

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 05 2019	1599	1528
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 032	762
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
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ROJAS VILLA FREDDY JOSE - SLR-003-FR-DTI-2019 - VERIFICACION DE ENLACES DE COMUNICACION PARA LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONJUNTAMENTE CON EL MINISTRO PARA EL AVANCE DEL CORREDOR VIAL QUITO GUAYAQUIL - 1 Y 2 DE MAYO DE 2019 - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/05/2019	 Funcionario Responsable	 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
Unid. Desc:	0000	021	05	2019
				No. Original
				1600
				1529
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 032
				No. Expediente
				763
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713745394 : BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY			

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	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY - SLR-003-FR-DTI-2019 - VERIFICACION DE ENLACES DE COMUNICACION PARA LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONJUNTAMENTE CON EL MINISTRO PARA EL AVANCE DEL CORREDOR VIAL QUITO GUAYAQUIL - 1 Y 2 DE MAYO DE 2019 - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **003-FR-DTI-2019**

Fecha de Solicitud: **30/04/2019**

Blasquez
Domingo, Cesar (Presid)
y Comité Regio
20190508

A. P. P. P. P.
2019. 05. 09.

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: **Sto. Domingo / Sto. Domingo de los Tsáchilas**

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)
01/05/2019	14h00	02/05/2019	14h00

OBJETO DE COMISIÓN:

Verificación de los enlaces de comunicación para la visita del señor Presidente conjuntamente con el señor Ministro para el evento de Avance del Corredor Vial Quito - 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	DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	DIRECTOR	DIRECCION DE TECNOLOGIAS	0103764817	1	130	130
OMAR BETANCOURT	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIRECCION ADMINISTRATIVA	17137453964	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (QUITO)	QUITO - KM30 VÍA ALÓAG-STO.DOMINGO	01/05/2019	14H00	01/05/2019	15H20
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (QUITO)	KM30 VÍA ALÓAG STIO.DOMINGO-STO DOMINGO	01/05/2019	16H30	01/05/2019	18H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (QUITO)	STO DDMINGO-KM30 VÍA STIO.DOMINGO ALÓAG	02/05/2019	06H00	02/05/2019	08H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (QUITO)	KM30 VÍA STIO.DDMINGO-ALÓAG-QUITO	02/05/2019	12H30	02/05/2019	14H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
ROJAS VILLA FREDDY JOSE	AHORROS	5075850100	PICHINCHA
OMAR BETANCOURT	AHORROS	410110064718	COOPROGRESO
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					
OMAR BETANCOURT	CONDUCTOR					

OBSERVACIONES:



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

DIRECCIÓN FINANCIERA

08 MAY
Recibido Por: *[Signature]*
Hora: *10:15*

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 003-FR-DTI-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 06/05/2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ROJAS VILLA FREDDY JOSE	PUESTO DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION STO. DOMINGO-STO.DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE TECNOLOGIAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION FREDDY ROJAS VILLA OMAR BETANCOURT	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Verificación de los enlaces de comunicación para la visita del señor Presidente conjuntamente con el señor Ministro para el evento de Avance del Corredor Vial Quito - Guayaquil.

Miércoles 01 de mayo.

14H00; Traslado terrestre al KM 30 de la vía Aloag – Santo Domingo.

15H30; Verificación con Telconet de los enlaces de internet para el evento del MTOP.

16H30; Traslado terrestre a la ciudad de Santo Domingo.

18H00; Llegada a Santo Domingo

18H30; Revisión de equipamiento para el evento del día jueves 02 de mayo con el señor presidente de la república y el SM.

19H00; Reunión con el Subsecretario y Director Distrital

Jueves 02 de mayo.

06H00; Traslado terrestre al km 30 de la via Santo – Domingo Aloag.

08H30; Revisión final con el proveedor del enlace para el evento del corredor vial Quito - Guayaquil

11H20; Monitoreo del enlace durante el evento del MTOP.

