

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	020 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	027 05 2019	1717	1687
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUIA 034	839
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			

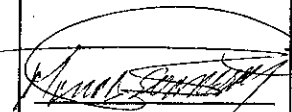
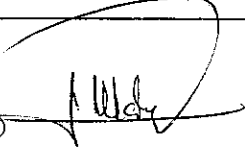
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos 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-004-FR-DTI-2019 - REUNIONES DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO REGIONAL 5 DD DEL GUAYAS SOBRE ENLACES DE COMUNICACION PARA EVENTO DEL SR. PRESIDENTE -AZUAY GUAYAS - MAYO 9 AL 12 DE 2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: **004-FR-DTI-2019**

Fecha de Solicitud: **08/05/2019**

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático ☒	Subsistencia ☐	Alimentación ☐	Movilización ☐
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: **GUAYAQUIL / GUAYAS - 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)
09/05/2019	18h30	12/05/2019	21h35

OBJETO DE COMISIÓN: Reuniones de Trabajo con el Subsecretario Regional 5, Director Distrital Guayas sobre los enlaces de comunicación para el evento en conjunto con el señor Presidente en el Gobierno del Litoral.

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

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	09/05/2019	18H30	09/05/2019	19H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL GUAYAS	GUAYAQUIL - CUENCA	10/05/2019	16H00	10/05/2019	18H30
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	12/05/2019	20H35	12/05/2019	21H35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
ROJAS VILLA FREDDY JOSE	AHORROS	5075880400	PICHINCHA
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 Lizano 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					

OBSERVACIONES: Reunión con el equipo de la Subsecretaría zonal 6 previo a próximos eventos en Azuay - Cañar y apoyo logístico e informático, **NO SE GENERA VIÁTICO.**

f. _____
Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera

DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido Por: _____
Firma: _____

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 004-FR-DTI-2019	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 13/05/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ROJAS VILLA FREDDY JOSE	PUESTO DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL- GUAYAS / AZUAY-CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE TECNOLOGIAS
SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN FREDDY ROJAS VILLA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN: Reuniones de Trabajo con el Subsecretario Regional 5, Director Distrital Guayas sobre los enlaces de comunicación para el evento en conjunto con el señor Presidente en el Gobierno del Litoral.

Jueves 09 de mayo.

18h30; Traslado aéreo a la ciudad de Guayaquil.

19h30; Llegada a la ciudad de Guayaquil

20h00; Reunión con los equipos MTOP subsecretaria zonal 5, revisión de enlaces en el piso 3 del gobierno zonal.

Viernes 10 de mayo.

08h00; Reunión con el señor Ministro, se le comenta la fiabilidad de enlaces y equipos para el evento en conjunto con el señor Presidente en el Gobierno del Litoral.

10h00; Pruebas finales de los enlaces contratados por parte del proveedor conjuntamente con el Director de Presidencia.

11h10; Monitoreo del enlace durante el evento del MTOP y Presidencia de la Republica.

16h00; Traslado terrestre a la ciudad de Cuenca.

18h30; Llegada a la ciudad de Cuenca.

20h00; Reunión con el equipo de la Subsecretaría zonal 6 previo a próximos eventos en Azuay – Cañar y apoyo logístico e informático.

Domingo 12 de mayo.

20h35; Traslado aéreo a la ciudad de Quito.

21h35; Llegada a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	09/05/2019	12/05/2019				
HDRA hh:mm	18H30	21H35				
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 - GUAYAQUIL	09/05/2019	18H30	09/05/2019	19H30

TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL GUAYAS	GUAYAQUIL-CUENCA	10/05/2019	16H00	10/05/2019	18H30
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	12/05/2019	20H35	12/05/2019	21H35

NOTA:

OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO

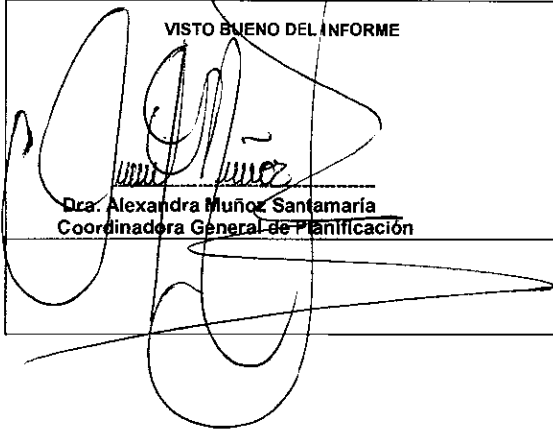


Ing. Freddy Rojas Villa
Director de Tecnologías de la
Información

NOTA

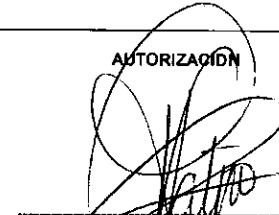
El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar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

