

### 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	04 07 2019	2310	2219
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
CCOMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 048	1103
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										0.00
<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-007-FR-DTI-2019 - REUNIONES CON EL DIRECTOR DEL ORO REVISION SUPERVISIÓN DE ENLACES DE COMUNICACIÓN PARA EL EVENTO DEL SR. MINISTRO - JUNIO 20 AL 22 DE 2019 - CUENCA Y MACHALA-QUITO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 04/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



COPIA  
DENSADO, CONTROLADO  
Y TRATADO DE REGISTRO

### SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero  
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: <b>007-FR-DTI-2019</b>	Fecha de Solicitud: <b>19/06/2019</b>
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

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

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **MACHALA / EL ORO - CUENCA / AZUAY**

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)
20/06/2019	09h10	22/06/2019	21h30

**OBJETO DE COMISIÓN:**

- Reuniones de trabajo con el Director Distrital de El Oro, revisión y supervisión de enlaces de comunicación para el evento del señor Ministro.
- Reuniones de trabajo con el Subsecretario Regional 6, Directores Distritales del Azuay y Cañar

**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 TECNDLOGIAS DE LA INFORMACION	DIRECTOR	DIRECCION DE TECNOLOGIAS	0103764817	2	130	260

**ITINERARIO**

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO - SANTA ROSA	20/06/2019	09H10	20/06/2019	10H10
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL EL ORO	SANTA ROSA-MACHALA	20/06/2019	10h30	20/06/2019	11h45
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL EL ORO	MACHALA-CUENCA	22/06/2019	09h00	22/06/2019	12H00
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	22/06/2019	20h35	22/06/2019	21H30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

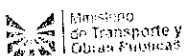
Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
ROJAS VILLA FREDDY JOSE	HORROS	5073850100	PICHINCHA
SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Ing. Freddy José Rojas Villa Director de Tecnologías de la Información	<i>[Signature]</i> Dra. Alexandra Muñoz Santamaría 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

**LIQUIDACIÓN 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					

**OBSERVACIONES:**

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



DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por: *[Signature]*  
Hora: *[Signature]*

25 JUN 2019

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b style="font-size: 1.2em;">007-FR-DTI-2019</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b style="font-size: 1.2em;">24/06/2019</b>
---	--

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR <b>ROJAS VILLA FREDDY JOSE</b>	PUESTO <b>DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN</b>
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN <b>MACHALA-EL ORO / AZUAY-CUENCA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR <b>DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN <b>FREDDY ROJAS VILLA</b>	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**OBJETO DE COMISIÓN:**

- Reuniones de Trabajo con el Director Distrital de El Oro, revisión y supervisión de enlaces de comunicación para el evento del señor Ministro.
- Reuniones de trabajo con el Subsecretario Regional 6, Directores Distritales del Azuay y Cañar

**Miércoles 20 de junio.**

09h10; Traslado aéreo a la ciudad de Santa Rosa

10h10; Llegada a la ciudad de Santa Rosa

10h35; Traslado terrestre a la ciudad de Machala

11h45; Llegada a la ciudad Machala.

12h00: Se realiza la videoconferencia con el señor Ministro y con el equipo de la Zonal 7, Viceministerio de Infraestructura del Transporte y Viceministerio de Gestión del Transporte

14h00; Revisión y supervisión de los enlaces de comunicación para el evento del señor Ministro.

16h00; Revisión en conjunto con el Analista Distrital del cuarto frío de equipos de comunicación.

18h00; Reunión de trabajo con el equipo de la Vicepresidencia sobre los lineamientos para el evento del señor Ministro.

20h00; Reunión de trabajo con el señor Gobernador de la provincia de El Oro.

**Viernes 21 de junio.**

08h00; Reunión de trabajo con el equipo de la Dirección Distrital de El Oro.

08h40; Recibimiento al señor Ministro.

10h00; Corte de la cinta inaugural del paso elevado La Unión Colombiana.

12h00; Acompañamiento por pedido del señor Ministro al evento en el BEDE en el cual se firmó el Convenio con el señor Prefecto de El Oro.

13h00; Sesión Solemne.

17h00; Reunión evaluación jornada Machala

19h00; Reunión de trabajo con el equipo de Presidencia y Vicepresidencia para futuros eventos MTOP-El Oro.

21h00; Participación en el evento

**Sábado 22 de junio**

09h00; Traslado terrestre a la ciudad de Cuenca.

12h00; Llegada a la ciudad de Cuenca.

12h30; Reunión de trabajo con el Director Distrital del Azuay sobre los lineamientos para evaluar la infraestructura tecnológica de la provincia.

15h30; Reunión de trabajo con el Director Distrital del Cañar sobre los lineamientos para evaluar la infraestructura tecnológica de la provincia.

