

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	012 07 2018	2582	2501	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	VIATICOS	1221	

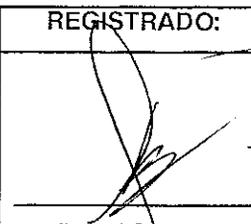
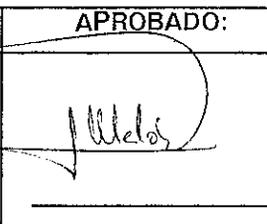
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101697282	CORONEL AREVALO SANTIAGO ROMULO				

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	198.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										198.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										198.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										198.11

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORONEL AREVALO SANTIAGO ROMULO SLR: 007-SC-AM-2018 TALLER DE TRABAJO DE TODO EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR Y ENTIDADES ADSCRITAS, QUE SE DESARROLLARA EN EL EDIFICIO DEL MTOP DEL 06 AL 08-02-2018 CUENCA-QUITO-CUENCA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/07/2018 	Funcionario Responsable	Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

COMISIONADO
Revisión, control precio y trámite presupuesto
2018.05.28

No. de Solicitud: **007-SC-AM-2018** / Fecha de Solicitud: **05/02/2018**

Seleccione lo que requiera solicitar:
Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: PICHINCHA - QUITO			
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)
06/02/2018	20H00	08/02/2018	8H00

OBJETO DE COMISIÓN:
Descripción de las actividades a ejecutarse:
- Taller de Trabajo de todo el Nivel Jerárquico Superior y entidades adscritas, que se desarrollará en el edificio del MTOP, planta central Quito.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
ING. SANTIAGO CORONEL	ASESOR 2	ASESOR MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	0101697282	2	130	260

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME 0172	CUENCA - QUITO	06/02/2018	20H00	06/02/2018	21H00
AÉREO	TAME 0173	QUITO CUENCA	08/02/2018	07H00	08/02/2018	08H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
ING. SANTIAGO CORONEL	Ahorros	71201538-7	Banco del Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Ing. Santiago Coronel Asesor 2	<i>[Signature]</i> Eco. Fernando Páuta Suárez Coordinador de Despacho Ministerial	<i>[Signature]</i> Dr. Teodoro Oswaldo Tamariz Valdivieso Coordinador General Administrativo Financiero	<i>[Signature]</i> Ing. Renato Alfonso Piedra Veintimilla Director Administrativo

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

Autorización de Pago

OBSERVACIONES:

f. _____
Director Financiero /

Supervisor de Gestión Financiera

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

15 MAY 2018

[Signature]
Hoy: *[Signature]*



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 006-SC-AM-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 28/02/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ING. SANTIAGO CORONEL AREVALO	PUESTO ASESOR 2
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PICHINCHA - QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Martes 6 de febrero: Traslado a la ciudad de Quito

Miércoles 7 de febrero: Participación en el taller de trabajo en la mesa de Puertos; Plenaria dirigida por el señor Ministro

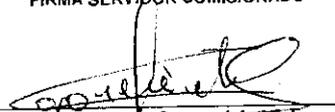
Jueves 8 de febrero: Regreso a la ciudad de Cuenca

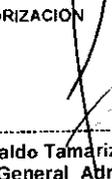
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	06/02/2018	08/02/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	20H00	08H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME 0172	CUENCA - QUITO	06/02/2018	20H00	06/02/2018	21H00
AÉREO	TAME 0173	QUITO CUENCA	08/02/2018	07H00	08/02/2018	08H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES:

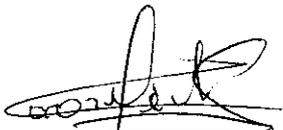
FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Santiago Coronel Arevalo Asesor 2	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia 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  Eco. Fernando Pauta Suárez Coordinador de Despacho Ministerial	AUTORIZACIÓN  Dr. Teodoro Oswaldo Tamariz Valdivieso Coordinador General Administrativo
---	---