VISTO BUENO DEL INFORME



Dra. Alexandra Muñoz Santamaría
Coordinadora General de Planificación

AUTORIZACIÓN



Pta. María Verónica Patiño
Coordinadora General Administrativa Financiera

Formulario ILR-002



NUMERO DE SOLITUD DE COMISION:

004

NOMBRE DEL
FUNCIONARIO:

ROJAS VILLA FREDDY JOSE

DETALLE DE FACTURAS HOSPEDAJE/ALIMENTACIÓN			
FECHA	NRO DE FACTURA	PROVEEDOR	VALOR
HOSPEDAJE			
09/05/2019	001-001-000021694	HOTEL PALACE	96,66
ALIMENTACIÓN			
09/05/2019	045-004-000604358	ATIMASA	4,85
COMBUSTIBLE			
TOTAL \$			101,51

ING. FREDDY JOSE ROJAS VILLA
DIRECTOR DE TECNOLOGIAS

**ATIMASA**

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 045-004-000604358

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201901099133185900120450040006043581357246817

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

0905201901099133185900120450040006043581357246817

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL
Matriz:**Dirección** AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 10-GUAYAQUIL
Sucursal:**Contribuyente Especial Nro** 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**Razón Social / Nombres y Apellidos:** FREDDY ROJAS**Identificación:** 0103764817**Fecha Emisión:** 09/05/2019**Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00002101	00002101	1.000	SW LOMO	4.330	0.00	4.33

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	4.85	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	4.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.33
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.52
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	4.85

Información Adicional

HOTEL PALACE

★★★★
GUAYAQUIL - ECUADOR

HOTEL PALACE HOTPALSA S.A

RUC: 0990677166001

Dir: CHILE 214 Y LUQUE

GUAYAQUIL - ECUADOR

Descarga de Documentos Electrónicos

<https://ecuador.e-factura.net/ECUADOR/comprobantes>

Una vez emitido el documento, no procede cambio de datos.

Facturación por Computador: Impresa por Zeus Software Ver. 14.1.0

2019.05.10

07:29:00

Pag 1

DETALLE DE FACTURA Nro. :001-001-000021694

Fecha Emision :	10/05/2019	Fecha Llegada:	2019.05.09	Fecha Salida :	2019.05.10	Caja :	35
Razon Social:	ROJAS VILLA FREDDY JOSE						
C.I / Ruc :	0103764817			Ciudad :	QUITO	Habitación :	314
Dirección :	QUITO			Teléfono :	0984884908	Folio	130677
Huésped :	ROJAS VILLA FREDDY JOSE			Forma de Pago:	Tarjeta 000070		
Compañía :	ROJAS VILLA FREDDY JOSE						

Descripción servicio	Consumo	I.v.a. 12%	Servicio 10%	Total
HABITACION	78.00	9.36	7.80	95.16
TASA TURISTICA MUNICIPAL	1.50			1.50
Subtotal	79.50	9.36	7.80	96.66

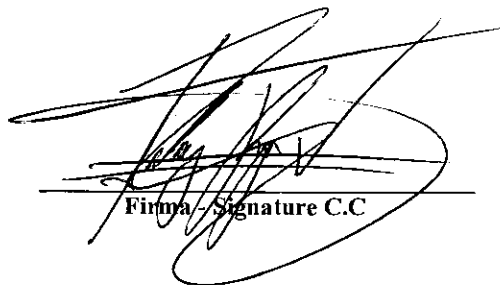
TC000070 000508 20200202; ROJAS VILLA

-96.66

SubTotal 12%:	78.00
SubTotal 0%:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$78.00
Iva 12%:	\$9.36
10% Servicio-Propina-Tips :	\$7.80
Tasa Servicio Turístico:	\$1.50
Valor Total:	\$96.66

SON : NOVENTA Y SEIS CON 66/100

Documento sin validez tributaria 1


Firma - Signature C.C.

ETKT2692135024184C1
FECHA/DATE: 09MAY

VUELO/FLIGHT **0317**

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

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

REFERENCIA: 92
ID VIP

tame

ETKT2692135022385C1
FECHA/DATE: 12MAY

VUELO/FLIGHT **0174**

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

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

REFERENCIA: 75
ID

tame