

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		011 07 2018	2549	2393
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTDS		LIQUIDACION DE GASTDS	VIATICOS	1115	

Clase de Registro:	DEVENGADD	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	181.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										181.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										181.68B
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										0.00
TOTAL A PAGAR										181.68

SON: CIENTO OCHENTA Y UN DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORONEL AREVALO SANTIAGO ROMULO SLR: 010-SC-AM-2018 REVISION Y ANALISIS DE LA DOCUMENTACION, REFERENTE A LA SOLICITUD DE CONVENIO DE PAGO REMITIDA POR LA SUBSECRETARIA ZONAL 4 DEL 10 AL 12-04-2018 CUENCA-QUITO-CUENCA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2018 	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 010-SC-AM-2018	Fecha de Solicitud: 06/04/2018
---	---------------------------------------

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: **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)
10/04/2018	08H05	12/04/2018	20H30

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Revisión y análisis de la documentación, referente a la solicitud de convenio de pago remitida por la subsecretaría Zonal 4, respecto al "Proyecto Rehabilitación y Reparación de los Muelles Marginales, en el Puerto de Manta.

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	10/04/2018	08H05	10/04/2018	09H00
AÉREO	TAME 0173	QUITO - CUENCA	12/04/2018	19H30	12/04/2018	20H30

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
 Ing. Santiago Coronel Asesor 2	 Eco. Fernando Paita Suárez Coordinador de Despacho Ministerial	 Dr. Teodoro Oswaldo Tamariz Valdivieso Coordinador General Administrativo Financiero	 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



DIRECCIÓN FINANCIERA

12 JUN 2018

Recibido Por:

hora: 15:40

CONDISUNDA

Revisión, sobre revisión y trámite/registro

9312 12613

06/04/2018 06:13



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 010-SC-AM-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 04/05/2018
--	--

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 COMISION:

Martes 10 de abril: Traslado a la ciudad de Quito y reunión con el Coordinador de Asesoría Jurídica y Revisión y análisis de la documentación, referente a la solicitud de convenio de pago remitida por la subsecretaría Zonal 4, respecto al "Proyecto Rehabilitación y Reparación de los Muelles Marginales, en el Puerto de Manta.

Miércoles 11 de abril: Revisión y análisis de la documentación, referente a la solicitud de convenio de pago remitida por la subsecretaría Zonal 4, respecto al "Proyecto Rehabilitación y Reparación de los Muelles Marginales, en el Puerto de Manta.

Jueves 12 de abril: Revisión y análisis de la documentación, referente a la solicitud de convenio de pago remitida por la subsecretaría Zonal 4, respecto al "Proyecto Rehabilitación y Reparación de los Muelles Marginales, en el Puerto de Manta; Regreso a la ciudad de Cuenca

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	10/04/2018	12/04/2018	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	08H00	20h300	
Horario 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	10/04/2018	08H05	10/04/2018	09H00
AÉREO	TAME 0173	QUITO - CUENCA	12/04/2018	19H30	12/04/2018	20H30

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.

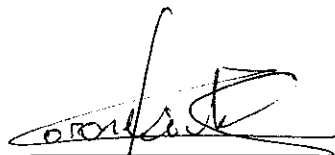
OBSERVACIONES:

<p style="text-align: center;">FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;"> Ing. Santiago Coronel Arevalo Asesor 2 </div>	<p style="text-align: center;">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 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</p>
<p style="text-align: center;">VISTO BUENO DEL INFORME</p> <div style="text-align: center;"> Eco. Fernando Pauta Suárez Coordinador de Despacho Ministerial </div>	<p style="text-align: center;">AUTORIZACION</p> <div style="text-align: center;"> Dr. Teodoro Oswald Tamariz Valdivieso Coordinador General Administrativo </div>



