

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
				1634
				1572
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 031
				No. Expediente
				798

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103764917	ROJAS VILLA FREDDY JOSE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	DT	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	243.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										243.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										243.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										243.88

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROJAS VILLA FREDDY JOSE - SLR-02-FR-DTI-2019 - TRASLADO REUNION DE TRABAJO EN LA DD DE MORONA SANTIAGO REVISION EQUIPAMIENTO DEL CAMPAMENTO DE VERACRUZ- ABRIL 25 Y 26 DE 2019 - MORONA SANTIAGO.

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
				1635
				1573
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 031
				No. Expediente
				799

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	152.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: BETANCOURT ABAD OMAR GEOVANY - SLR-02-FR-DTI-2019 - TRASLADO REUNION DE TRABAJO EN LA DD DE MORONA SANTIAGO REVISION EQUIPAMIENTO DEL CAMPAMENTO DE VERACRUZ- ABRIL 25 Y 26 DE 2019 - MORONA SANTIAGO.

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: 002-FR-DTI-2019	Fecha de Solicitud: 23/04/2019
--	---------------------------------------

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: **MACAS / MORONA SANTIAGO**

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)
24/04/2019	10h30	26/04/2019	21h30

OBJETO DE COMISIÓN:

Reuniones de Trabajo con el Director Distrital de Morona Santiago, revisión equipamiento del campamento de Veracruz, revisión de los enlaces de comunicación, entre otras actividades.

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	2	130	260
OMAR BETANCOURT	CONDUCTOR	CONDUCTOR	DIRECCION ADMINISTRATIVA	17137453964	2	80	160

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (QUITO)	QUITO - MACAS	24/04/2019	10H30	24/04/2019	15H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (QUITO)	MACAS - QUITO	26/04/2019	16H30	26/04/2019	21H30

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
Ing. Freddy José Rojas Villa Director de Tecnologías de la Información	Dra. Alexandra Muñoz Santamaría Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica	Pis. Verónica Patino Lozano Coordinadora General Administrativa Financiera	Ing. Diego Andrade Pérez Director Administrativo

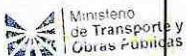
LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES:

DIRECCION FINANCIERA

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera



02 MAY 2019

Recibido Por:
Hora: 16:00



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 002-FR-DTI-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 29/04/2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ROJAS VILLA FREDDY JOSE	PUESTO DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION MACAS - MORONA SANTIAGO	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: Reuniones de Trabajo con el Director Distrital de Morona Santiago, revisión equipamiento del campamento de Veracruz, revisión de los enlaces de comunicación, entre otras actividades

Miércoles 24 de abril.

10:30; Traslado terrestre a la ciudad de Macas.

15H30; Llegada a la ciudad de Macas.

15H45; Reunión con el Director Distrital de Morona Santiago

17:00; Revisión enlaces, visita señor Presidente

Jueves 25 de abril.

08:00; Reunión de trabajo con el equipo MTOP, previo a la revisión técnica de equipos y enlaces para la Inauguración con presencia del Señor Presidente.

10H00; Revisión en sitio del evento con el proveedor de internet y de audio previo al evento de entrega formal de la carretera Macas-Sucúa, se hace esta visita por pedido del despacho ministerial que me haga cargo de revisar todo lo referente al evento en temas tecnológicos.

11H30; Visita y supervisión del equipamiento Campamento Veracruz

15H30; Revisión de infraestructura tecnológica de la Dirección Distrital.

17H00; Reunión de evaluación personal tecnológico Zonal 6

Viernes 26 de abril.

08:00; Reunión de trabajo con el equipo MTOP planta central, previo a la revisión y supervisión técnica de equipos y enlaces para la Inauguración carretera Macas-Sucúa con presencia del Señor Presidente.

10h00; Reunión con el Director Distrital Morona Santiago para finiquitar los detalles para el evento mencionado.

12h30; Inicio del evento, se analiza en todo momento los enlaces y el sistema de audio.

16h30; Traslado terrestre a la ciudad de Quito.