006-SC-AM-2018

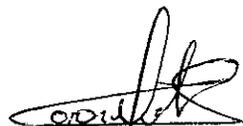
#	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NUMERO	VALOR	FECHA
1	Ing. Santiago Coronel Arévalo Asesor 2	Hospedaje	0043180	\$ 95,99	08/02/2018
2		Alimentación	1792156181001	\$ 24,12	07/02/2018
3					
4					
5					
		Tickets de abordaje	ETKT2692134343455C1 ETKT2692134420367C2		
		Total		\$ 120,11	


Ing. Santiago Coronel Arévalo
Asesor 2



006-SC-AM-2018

#	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NUMERO	VALOR	FECHA
1	Ing. Santiago Coronel Arévalo Asesor 2	Hospedaje	0043180	\$ 95,99	08/02/2018
2		Alimentación	1792156181001	\$ 24,12	07/02/2018
3					
4					
5					
		Tickets de abordaje	ETKT2692134343455C1 ETKT2692134420367C2		
			Total	\$ 120,11	


Ing. Santiago Coronel Arévalo
Asesor 2



R.U.C.: 1792156181001
FACTURA
 No.: 001-002-000005852
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0702201801179215618100120010020000058520101697219
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
 2018-02-08T16:02:14-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 Contribuyente Especial No.: 424E
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

COLREST S.A.
 COLREST S.A.
 Dirección AV COLON 1022 LA RABIDA
 Matriz:
 Dirección AV COLÓN 1022 LA RÁBIDA
 Sucursal:



CLAVE DE ACCESO: 0702201801179215618100120010020000058520101697219

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO CORONEL
 Dirección comprador: MATORRALES Y MENTA
 Fecha Emisión: 07/02/2018 RUC / CI: 0101697282 Guía Remisión:

Código Principal	Cantidad Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
18	1.0000 LOMO FINO	17.6300	0.0000	17.63
40	1.0000 JUGO	2.1400	0.0000	2.14

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.77
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL 12%	19.77
IVA 12%	2.37
PROPINA	1.98
VALOR TOTAL	24.12

Formas de pago	Cód Detalle	Tiempo	Plazo	Valor
	19			24.12

Información Adicional
 cliMail rcoronela@hotmail.com
 cliTeléfono 4191174



DESPACHO MINISTERIAL

Memorando Nro. MTOP-MTOP-2018-60-ME

Quito, D.M., 02 de febrero de 2018

Sr. Arq. Francisco Javier Jaramillo Castillo
Asesor Ministerial

Sr. Ing. Gustavo Patricio Garcia Caputi
Asesor Despacho Ministerial

Sr. Abg. Leonardo Agustin Morales Ordoñez
Asesor 4

Sr. Ing. Leonardo Bolívar Albán Tinoco
Asesor 2

Sr. Ing. Daniel Mauricio Ajoy Jaramillo
Asesor 2

Sr. Lcdo. Juan Diego Guzmán Zambrano
Asesor 3

Sr. Ing. Diego Eduardo Fajardo Vasquez
Asesor 3

Sr. Mgs. Freddy José Rojas Villa
Asesor 4

Sr. Tlgo. Andres Leonardo Molina Cordero
Asesor 4

— ◊ Sr. Ing. Santiago Romulo Coronel Arevalo
Asesor 2

Sr. Soc. Boris Mauricio Davalos Villacres
Asesor

Sr. Ing. Jose Luis Tamayo Guevara
Asesor

Sr. Ing. Luis Homero Calle Peñaherrera
Asesor 3

Sr. Com Paul Damián Velasco Molina
Asesor 2

Sr. Mgs. Alvaro Santiago Lloret Valdivieso
Director de Gestión Socio Ambiental

DESPACHO MINISTERIAL

Memorando Nro. MTOP-MTOP-2018-60-ME

Quito, D.M., 02 de febrero de 2018

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MTOP-MTOP-2018-59-ME, se comunica que la convocatoria del Taller de Trabajo de todo el Nivel Jerárquico Superior y entidades adscritas, se realizará en el edificio MTOP, planta central Quito, el día miércoles 07 de febrero de 2018, de 08h00 a 20h00, el orden del día, así como la metodología definitiva les haremos llegar oportunamente.

