

**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	022 08 2018	3271	3164	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 049-B	1487	

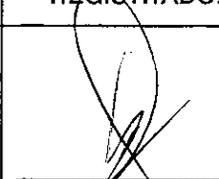
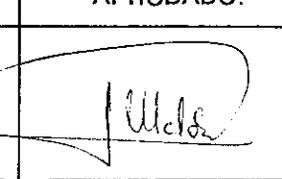
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103764817 ROJAS VILLA FREDDY JOSE					

**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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										D.DD
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ROJAS VILLA FREDDY JOSE SLR: 074-FR-AM-2018 AVANZADA TERRITORIAL PREVIO AVENTO EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 06-07-2018 DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 22/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

CONDICIONA  
PENSIÓN, CONTRA PREVI  
Y TRÁMITE RESPECTIVO

2018/07/18  
Pascual  
2018.07.18

No. de Solicitud: <b>074-FR-AM-2018</b>	Fecha de Solicitud: <b>03/07/2018</b>
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: <b>GUAYAQUIL / GUAYAS</b>			
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)
04/07/2018	06h00	06/07/2018	19h20

OBJETO DE COMISIÓN:  
AVANZADA TERRITORIAL PREVIO EVENTO EN GUAYAQUIL

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 3	ASESOR MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	0103764817	2	130	260

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HDRA	FECHA	HORA
AEREO	TAME EP	QUITO - GUAYAQUIL	04/07/2018	06H00	04/07/2018	06H50
AEREO	TAME EP	GUAYAQUIL - QUITO	06/07/2018	18H30	06/07/2018	19H20

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>
Ing. Freddy José Rojas Villa Asesor 3	Ing Boris Palacios Vásquez Ministro de Transporte y Obras Públicas	Dr. Oswaldo Tamariz Valdivieso Coordinador General Administrativo Financiero	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 JDSE	ASESOR 3					

OBSERVACIONES:

f. \_\_\_\_\_  
Director Financiero /  
Supervisor de Gestión Financiera



DIRECCION FINANCIERA

1 JUL 2018

Recibido Por: .....  
Hora: .....



### MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b>074-FR-AM-2018</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b>09/07/2018</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
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION <b>FREDDY ROJAS VILLA</b>	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### OBJETO DE COMISIÓN: AVANZADA TERRITORIAL PREVIO EVENTO EN GUAYAQUIL

#### MIÉRCOLES 4 DE JULIO 2018

06h00; Traslado aéreo a la ciudad de Guayaquil.

07H30; Traslado vía terrestre a la parroquia rural Posorja del cantón Guayaquil.

10H30; Reunión de trabajo logístico con la empresa DP-World.

12H30: Inicio de montaje evento, se realizan ajustes necesarios de ubicación de tarima para la vista donde estaba ubicada la draga.

14H20; Recorrido de la barcaza donde está ubicada la draga para tomas, las mismas que fueron pasadas el día del evento.

16H30; Reunión con el presidente del GAD parroquial de Posorja para fortalecer convocatoria.

20H00; Reunión con equipo MTOP en las oficinas de la Subsecretaría Zonal 5 con el objetivo de analizar el orden del día del evento.

#### JUEVES 05 DE JULIO DE 2018

08H30; Reunión de trabajo con el equipo DP - World y MTOP para solventar dudas sobre expropiaciones.

10H30; Reunión de articulación de convocatoria equipos MTOP ANT y CTE en las oficinas del Gobierno del Litoral.

15H00; Video conferencia previo el evento de dragado del Puerto Aguas Profundas de Posorja oficinas de APG.

20H50; Reunión de trabajo con el Señor Ministro y Gerente Autoridad Portuaria de Guayaquil para tratar la agenda ministerial del viernes.

#### VIERNES 6 DE JULIO DE 2018

06H30; Desayuno de trabajo Señor Ministro y equipo MTOP.

07H00; Acompañamiento de Señor Ministro a Teleamazonas.

07H45; Traslado a Posarja

10H30; Evento de dragado del Puerto de Aguas Profundas de Posorja.