21H30; Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	24/04/2019	26/04/2019				
HORA hh:mm	10H30	21H30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA

7

TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (QUITO)	QUITO - MACAS	24/04/2019	10H30	24/04/2019	15H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL (QUITO)	MACAS - QUITO	26/04/2019	16H30	26/04/2019	21H30

NOTA:

OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



Ing. Freddy Rojas Villa
Director de Tecnologías de la Información

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



Doc. Alexandra Muñoz Santamaría
Coordinadora General de Planificación

AUTORIZACION



Pis. María Verónica Patiño
Coordinadora General Administrativa Financiera

Formulario ILR-002

ASUNTO: INFORME COMISION AMBATO

FECHA: 29 de abril de 2019

DESARROLLO:

Miércoles 24 de abril.

10:30; Traslado terrestre a la ciudad de Macas.

15H30; Llegada a la ciudad de Macas.

15H45; Reunión con el Director Distrital de Morona Santiago

17:00; Revisión enlaces, visita señor Presidente

Jueves 25 de abril.

08:00; Reunión de trabajo con el equipo MTOP, previo a la revisión técnica de equipos y enlaces para la Inauguración con presencia del Señor Presidente.

10H00; Revisión en sitio del evento con el proveedor de internet y de audio previo al evento de entrega formal de la carretera Macas-Sucúa, se hace esta visita por pedido del despacho ministerial que me haga cargo de revisar todo lo referente al evento en temas tecnológicos.

11H30; Visita y supervisión del equipamiento Campamento Veracruz

15H30; Revisión de infraestructura tecnológica de la Dirección Distrital.

17H00; Reunión de evaluación personal tecnológico Zonal 6

Viernes 26 de abril.

08:00; Reunión de trabajo con el equipo MTOP planta central, previo a la revisión y supervisión técnica de equipos y enlaces para la Inauguración carretera Macas-Sucúa con presencia del Señor Presidente.

10h00; Reunión con el Director Distrital Morona Santiago para finiquitar los detalles para el evento mencionado.

12h30; Inicio del evento, se analiza en todo momento los enlaces y el sistema de audio.

16h30; Traslado terrestre a la ciudad de Quito.

21H30; Llegada a Quito

Atentamente,



Freddy Rojas Villa

DIRECTOR DE TECNOLOGIAS



NUMERO DE SOLICITUD DE COMISION:

002

NOMBRE DEL
FUNCIONARIO:

ROJAS VILLA FREDDY JOSE

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE/ALIMENTACIÓN			
FECHA	NRO DE FACTURA	PROVEEDOR	VALOR
HOSPEDAJE			
26/4/2019	529	ONIX KALA	70,00
ALIMENTACIÓN			
24/4/2019	8188	RONCO'S RESTAUR	10,00
24/4/2019	1375	EL DICHO	20,00
24/4/2019	1414	JORGE DANIEL BUS	26,88
25/4/2019	1376	EL DICHO	15,00
26/4/2019	6742	EL MESON	24,00
COMBUSTIBLE			
TOTAL \$			165,88


FREDDY JOSE ROJAS VILLA
DIRECTOR DE TECNOLOGIAS

182

ONIX KALA

ESPINOZA CHIMBOLEMA GEORGE GERMAN
 Dir.: (Centro), Domingo Comin s/n y Soasti
 Telf.: 2703 183 * Cel.: 0991 980 741
 MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1400967335001

FACTURA 001-001-

000000529

Aut. SRI. N° 1124574976

Hospedaje

FECHA EMISIÓN: 26-04-2019
 CLIENTE: Freddy Rojas Villa
 DIRECCIÓN: Quito
 RUC./C.I.: 0103764817 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Hospedaje de las noches 24 y 25 Habitaciones confort</u>		<u>68,50</u>

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Luis Chubel
 FIRMA AUTORIZADA

SUB TOTAL 12% 68,50
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 ICE
 IVA 12% 7,50
VALOR TOTAL 70,00

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas s/n y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026
 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000000501 al 000000600 - Fecha Impresión: 04 / Abril / 2019 - CADUCA: 04 / Abril / 2020

Alimentación

RONCO'S RESTAURANT

DELGADO BRITO JORGE BLADIMIR
 Dirección: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N Y SOR MARIA TRONCATTI
 Teléfono: 2742192 / 0985150398 SUCUA - MORONA SANTIAGO
 Documento Categorizado: NO