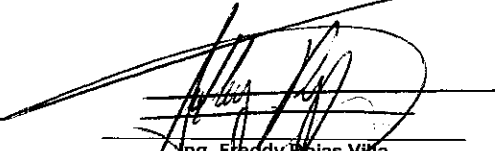
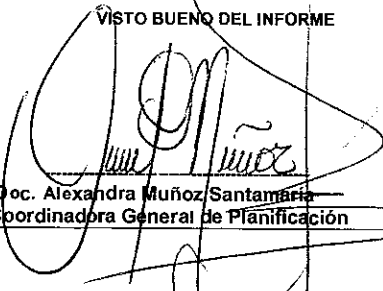
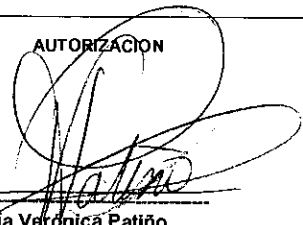
12H30; Traslado terrestre a la ciudad de Quito.

14H00; Llegada a la ciudad de Quito.

17H00; Reunión de evaluación con las coordinadora/or

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mm-aa		01/05/2019	02/05/2019			
HORA hh:mm		14H00	14H00			
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (QUITO)	QUITO - KM30 VÍA ALÓAG-STO.DOMINGO	01/05/2019	14H00	01/05/2019	15H20
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (QUITO)	KM30 VÍA ALÓAG STIO.DOMINGO-STO DOMINGO	01/05/2019	16H30	01/05/2019	18H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (QUITO)	STO DOMINGO-KM30 VÍA STIO.DOMINGO ALÓAG	02/05/2019	06H00	02/05/2019	08H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (QUITO)	KM30 VÍA STIO.DOMINGO ALÓAG-QUITO	02/05/2019	12H30	02/05/2019	14H00

NOTA:

OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Ing. Freddy Rojas Villa 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 presentario 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. María Verónica Patiño Coordinadora General Administrativa Financiera</p>

Formulario ILR-002



ASUNTO: INFORME COMISION SANTO DOMINGO

FECHA: 06 de mayo de 2019

DESARROLLO:

Miércoles 01 de mayo.

14H00; Traslado terrestre al KM 30 de la vía Aloag – Santo Domingo.

15H30; Verificación con Telconet de los enlaces de internet para el evento del MTOP.

16H30; Traslado terrestre a la ciudad de Santo Domingo.

18H00; Llegada a Santo Domingo

18H30; Revisión de equipamiento para el evento del día jueves 02 de mayo con el señor presidente de la república y el SM.

19H00; Reunión con el Subsecretario y Director Distrital

Jueves 02 de mayo.

06H00; Traslado terrestre al km 30 de la vía Santo – Domingo Aloag.

08H30; Revisión final con el proveedor del enlace para el evento del corredor vial Quito - Guayaquil

11H20; Monitoreo del enlace durante el evento del MTOP.

12H30; Traslado terrestre a la ciudad de Quito.

14H00; Llegada a la ciudad de Quito.

17H00; Reunión de evaluación con las coordinadora/or

Atentamente,


Freddy Rojas Villa
DIRECTOR DE TECNOLOGIAS



NUMERO DE SOLITUD DE COMISION:

003

NOMBRE DEL
FUNCIONARIO:

ROJAS VILLA FREDDY JOSÉ

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE/ALIMENTACIÓN			
FECHA	NRO DE FACTURA	PROVEEDOR	VALOR
HOSPEDAJE			
1/5/2019	002-020-000001293	Hotel Torre Azul	30,00
ALIMENTACIÓN			
1/5/2019	0000017347	CUSME CASTRO JANETH MARGARITA	10,00
1/5/2019	000001856	CANGREJADAS DEL GUAYAS	57,12
COMBUSTIBLE			
TOTAL \$			97,12

FREDDY JOSÉ ROJAS VILLA
DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN





RUC: 1714791439001

FACTURA

NO: 002-020-000001293

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
0105201901171479143900120020200000012930000131511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2019-05-01T19:42:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105201901171479143900120020200000012930000131511

HOTEL TORRE AZUL

DIRECCIÓN MATRIZ:URB ECHANIQUE CUEVA AV
ABRAHAM CALAZACON LOTE 18 Y C

DIRECCIÓN SUCURSAL:URB ECHANIQUE CUEVA AV
ABRAHAM CALAZACON LOTE 18 Y C

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROJAS VILLA FREDDY JOSE Identificación: 0103764817