12H30; Avance y revisión de la vía de acceso al Puerto de Aguas Profundas de Posorja

14:30; Almuerzo de trabajo con Señor Ministro y DP- World.

15:30; Traslado a Guayaquil

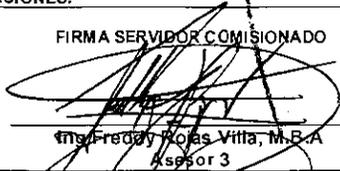
18H30; Traslado aéreo a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	04/07/2018	06/07/2018				
HORA hh:mm	06H00	19H20				
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	04/07/2018	06H00	04/07/2018	06H50
AEREO	TAME EP	GUAYAQUIL - QUITO	06/07/2018	18H30	06/07/2018	19H20

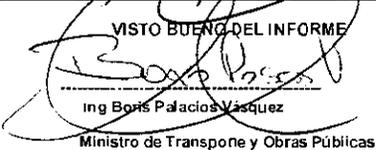
NOTA:

OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

  
Ing. Freddy Rojas Villa, M.B.A.  
Asesor 3

VISTO BUENO DEL INFORME

  
Ing. Boris Palacios Vasquez  
Ministro de Transporte y Obras Públicas

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

AUTORIZACION

  
Dr. Oswaldo Tamariz Valdivieso  
Coordinador General Administrativo Financiero



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 2018.07.06

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

CLAVE DE ACCESO:

Razon Social ROJAS VILLA FREDDY JOSE		C.I/ Ruc 0103764817		Teléfono 0984884908		Folio 138395	
Dirección AZUAY - CUENCA - SAN BLAS		Ciudad QUITO		Compañía ROJAS VILLA FREDDY JOSE			Caja RMT
Huésped ROJAS VILLA FREDDY JOSE		Habitación 109	Adultos 1	Niños 0	Fec Llegada 2018.07.04	Fec Salida 2018.07.06	Noches 2
DESCRIPCION/SERVICIO		CONSUMO		IVA(12%)	SERV(10%)	TOTAL	
ALDJAMIENTO		145.18		17.42	14.52	177.12	
SEGURO HOTELERO		3.00		0.36		3.36	
TASA MUNICIPAL DE PERNOCACIÓN		5.00				5.00	
<b>Subtotal</b>		<b>153.18</b>		<b>17.78</b>	<b>14.52</b>	<b>185.48</b>	
Tar Cred 00006853-55 000068; ROJAS						-185.48	
				<b>SubTotal 12%:</b>		<b>148.18</b>	
				<b>SubTotal 0%:</b>		<b>\$0.00</b>	
				<b>Descuento:</b>		<b>\$0.00</b>	
				<b>SubTotal:</b>		<b>\$148.18</b>	
				<b>Iva 12%:</b>		<b>\$17.78</b>	
				<b>Servicio 10%:</b>		<b>\$14.52</b>	
				<b>Tasa Servicio Turístico:</b>		<b>\$5.00</b>	
				<b>Valor Total:</b>		<b>\$185.48</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

# Sweet & Coffee

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: FREDDY ROJAS

Fecha Emisión: 04/07/2018

## FACTURA

No. 090-051-000025747

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407201801099210689100120900510000257471234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/07/2018 22:14:16

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201801099210689100120900510000257471234567814

RUC / CI: 0103764817

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1394	1.0000	OREO COOKIE SHAK 16OZ		4.5536	0.00	4.55
1391	1.0000	MDCHA MILKSH 16DZ		4.3750	0.00	4.38
1424	1.0000	MANZANA Y NUEZ PORCION		3.2589	0.00	3.26
Información Adicional			SUBTOTAL 12%			12.19
CDRREO 1	frojasvilla@hotmail.com		SUBTOTAL 0%			0.00
LOCAL	PRIMAX TERMINAL		SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			12.19
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			1.40
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			13.65

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	13.65	0	dias



R.U.C.: 1791952359001  
FACTURA N°:  
049-011-000081080  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