RUC: 1400243745001
 AUT. SRI: 1124351673

FACTURA N° 002 - 001 - 00 **0008188**

Cliente: Freddy Rojas Villa
 Dirección: Quito
 fecha de emisión: 24/4/2019
 C.I/RUC: 0103764817 Telf: 0742192
 día mes año

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Mary Tierra</u>		<u>8,93</u>

N° 7901 - 8400 Elaborado: 22/Febrero/2019 Caduca: 22/Febrero/2020
 Servigraf. Guerrero Morales Walter Fernando, RUC: 1400555221001, Auto. 2272
 Telefax: 2741123 Sucua - Morona Santiago Original Adquirente / Copia Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo..... Dinero Electrónico.....
 Tarjeta Crédito/Débito..... Otros.....

[Firma Emisor] *[Firma Cliente]*
 emisor cliente

Subtotal 12% \$ 8,93
 Subtotal 0% \$ -
 Descuento \$ -
 Subtotal \$ 8,93
 IVA 12% \$ 1,07
TOTAL \$ 10,00

Zimbra:

fjrojas@mtop.gob.ec

Disposición Evento Macas Sucúa.**De :** DAVILA VASCONEZ VERONICA DEL ROCIO
<vdavila@mtop.gob.ec>

mar, 23 de abr de 2019 14:13

1 ficheros adjuntos

Asunto : Disposición Evento Macas Sucúa.**Para :** ROJAS VILLA FREDDY JOSE
<fjrojas@mtop.gob.ec>**Para o CC :** despacho <despacho@mtop.gob.ec>

Estimado Ing. Rojas,

De acuerdo a las funciones asignadas a su persona, se dispone trasladarse a la Provincia de Morona Santiago los días 24 al 26 de abril del presente año.

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

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PÚBLICAS



EL
GOBIERNO
DE TODOS



Pie-de-firma_MTOP_GN.jpg
33 KB



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. 10397

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 2019-04-22 Hora 17:00 Hasta 2019-04-29 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, del 22 de abril al 29 de abril de 2019, 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 2019-04-22

No. Comunicación MTOP-MTOP-2019-140-ME

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 Zavala

Cargo MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Realizado Por LLUMIGUSIN ARIAS VICTOR ALFONSO

Fecha de Emisión 2019-04-22 16:46





REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
 HOJA DE RUTA PARA LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES





LUGAR Y FECHA:

Quito, del 24 al 26 de abril de 2019

MOVILIZACION No.

10397

SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.		DESPACHO MINISTERIAL		OBJETO DE LA COMISION							
ING. FREDDY ROJAS		SR. OMAR BETANCOURT		Reuniones de Trabajo con el Director Distrital de Morona Santiago, revisión equipamiento del campamento de Veracruz, revisión de los enlaces de comunicación, entre otras actividades							
FUNCIONARIO RESPONSABLE		NOMBRE DEL CONDUCTOR									
VEHICULO		SR. OMAR BETANCOURT									
JEEP	CHEVROLET SZ	02-279	NUMERO								
CLASE	MARCA										
SALIDA		LLEGADA		PROVISION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES							
LUGAR	FECHA	HORA	LUGAR	FECHA	HORA	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KM.	FIRMA DEL PROVEEDOR
QUITO	24/4/2019	10H30	MACAS	24/4/2019	15H30					187127	
MACAS	26/4/2019	16H30	QUITO	26/4/2019	21H30					187665	
OBSERVACIONES:											
 SR. OMAR BETANCOURT F) CONDUCTOR											
 ING. FREDDY ROJAS VILLA F) FUNCIONARIO RESPONSABLE											

DIRECCION ADMINISTRATIVA
DETALLE DE GASTOS DE COMISION
Quito 24 al 26 de Abril 2019

N°	BENEFICIARIO	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	FACTURA/NO TA VENTA	VALOR
	Omar Betancourt	Merceditas De Jesus	5769	20,00
	Omar Betancourt	Ronco Restaurante	8187	10,00
	Omar Betancourt	El Dicho	1353	15,00
	Omar Betancourt	Picanteria El Sabor De Las Palmas	3257	20,00
	Omar Betancourt	Onix Kala	526	50,00
	Omar Betancourt			
			TOTAL	115,00


Omar Betancourt

112

A