010-SC-AM-2018

#	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NUMERO	VALOR	FECHA
1		Hospedaje	0043891	\$ 95,99	12/04/2018
2	Ing. Santiago Coronel Arévalo Asesor 2	Alimentación	M009F000059123	\$ 5,45	11/04/2018
3			002-002-000010464	\$ 7,69	12/04/2018
4					
5					
				Tickets de abordaje	ETKT2692134532193C1 ETKT2692134532193C2
Total				\$ 109,13	


Ing. Santiago Coronel Arévalo
Asesor 2



COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Memorando Nro. MTOP-CGJ-2018-536-ME

Quito, D.M., 05 de abril de 2018

PARA: Sra. Arq. Mónica Fabiola Quezada Jara
Subsecretaria Zonal 6

ASUNTO: Convocatoria a reunión de trabajo

De mi consideración:

Mediante la presente solicito se gestione a través de quien corresponda, el traslado hacia la ciudad de Quito del Ing. Santiago Coronel, Asesor 2, a efectos de que participe de reuniones de coordinación sobre temas inherentes a esta Cartera de Estado a llevarse a cabo desde el día Martes 10 de Abril de 2018 a partir de las 10h00 hasta el día Jueves 12 del mismo mes; reuniones que se llevarán a cabo en la Coordinación General de Asesoría Jurídica.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

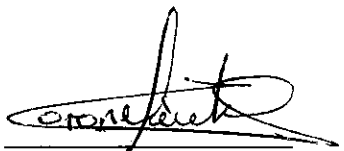
Mgs. Francisco José Donoso Moscoso
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:
Sr. Ing. Santiago Romulo Coronel Arevalo
Asesor 2



010-SC-AM-2018

#	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NUMERO	VALOR	FECHA
1		Hospedaje	0043891	\$ 95,99	12/04/2018
2	Ing. Santiago Coronel Arévalo Asesor 2	Alimentación	M009F000059123	\$ 5,45	11/04/2018
3			002-002-000010464	\$ 7,69	12/04/2018
4					
5					
				Tickets de abordaje	ETKT2692134532193C1 ETKT2692134532193C2
Total				\$ 109,13	


 Ing. Santiago Coronel Arévalo
 Asesor 2

103,68



R.U.C.: 0992358173001

FACTURA

No. 002-002-000010464

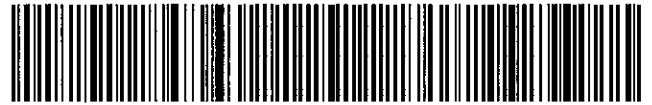
NUMERO DE AUTORIZACION:

1204201801099235817300120020020000104640022624415

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1204201801099235817300120020020000104640022624415

RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A
BURGERKING

Dir Matriz: AV JUAN TANCA MARENGO KM 1.5
C.C. DICENTRO OF.12

Dir Sucursal: AV. ORELLANA Y REINA VICTORIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO CORONEL
Fecha Emision: 12/04/2018

RUC/CI: 0101697282
Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10026	10026	1	Cb Mega Wester Md				6.87	0.00	6.87

Información Adicional			
Dirección:	MATORRALES Y MENTA		
Telefono:	9999999999999		
Correo:	facturacionbk@burgerkingec.com.ec		
Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 7.69			
		SUBTOTAL 12%	6.87
		SUBTOTAL 0%	0.00
		SUBTOTAL No objeto IVA	0.00
		SUBTOTAL	6.87
		TOTAL Descuento	0.00
		IVA 12%	0.82
		SERVICIO	0.00
		ICE	0.00
		VALOR TOTAL	7.69

ETKT2692134532193C2
FECHA/DATE: 12APR

VUELO/FLIGHT **0175**

CORONEL/SANTIAGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **26F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 47

tame

ETKT2692134532193C1
FECHA/DATE: 10APR

VUELO/FLIGHT **0172**

CORONEL/SANTIAGO
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **7C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 9

tame



HOTEL CAROLINA MONTECARLO

Director: Av. Palma Victoria N° 25-50 entre Av. Colón y Santa María
Reservaciones: (593-2) 2525 121 / 2548 998
QUITO - ECUADOR - AMERICA DEL SUR
HERRERA SANTACRUZ YOLANDA BULALIA