0507201801179195235900120490110000810800008108011



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

DIR. SUCURSAL: PARROQUIA XIMENA, AV. 25 DE JULIO C.C RIOCENTRO SUR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: FREDDY ROJAS

IDENTIFICACIÓN: 0103764817

FECHA EMISIÓN: 05/07/2018

GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio Total
55PCX	55PCX	1	PARRILLADA IDEAL	21.87	0	21.87

Información Adicional:

DIRECCIÓN COMPRADOR:  
QUITO

FORMAS DE PAGO:  
TARJETA DE CRÉDITO: 24.49

SUBTOTAL 12% :	21.87
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	21.87
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0
ICE:	0
IVA 12% :	2.62
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD 2%:	0
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	24.49

**ASUNTO: AVANZADA TERRITORIAL PREVIO EVENTO EN GUAYAQUIL**

**FECHA:** 2018-07-09

**ANTECEDENTES:**

Previo a la agenda oficial del SM, se realiza la respectiva avanzada territorial a la ciudad de Guayaquil del 04 de julio al 06 de julio 2018.

**DESARROLLO:**

**MIÉRCOLES 4 DE JULIO 2018**

06h00; Traslado aéreo a la ciudad de Guayaquil.

07H30; Traslado vía terrestre a la parroquia rural Posorja del cantón Guayaquil.

10H30; Reunión de trabajo logístico con la empresa DP-World.

12H30; Inicio de montaje evento, se realizan ajustes necesarios de ubicación de tarima para la vista donde estaba ubicada la draga.

14H20; Recorrido de la barcaza donde está ubicada la draga para tomas, las mismas que fueron pasadas el día del evento.

16H30; Reunión con el presidente del GAD parroquial de Posorja para fortalecer convocatoria.

20H00; Reunión con equipo MTOP en las oficinas de la Subsecretaría Zonal 5 con el objetivo de analizar el orden del día del evento.

**JUEVES 05 DE JULIO DE 2018**

08H30; Reunión de trabajo con el equipo DP - World y MTOP para solventar dudas sobre expropiaciones.

10H30; Reunión de articulación de convocatorio equipos MTOP ANT y CTE en las oficinas del Gobierno del Litoral.

15H00; Video conferencia previo el evento de dragado del Puerto Aguas Profundas de Posorja oficinas de APG.

20H50; Reunión de trabajo con el Señor Ministro y Gerente Autoridad Portuaria de Guayaquil para tratar la agenda ministerial del viernes.

**VIERNES 6 DE JULIO DE 2018**

06H30; Desayuno de trabajo Señor Ministro y equipo MTOP.

07H00; Acompañamiento de Señor Ministro a Teleamazonas.

07H45; Traslado a Posorja

10H30; Evento de dragado del Puerto de Aguas Profundas de Posorja.

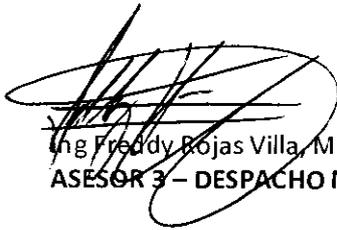
12H30; Avance y revisión de la vía de acceso al Puerto de Aguas Profundas de Posorja

14:30; Almuerzo de trabajo con Señor Ministro y DP- World.

15:30; Traslado a Guayaquil

18H30; Traslado aéreo a Quito

Atentamente,



Ing Freddy Rojas Villa, M.B.A

ASESOR 3 – DESPACHO MINISTERIAL MTOP

**ANEXO FOTOGRÁFICO**





Obras  *hacia un*  
*Vale*



ETKT2692134646148C1  
FECHA/DATE: 04JUL

VUELO/FLIGHT **0301**

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

ASIENTO/SEAT: **2C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 103  
VIP

tame

ETKT2692134667266C1  
FECHA/DATE: 06JUL

VUELO/FLIGHT **0318**

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

ASIENTO/SEAT: **2F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 58  
ID FQTV

tame