18h30; Reunión de trabajo con el Subsecretario Regional 6 sobre los lineamientos para evaluar la infraestructura tecnológica de la Subsecretaría y sus Direcciones Distritales.

20h35; Traslado aéreo a la ciudad de Quito.

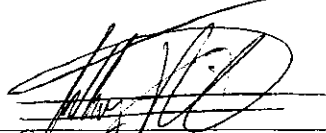
21h30; Llegada a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	20/06/2019	22/06/2019				
HORA hh:mm	09H10	21H30				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO - SANTA ROSA	20/06/2019	09H10	20/06/2019	10H10
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL EL ORO	SANTA ROSA-MACHALA	20/06/2019	10h30	20/06/2019	11h45
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL EL ORO	MACHALA-CUENCA	22/06/2019	09h00	22/06/2019	12H00
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	22/06/2019	20h35	22/06/2019	21H30

NOTA:

OBSERVACIONES:

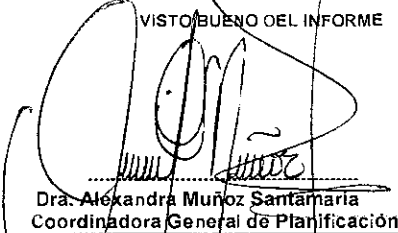
FIRMA SERVIDOR COMISIONAADO

  
Ing. Freddy Rojas Villa  
Director de Tecnologías de la Información

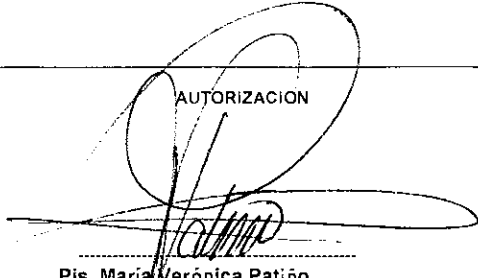
NOTA

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

  
Dra. Alejandra Muñoz Santamaría  
Coordinadora General de Planificación

AUTORIZACION

  
Pis. María Verónica Patiño  
Coordinadora General Administrativa Financiera

Formulario ILR-002



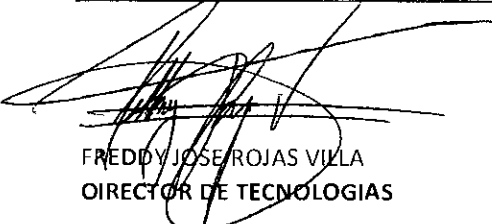
NUMERO DE SOLITUD DE COMISION:

007

NOMBRE DEL  
FUNCIONARIO:

ROJAS VILLA FREDDY JOSE

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE/ALIMENTACIÓN			
FECHA	NRO DE FACTURA	PROVEEDOR	VALOR
<b>HOSPEDAJE</b>			
21/06/2019	1004000008525	VEUXOR EXECUTIVE HOTEL	69,54
21/06/2019	17889	HOTEL EMICHAL	40,00
<b>ALIMENTACIÓN</b>			
20/06/2019	41080	MARISQUERIA DANILO	36,00
20/06/2019	6420	ASADERO RESTAURANT LOS TORITOS	20,00
21/06/2019	6706	DELICIAS DE CARNE	7,25
21/06/2019	6435	ASADERO RESTAURANT LOS TORITOS	25,00
<b>COMBUSTIBLE</b>			
<b>TOTAL \$</b>			<b>197,79</b>

  
FREDDY JOSE ROJAS VILLA  
DIRECTOR DE TECNOLOGIAS

182



RUC:0703492405001

FACTURA

Nro: 001004000008525

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2106201901070349240500120010040000085251234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-06-21T06:54:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2106201901070349240500120010040000085251234567814

VERA CALDERON CARLOS IVAN

Dir. Matriz:

JUAN MONTALVO S/N Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

FREDDY JOSE ROJAS VILLA

C/RUC: 0103764817

FECHA EMISIÓN:

21/06/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0004	1.00	HABITACION SENCILLA	62.09	0.00	62.09

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	62.09
SUBTOTAL	62.09
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	7.45
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>69.54</b>

Información Adicional

TELEFONO DEL EMISOR	072932423 / 072932428 / 0980197790
EMAIL DEL EMISOR	administracion@hotelveuxor.com.ec
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE	frojasvilla@hotmail.com
OBSERVACION	PAX(S): ROJAS VILLA FREDDY JOSE... HAB / ROOM: 108 HMD. LLEGADA / ARRIVAL: 2019-06-20. SALIDA / DEPARTURE: 2019-06-21.