NOTA: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - Documento Categorizado: NO

00043891

RUC: 1703507796001

FACTURA 002-001-00

Nº 0043891

Cliente: **CORONEL SANTIAGO**

Direc.: **CUENCA**

Fecha: **12.04.2018**

F. Entrada: **10.04.2018**

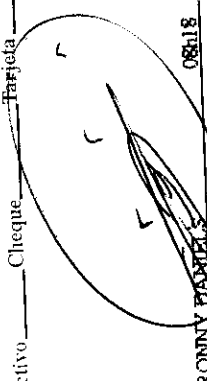
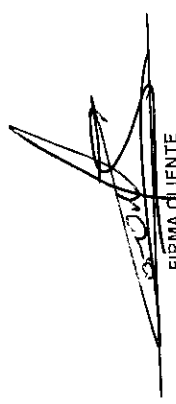
F. Salida: **12.04.2018**

Tel./Fax: **0997090696**

R.U.C. o Ci: **0101697282**

Numero de Autorización: 1122508257

Fecha de Autorización: 27/Marzo/2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.TOTAL
2	HOSPEDAJE fd 226	85.7142
Efectivo _____ Tarjeta _____ Banco _____ N.º _____ FIRMAS:  08/18 FIRMAS:  FIRMAS CLIENTE		SUBTOTAL 85.71 IVA 12 % 10.28 SERVICIO TOTAL USD. \$ 95.99

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA C: EMISOR

Romero Arváez Rommel Wyllians • Imprenta "Arte Tipográfico" • Telf: 0987474701 • RUC 1709320643001 • Aut. 2324 • Impreso DEL 43801 AL 45300 • Fecha de Caducidad: 27/Marzo/2019

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº: 214
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / AV. COLON 870 Y
 REINA VICTORIA
 Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 11042018011792049504001201605100004
 49034126153311
 LOCAL: 009 TRANS: 000059123
 FECHA: 11/04/2018 8:39PM
 Nº COMPROBANTE: 016-051-000044903
ORDEN #: 23 FAC: M009F000058123
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: SANTIAGO CORONEL
 RUC/CI: 0101697282 TEL: 4191174
 DIR: MATORRLES Y MENTA
 E-MAIL:
 CAJERO/A: MATORRES

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	VASO COLA 22 OZ	1.651	1.651
1	CHURRASCO LENTEJA	3.214	3.214

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.870
 Subtotal 12% : \$ 4.870
 Iva 12% : \$ 0.580

VALOR TOTAL : \$ 5.450

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.45

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 11042018011792049504001201605100004
 49034126153311

**CUENTANOS TU EXPERIENCIA
 LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP
 ES DE TU CONSUMO**
<http://www.encuestasmenestras.com>
INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ:

BURGER KING
 RESNORTE S.A. RUC:0992358173001
 MATRIZ:C.O.BICENTRO OFIC.12 TEF:2922251
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES # 0266
COMPROBANTE DE VENTA

NO. AUTORIZACION:
 1204201801099235817300120020020000104640
 022624415
NO. DOCUMENTO: 002-002-000010464
NOMBRE: SANTIAGO CORONEL
RUC/CEDULA: 0101697282
FECHA: 12/04/2018 01:34 PM

T2-51

RECEPCION: MAINER
 T2-51

26021

TIPO DE PEDIDO: LLEVAR
 CB MEGA WESTER MD
 PAPA MEDIANA
 SPRITE CB/MD

7.69

LLEVAR TOTAL

7.69

EFFECTIVO

10.00

CAMBIAR

2.31

12 % IVA INCLUIDO

12% : 6.87 : 0.82

SUCURSAL LORELLANA Y REI. VICTORIA -QUITO
 RESTAURANTE # 7495

FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:

www.facturaciombk.com

USUARIO Y CONTRASEÑA: CEDULA O RUC

- CUENTA DERRADA -

Aloha POS ver.12.3.54