Fecha Emisión: 01/05/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	26.785700	26.786

Información Adicional

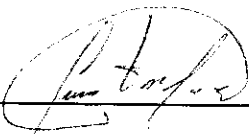
DIRECCION: QUITO
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: HENRY YUGCHA
OBSERVACIONES: SALDO ANTERIOR \$ 0.00
EMAIL:
TELEFONOS: 0984884908

SUBTOTAL IVA 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
IVA 12%	3.21
VALOR TOTAL	30.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

DIRECCION ADMINISTRATIVA
DETALLE DE GASTOS DE COMISION
Quito 01 al 02 de Mayo 2019

N°	BENEFICIARIO	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	FACTURA/NO TA VENTA	VALOR
1	Omar Betancourt	Torre Azul	131511	30,00
2	Omar Betancourt	Cusme Castro Janeth Margarita	1733	10,00
			TOTAL	40,00



Sr. Omar Betancourt





RUC: 1714791439001

FACTURA

NO: 002-020-000001294

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
0105201901171479143900120020200000012940000131612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2019-05-01T19:44:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105201901171479143900120020200000012940000131612

HOTEL TORRE AZUL

DIRECCIÓN MATRIZ: URB ECHANIQUE CUEVA AV
ABRAHAM CALAZACON LOTE 18 Y C

DIRECCIÓN SUCURSAL: URB ECHANIQUE CUEVA AV
ABRAHAM CALAZACON LOTE 18 Y C

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY Identificación: 1713745394

Fecha Emisión: 01/05/2019

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	26.785700	26.786

Información Adicional

DIRECCION: QUITO
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: HENRY YUGCHA
OBSERVACIONES: SALDO ANTERIOR \$ 0.00
EMAIL: omarbetabad@hotmail.com
CELULAR: 0984052330

SUBTOTAL IVA 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
IVA 12%	3.21
VALOR TOTAL	30.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

**CUSME CASTRO
JANETH MARGARITA**



Venta De Comidas y Bebidas en Comedores.

Dir.: Km. 37 Via Aloag Santo Domingo s/n
y Gustavo Baroja *Telf.: 0985 921 101
Mejía - Ecuador

R.U.C.: 2351268129001

**NOTA DE VENTA RISE
SERIE 001-001**

000001733

Fecha de Aut.: 28/02/2019

Aut. SRI N°. 1124387318

Cliente: Lucas Betancourt

Telf.: _____ Guía De Remisión: _____

R.U.C.: 17137-15394

DIA	MES	AÑO
01	05	2019

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación	/	10,00

BLANCO: CLIENTE COTIZA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO _____ OTROS _____

TOTAL \$ 10,00

**VALIDO PARA SU EMISION:
28 / FEBRERO / 2020**

[Signature]
AUTORIZADA

Este valor incluye I.V.A.
Actividades De Hoteles y Restaurantes (Hasta \$420.0)

AMALI DEL CARMEN SNTAFEMORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105
Impresiones IMP. FONOS: 2746-269 3 LIB 100X2 0001451 - 0001750

10



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. 10456

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-04-29 Hora 17:00 Hasta 2019-05-06 Hora 10:00

Motivo

Para los fines pertinentes sírvase autorizar a quien corresponda, la emisión de salvoconductos a nivel Nacional para los vehículos de uso de este Despacho, desde abril al 29 hasta 6 de Mayo, mismos que movilizarán a la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado y a personal de Seguridad, detallo a continuación los señores conductores:

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-29 No. Comunicación S/N

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NACIONAL

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY Cargo CONDUCTOR ADMINISTRACION CENTRAL
Número de Cédula / Pasaporte 1713745394 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

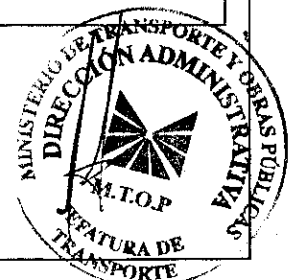
Número de Placa PEI3976 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color DORADO Número Matrícula A1989422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JORGE AURELIO HIDALGO Cargo MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Realizado Por LLUMIGUSIN ARIAS VICTOR ALFONSO

Fecha de Emisión 2019-04-29 16:17



M