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	69.54		

ETKT2692135061337C1  
FECHA/DATE: 20JUN

VUELO/FLIGHT **0161**

ROJAS/FREDDY  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **12A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 27  
ID VIP

tame 

ETKT2692135061343C1  
FECHA/DATE: 22JUN

VUELO/FLIGHT **0174**

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

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

REFERENCIA: 75  
ID



**Hotel  
EMICHAL**

**CRISTHIAN EMILIO  
CHALCO MAZA**

**SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES**

Dircc: Av. 25 de Junio 335 e/, 23 de Abril y Napoleón Mera  
Telf: 2964804 - 0986609146  
E-mail: hotelemichal@hotmail.com / Machala - El Oro

**R.U.C. 0704250380001  
FACTURA**

Serie 002-001-

**000017889**

Autorización SRI: 1123858965

DÍA	MES	AÑO
21	06	2014

Señores: **Freddy Rojas Villa.**

Dirección: **Quito**

R.U.C. o C.I.	Lugar:	Telefono:
0103764817	Machala	094884908

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje por una noche		\$ 35.21

<b>APLA</b>		MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO - RUC: 0205120794001		SUBTOTAL 0%	\$ -
FORMA DE PAGO		Gste de Remisión:		SUBTOTAL 12%	\$ -
EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>		SUBTOTAL	\$ 35.21
TRANSFERENCIA ELECTRONICA	<input type="checkbox"/>			IVA 12%	\$ 4.22
OTROS	<input type="checkbox"/>	REPORTE CONFORME <input type="checkbox"/> REPORTE INCONFORME <input type="checkbox"/> APEU QUIMICO Original: Cliente Copia: Emisor		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>USD\$ 40.00</b>

Fecha de Autorización 27-NOVIEMBRE-2018  
Fecha de Caducidad 27-NOVIEMBRE-2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO





Marisquería

# "DANILO"

GERARDO DANILO SANCHEZ VALAREZO  
OTROS SERVICIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 013278

Direc.: Parroquia Puerto Jeli sn  
(Frente al Cuerpo de Bomberos)  
Teléf.: 2161066 - 0988313158  
Puerto Jeli - Santa Rosa - El Oro

R.U.C.: 0701959199001

## FACTURA

SERIE 001-001-00 0041080

AUT. S.R.I. 1124480836

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
PUERTO JELI	20	06	19

Señor(es): Freddy Rojas

R.U.C. ó C.I. N°: 0103764877

Tel.:

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
01	Alimentos.	36 <sup>00</sup>	36 <sup>00</sup>

ANDREA COLOMBIA MIÑAN AGUACONDO \* R.U.C. 0703040782001 - Aut. N° 9376  
Fecha de Aut.: 19/Marzo/2019 - 24 Bloques (100x2) del 039801 al 042200

Vence: 19/Marzo/2020

P.C. ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR



Sub Total 12 % \$

Sub Total 0% \$

Descuento \$

Sub Total \$

I.V.A. 12 % \$

**TOTAL A COBRAR** USD \$

### FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Son: Trente y Seis Dólares

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

**ASADERO**  
**RESTAURANT LOS TORITOS**  
Josselyn Lisseth Jaramillo Macías

Direc.: Av. Las Palmeras y pasaje  
Telf.: 2939321// Machala - El Oro - Ecuador  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$1700.00  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0706580099001

### Nota de Venta

SERIE 001-001-000006420

AUT. S.R.I. 1124917244

Sr. (S) FREDDY ROJAS

Dirección: QUITO

R.U.C. ó C.I. # 0103764877

Lugar: Telf.: 20/06/2019

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACIÓN		

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME **TOTAL A COBRAR** \$ 20.00

SON		DOLARES	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES  
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302  
- 3 BLOQUE (100X2) DEL 0006301 AL 00006600  
F. AUT.: 05-JUNIO-2019  
CADUCA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ANABEL DEL ROCIO CHERREZ PARRA  
**DELICIAS DE CARNE**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. 25 de Junio S/N y Ayacucho • Telf.: 2923 542 • Cel.: 0986 047 205  
 Email: acherrez@espol.edu.ec • anitabell\_23@hotmail.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. 0703806653001

Documento Categorizado: NO  
 Calif. Artesanal: # 014654

**FACTURA**

SERIE 001-001-000006706

Sr.(es): Freddy ROJAS Autorización SRI: 1124259332  
 Dirección: Quito Lugar: MACHALA  
 R.U.C./C.I.: 010376481-7 DIA: 21 MES: 06 AÑO: 2019  
 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. DE VENTA
1	EMPALMADA		1.50
1	CAKE		2.75
2	YOGURT.	1.50	3.00

<b>FORMA DE PAGO*</b>		VALOR TOTAL \$	7.25
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	L.V.A. 12 % \$	
TARJETA CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	L.V.A. D % \$	
DTRDS	<input type="checkbox"/>	<b>TOTAL A COBRAR \$</b>	<b>7.25</b>

