de Guayaquil

19H00; Reunión previa a la visita del SM en la Subsecretaria Zonal 5, con MTOP, CTE y APG.

20H00; Revisión de información a ser presentada en la firma de contratos del Puente de la Unidad Nacional y mantenimiento de La Puntilla – La Aurora – Puente Vicente Rocafuerte.

22H00; Activación del Plan convocatoria para el evento del día miércoles.

23H00; Se modifica el desayuno de trabajo del SM y el SVCM.

MIÉRCOLES 20 DE JUNIO 2018

07:30; Desayuno de trabajo conjunto MTOP – ANT – CTE, se revisa orden del día y se verifica convocatoria por parte del equipo territorial.

08H30; Se monitorea evento público y participación de actores políticos y sociales.

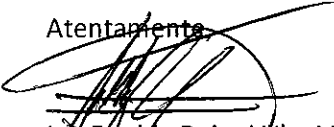
09H30; Inicio del evento de la firma del contrato para el mantenimiento del Puente de la Unidad Nacional y calles de acceso a La Puntilla – La Aurora – Puente Vicente Rocafuerte.

13H00; Avanzada para montaje de evento de Autoridad Portuaria Guayas, por el dragado de Puerto de Aguas Profundas de Posorja, se define día, hora, participantes con la empresa DP World.

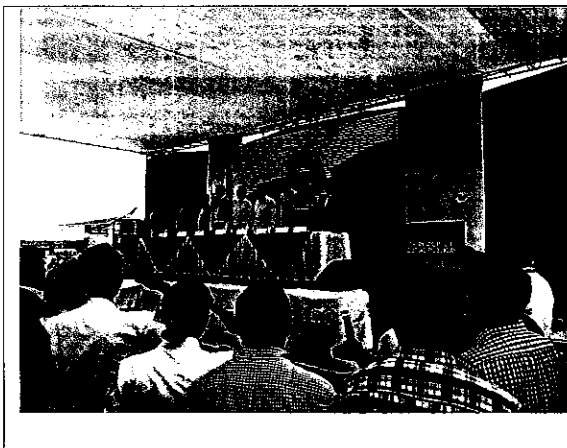
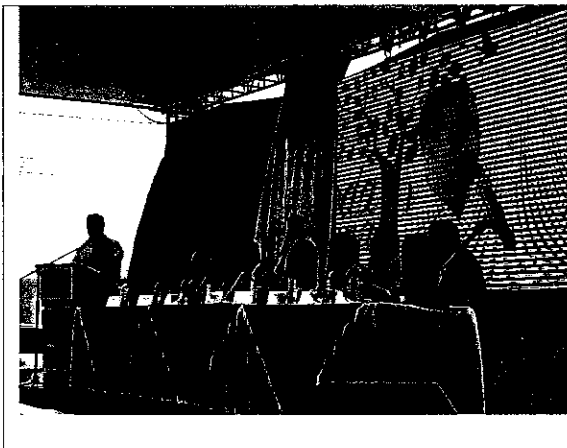
14H00; Reunión con los equipos de comunicación de: MTOP – APG – DP World, se define roles para el 05 de julio evento masivo para inicio de dragado.

18H30; Traslado aéreo a la ciudad de Quito.

Atentamente,


Ing Freddy Rojas Villa, M.B.A
ASESOR 4 – DESPACHO MINISTERIAL MTOP

ANEXO FOTOGRÁFICO



ETKT2692134616240C1

FECHA/DATE: 19JUN

VUELO/FLIGHT **0313**

ROJAS/FREDDY

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **3C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 97

ID VIP

tame

ETKT2692134616240C2

FECHA/DATE: 20JUN

VUELO/FLIGHT **0318**

ROJAS/FREDDY

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **2D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 60

ID FQTV

tame

R.U.C. No. 0992646411001

Matriz: URDENOR 2, AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV JUAN TANCA MARENGO

Sucursal: BARRIO CERRO SANTA ANA LOTE 3 JUNTO A EDIF. RIVER FRONT - PUERTO SANTA ANA

Teléfonos: +593 4 3717800 042158555

Guayaquil Ecuador

Fecha de expedición de la factura 2018.06.20

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

| Razon Social ROJAS VILLA FREDDY JOSE | | C.I / Ruc 0103764817 | | Teléfono 0984884908 | | Folio 136820 | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Dirección AZUAY - CUENCA - SAN BLAS | | | Ciudad QUITO | | Compañía ROJAS VILLA FREDDY JOSE | | | Caja VAR |
| Huésped ROJAS VILLA FREDDY JOSE | | Habitación 107 | Adultos 1 | Niños 0 | Fec Llegada 2018.06.19 | Fec Salida 2018.06.20 | Noches 1 | |
| DESCRIPCION/SERVICIO | | CONSUMO | | IVA(2%) | SERVI(10%) | TOTAL | | |
| ALOJAMIENTO | | 72.59 | | 8.71 | 7.26 | 88.56 | | |
| SEGURO HOTELERO | | 1.50 | | 0.18 | | 1.68 | | |
| TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN | | 2.50 | | | | 2.50 | | |
| Subtotal | | 76.59 | | 8.89 | 7.26 | 92.74 | | |
| Tar Cred 0321625 326565 2018.08.08; | | | | | | -92.74 | | |
| | | | | SubTotal 12%: | | 74.09 | | |
| | | | | SubTotal 0%: | | \$0.00 | | |
| | | | | Descuento: | | \$0.00 | | |
| | | | | SubTotal: | | \$74.09 | | |
| | | | | Iva 12%: | | \$8.89 | | |
| | | | | Servicio 10%: | | \$7.26 | | |
| | | | | Tasa Servicio Turístico: | | \$2.50 | | |
| | | | | Valor Total: | | \$92.74 | | |
| Firma - Signature C.C | | | | | | | | |

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION #NAC-PCTRSGE13-00616 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2013

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO O REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE # 2100033872 DEL BANCO DEL PICHINCHA Y ENVIAR UN CORREO DE LAS FACTURAS CANCELADAS: CARTERA@WYNDHAMGUAYAQUIL.COM MUCHAS GRACIAS POR EL PAGO REALIZADO.

Debo y pagaré a FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO el valor de la presente factura, incondicionalmente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré un interes a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del acreedor.

Gracias por su estadía en el Wyndham Hotel Guayaquil.
Para reservaciones llamar al: (5934) 3717-800 Email: reservas@wyndhamguayaquil.com

Original Cliente



FACTURA

No. 005-051-000053526

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906201801179214148600120050510000535264126153316

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801179214148600120050510000535264126153316

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY ROJAS

RUC / CI: 0103764817

Fecha Emisión: 19/06/2018

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------------------------|---------------|--------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 14 | | 1.0000 | LATTE FRÍO 16OZ | | 2.0982 | 0.00 | 2.10 |
| 1447 | | 1.0000 | MOJADA DE CHOCOLATE | | 2.0089 | 0.00 | 2.01 |
| Información Adicional | | | | SUBTOTAL 12% | | | 4.11 |
| CORREO 1 frojasvilla@hotmail.com | | | | SUBTOTAL 0% | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL Exento de IVA | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | 4.11 |
| | | | | TOTAL DESCUENTO | | | 0.00 |
| | | | | ICE | | | 0.00 |
| | | | | IVA 12% | | | 0.49 |
| | | | | PROPINA | | | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | | | 4.60 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4.60 | 0 | DÍAS |