A fin de que no comprometan su agenda de trabajo para ese día.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Víctor Paúl Granda López
MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Referencias:

- MTOP-MTOP-2018-59-ME

Copia:

Sr. Mgs. Fabricio Marquez López
Coordinador de Control de Bienes y Adquisiciones

Sr. Arq. Eduardo Lindao Sarmiento
Coordinador de la Unidad de Servicios Generales

Sra. Lcda. Adriana Patricia Manosalvas Egas
Asistente de Comunicación Social

mj



HOTEL CAROLINA MONTECARLO

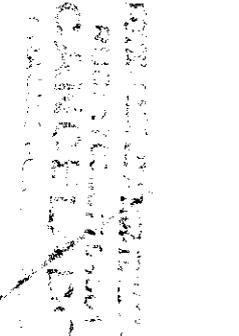
Dirección: Av. Reina Victoria N° 25-50 entre Av. Cacho y Santa María
Reservaciones: (593-2) 2525 121 / 2549 988
QUITO - ECUADOR - AMÉRICA DEL SUR
HERREERA SANTAQUÍZ TOLANDA EOLALIA
NOTA: ORIGENADO ALLEVAR CONTRIBUIDO - Documento Categorizado: NO

00043180

RUC. 1703507796001
FACTURA 002-001-00
Nº 0043180
Número de Autorización: 1122194736

Cliente: **CORONEL SANTIAGO** Telf./Fax: **4191174**
 Direc.: **CUENCA** R.U.C. o CI.: **0101657282**
 Fecha: **08.02.2018** F. Entrada: **06.02.2018** F. Salida: **08.02.2018**

Fecha de Autorización: 29/Enero/2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.TOTAL
2	HOSPEDAJE FD 105	85.7142
 FERNANDO MONTAÑO CALDERÓN RUC: 171941504001 CACUANGUO MONTAÑO CALDERÓN		
TARJETA- XX		85.71
SUBTOTAL		85.71
IVA 12 %		10.28
SERVICIO		
TOTAL USD. \$		95.99

ALEXIS CALDERÓN
 FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

CACUANGUO MONTAÑO CALDERÓN FERNANDO - RUC 171941504001 - TELF: 0987474701 - AUTORIZACION 13863 - Impreso DEL 43101 AL 43300 - Fecha de Caducidad: 29/Enero/2019

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

ETKT2692134343455C1
FECHA/DATE: 06FEB

VUELO/FLIGHT **0174**

CORONELAREVALO/SANTI
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 49

tame

ETKT2692134343455C2
FECHA/DATE: 08FEB

VUELO/FLIGHT **0173**

CORONELAREVALO/SANTI
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **9D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 49

tame

FACTURA ELECTRONICA

MEDI:

No.: 001002-000005865

COMRENT S.A.

R.U.C.: 1792156181001

Habit: AV COLON 1022 LA BARBIDA

Direccion: AV COLON 1022 LA BARBIDA

Cont.Esp.No. 424E

Clave de acceso: 07020018011792156101

0010020000058650101697211

Cliente: SANTIAGO CORONEL

Direccion: MATORRALES Y MENTA

Correo E: rcoronela@hotmail.com

CUC / CE: 0101697282

Fecha Emision: 07/02/2018 21:37:19

Cant	Descripcion	P/Unid	P/Tot
1	LOMO FINO	17.63	17.63
1	JUDO	2.14	2.14
	Subtotal:		19.77
	Base 12%:		19.77
	IVA 12%:		2.37
	Servicio:		1.98
	Total:		24.12

Forma de pago

016 UTILIZACION DEL SISTEMA

Valor:
24.12