Recibi Conforme  
 Entrega Conforme

EDIT "EL GRAPCO" - Rigoberto Efraim Cornejo Pauta - Telf.: 2920107 - MACHALA - AUT: 1050 - R.U.C.: 070047197001  
 1 Block (100x2) del 6.701 al 6.800 - Fecha de Aut.: 07 / 02 / 2019 - VALIDO HASTA: 07 / 02 / 2020

**ASADERO RESTAURANT LOS TORITOS**  
 Josselyn Lisseth Jaramillo Macias

Direc.: Av. Las Palmeras y pasaje Telf.: 2939321// Machala - El Oro - Ecuador  
 ACTIVIDADES DE HOTILES Y RESTAURANTES HASTA \$1700.00  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0706580099001  
**Nota de Venta**

SERIE 001-001-000006435  
 AUT. SRI. 1124917244

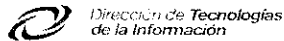
Sr. (S) Freddy Rojas Villa  
 Dirección: Quito  
 R.U.C. ó C.I. # 0103764817 DIA: 21 MES: 06 AÑO: 2019  
 Lugar: Machala Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>\$25.00</u>

RECIBI CONFORME ENTREGA CONFORME  
**TOTAL A COBRAR \$ 25.00**

SON DOLARES  
**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO \$ TARJETA DE DEBITO / CREDITO \$  
 DINERO ELECTRONICO \$ DTRDS \$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES  
 R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - ( 2927032 )  
 - 3 BLOCK (100X2) DEL 0006301 AL 0006600  
 F.AUT: 05-JUNIO-2019  
 CADUCA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



**ASUNTO:** INFORME COMISIÓN MACHALA

**FECHA:** 24 de junio de 2019

---

**DESARROLLO**

- Reuniones de Trabajo con el Director Distrital de El Oro, revisión y supervisión de enlaces de comunicación para el evento del señor Ministro.
- Reuniones de trabajo con el Subsecretario Regional 6, Directores Distritales del Azuay y Cañar

**Miércoles 20 de junio.**

09h10; Traslado aéreo a la ciudad de Santa Rosa

10h10; Llegada a la ciudad de Santa Rosa

10h35; Traslado terrestre a la ciudad de Machala

11h45; Llegada a la ciudad Machala.

12h00: Se realiza la videoconferencia con el señor Ministro y con el equipo de la Zonal 7, Viceministerio de Infraestructura del Transporte y Viceministerio de Gestión del Transporte

14h00; Revisión y supervisión de los enlaces de comunicación para el evento del señor Ministro.

16h00; Revisión en conjunto con el Analista Distrital del cuarto frío de equipos de comunicación.

18h00; Reunión de trabajo con el equipo de la Vicepresidencia sobre los lineamientos para el evento del señor Ministro.

20h00; Reunión de trabajo con el señor Gobernador de la provincia de El Oro.

**Viernes 21 de junio.**

08h00; Reunión de trabajo con el equipo de la Dirección Distrital de El Oro.

08h40; Recibimiento al señor Ministro.

10h00; Corte de la cinta inaugural del paso elevado La Unión Colombiana.

12h00; Acompañamiento por pedido del señor Ministro al evento en el BEDE en el cual se firmó el Convenio con el señor Prefecto de El Oro.

**13h00; Sesión Solemne.**



17h00; Reunión evaluación jornada Machala

19h00; Reunión de trabajo con el equipo de Presidencia y Vicepresidencia para futuros eventos MTOP-El Oro.

21h00; Participación en el evento

**Sábado 22 de junio**

09h00; Traslado terrestre a la ciudad de Cuenca.

12h00; Llegada a la ciudad de Cuenca.

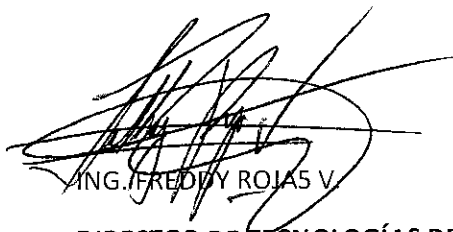
12h30; Reunión de trabajo con el Director Distrital del Azuay sobre los lineamientos para evaluar la infraestructura tecnológica de la provincia.

15h30; Reunión de trabajo con el Director Distrital del Cañar sobre los lineamientos para evaluar la infraestructura tecnológica de la provincia.

18h30; Reunión de trabajo con el Subsecretario Regional 6 sobre los lineamientos para evaluar la infraestructura tecnológica de la Subsecretaría y sus Direcciones Distritales.

20h35; Traslado aéreo a la ciudad de Quito.

21h30; Llegada a la ciudad de Quito



ING. FREDDY ROJAS V.

**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**