

### 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	Número 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:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 16/07/2018</p>	<p>Funcionario Responsable</p>	<p>Director Financiero</p>



**SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

*Contabilizado*  
*Revisión, control previo y todo tiene respaldado*  
*20/06/2018*  
*puerto*  
*2018.06.29*

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

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: **GUAYAQUIL / 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)
19/06/2018	17h30	20/06/2018	19h30

**OBJETO DE COMISIÓN:**

AVANZADA TERRITORIAL PREVIO A AGENDA MINISTERIAL GUAYAQUIL 2018

**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	ASESOR 4	ASESOR MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	0103764817	1	130	130

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HDRA
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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
ROJAS VILLA FREDDY JOSE	Ahorros	5075850100	Pichincha
<b>SOLICITADO</b>	<b>VISTO BUENO</b>	<b>AUTORIZACION</b>	<b>PROVISION TRANSPORTE</b>
<i>[Signature]</i> Ing. Freddy José Rojas Villa Asesor 3	<i>[Signature]</i> Ing. Boris Palacios Vásquez Ministro de Transporte y Obras Públicas	<i>[Signature]</i> Dr. Ángel Loja Llanos Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante	<i>[Signature]</i> Ing. Renato Alfonso Piedra Veintimilla Director Administrativo

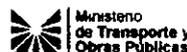
**LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA**

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
ROJAS VILLA FREDDY JOSE	ASESOR 3					

**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: 9/13

PH


 Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas

**INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN**

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

**DATOS GENERALES**

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

**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.

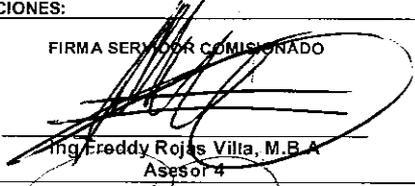
18H30; Traslado aéreo a la ciudad de Quito

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:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

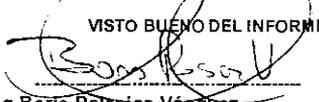


Ing. Freddy Rojas Villa, M.B.A.  
Asesor 4

NOTA

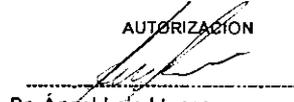
El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

VISTO BUENO DEL INFORME



Ing Boris Palacios Vázquez  
Coordinadora Despacho Ministerial

AUTORIZACION



Dr. Ángel Loja Llanos  
Coordinador General Administrativo, Subrogante



**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.

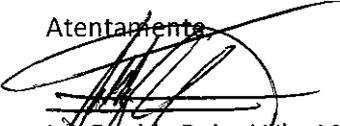
09H30; Inicio del evento de la firma del contrato para el mantenimiento del Puente de la Unidad Nacional y calles de acceso a La Puntilla – La Aurora – Puente Vicente Rocafuerte.

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.

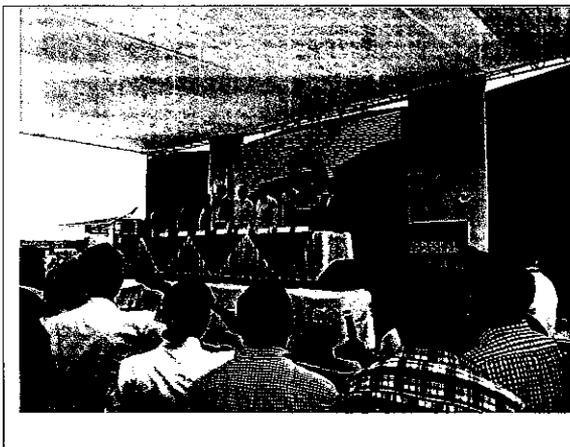
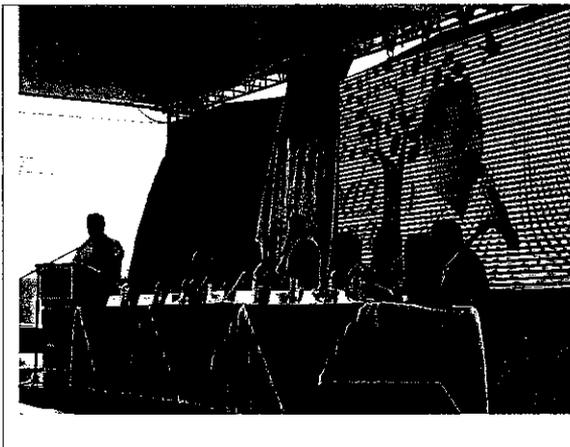
14H00; Reunión con los equipos de comunicación de: MTOP – APG – DP World, se define roles para el 05 de julio evento masivo para inicio de dragado.

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%)	SERV(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		
<b>Subtotal</b>		<b>76.59</b>		<b>8.89</b>	<b>7.26</b>	<b>92.74</b>		
Tar Cred 0321625 326565 2018.08.08;							-92.74	
		<b>SubTotal 12%:</b>				<b>74.09</b>		
		<b>SubTotal 0%:</b>				<b>\$0.00</b>		
		<b>Descuento:</b>				<b>\$0.00</b>		
		<b>SubTotal:</b>				<b>\$74.09</b>		
		<b>Iva 12%:</b>				<b>\$8.89</b>		
		<b>Servicio 10%:</b>				<b>\$7.26</b>		
		<b>Tasa Servicio Turístico:</b>				<b>\$2.50</b>		
		<b>Valor Total:</b>				<b>\$92.74</b>		
Firma - Signature C.C								

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

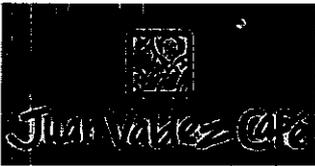
**FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO O REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE # 2100033872 DEL BANCO DEL PICHINCHA Y ENVIAR UN CORREO DE LAS FACTURAS CANCELADAS: CARTERA@WYNDHAMGUAYAQUIL.COM MUCHAS GRACIAS POR EL PAGO REALIZADO.**

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