

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	012	07	2018
				No. Original
				2576 / 2488
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1208
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
DEVENGADO		OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0101697282 CÓNORONEL 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	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CORONEL AREVALO SANTIAGO ROMULO SLR: 008-SC-AM-2018 REVISION DE INFORMACION Y CONTRATO QUE MANTIENE EL MTOP CON LA EMPRESA PUBLICA EMVIAL DEL 14 AL 15-02-2018 CUENCA-MACHALA-CUENCA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 12/07/2018</p>	<p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p>	<p style="text-align: center;">Director Financiero</p>



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 008-SC-AM-2018	Fecha de Solicitud: 09/02/2018
---	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:			
Viático <input checked="" type="checkbox"/>	Subsistencia <input type="checkbox"/>	Alimentación <input type="checkbox"/>	Movilización <input checked="" type="checkbox"/>

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: EL ORO - MACHALA			
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)
14/02/2018	08H00	15/02/2018	18H00

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Revisión de información y contrato que mantiene el MTOP con la Empresa Pública EMVIAL.

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	1	130	130

ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	MTOP	CUENCA - MACHALA	14/02/2018	08H00	14/02/2018	11H00
TERRESTRE	MTOP	MACHALA-CUENCA	15/02/2018	15H00	15/02/2018	18H00

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

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
Ing. Santiago Coronel Asesor 2	Eco. Fernando Pauta Suárez Coordinador de Despacho Ministerial	Dr. Teodoro Ospaldo 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

15 MAY 2018

[Handwritten signature]

CURTISIDA
REVISIÓN, CONTROL PRESUPUESTO Y TITULO EJECUTIVO
[Signature]
2018.05.28



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS: 007-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 MCHALA - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISION:

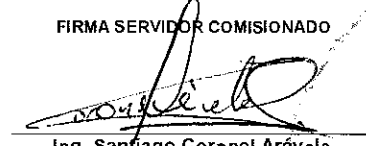

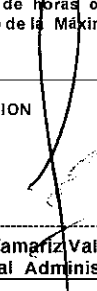
-Miércoles 14 de febrero: traslado a la ciudad de Machala, Dirección Distrital de El Oro, revisión de documentación relativa al contrato que mantiene el MTOP con la Empresa Pública EMVIAL.
 -Jueves 15 de febrero: Análisis y revisión de la información proporcionada por el Administrador, Abogado; Regreso a la ciudad de Cuenca.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	14/02/2018	15/02/2018	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	8H00	18H00	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	MTOP	CUENCA - MACHALA	14/02/2018	08H00	14/02/2018	11H00
TERRESTRE	MTOP	MACHALA-CUENCA	15/02/2018	15H00	15/02/2018	18H00

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.

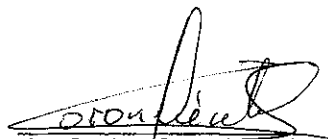
OBSERVACIONES:

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Santiago Coronel Arevalo Asesor 2	NDTA 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	AUTORIZACION  Dr. Teodoro Oswaldo Tamayza Valdivieso Coordinador General Administrativo



006-SC-AM-2018

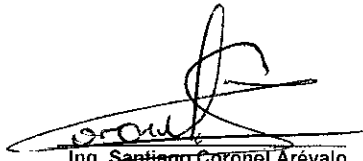
#	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NUMERO	VALOR	FECHA
1	Ing. Santiago Coronel Arévalo Asesor 2	Hospedaje	000683	\$35,00	15/02/2018
2		Alimentación	001189	5,00	14/02/2018
3					
4					
5					
		Tickets de abordaje			
Total				\$ 40,00	


Ing. Santiago Coronel Arevalo
Asesor 2



006-SC-AM-2018

#	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NUMERO	VALOR	FECHA
1	Ing. Santiago Coronel Arévalo Asesor 2	Hospedaje	000683	\$35,00	15/02/2018
2		Alimentación	001189	5,00	14/02/2018
3					
4					
5					
		Tickets de abordaje			
Total				\$ 40,00	


Ing. Santiago Coronel Arévalo
Asesor 2



De: HIDALGO ZAVALA JORGE AURELIO

Para: ALBAN TINOCO LEONARDO BOLIVAR CORONEL AREVALO
SANTIAGO ROMULO

PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO CALDERON OJEDA JAIME RAMIRO
CC: SÁNCHEZ YOZA GABRIEL VICENTE Pauta QUISHPE SIGCHA IVONNE
DEL PILAR MEJIA TRUJILLO GEOVANNA ESTEFANIA

9 de Febrero 2018 13:34

Estimados

A fin de revisar la documentación y contrato que tiene el MTOP y la Empresa Pública EMVIAL; dispongo su traslado a la Dirección Distrital de El Oro, el día 14 de febrero de 2018,

Saludos Cordiales,

Jorge Hidalgo Zavala
Viceministro de Infraestructura del Transporte
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Francisco de Orellana
Telf.: + (593) 2 3 974 600/ Ext.28051
Código Postal 170516
www.obraspublicas.gob.ec
Quito, D.M. - Ecuador.



De: HIDALGO ZAVALA JORGE AURELIO

Para: ALBAN TINOCO LEONARDO BOLIVAR CORONEL AREVALO
SANTIAGO ROMULO

PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO CALDERON OJEDA JAIME RAMIRO
CC: SÁNCHEZ YOZA GABRIEL VICENTE Pauta QUISHPE SIGCHA IVONNE
DEL PILAR MEJIA TRUJILLO GEOVANNA ESTEFANIA

9 de Febrero 2018 13:34

Estimados

A fin de revisar la documentación y contrato que tiene el MTOP y la Empresa Pública EMVIAL; dispongo su traslado a la Dirección Distrital de El Oro, el día 14 de febrero de 2018,

Saludos Cordiales,

Jorge Hidalgo Zavala
Viceministro de Infraestructura del Transporte
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Francisco de Orellana
Telf.: + (593) 2 3 974 600/ Ext.28051
Código Postal 170516
www.obraspublicas.gob.ec
Quito, D.M. - Ecuador.



ecuador
ama la vida

HOJA DE RUTA



Ministerio
de Transporte
y Obras Públicas

LUGAR: Cuenca
FECHA: 16/02/2018
COMISIÓN DE SERVICIO:

SOLICITADO POR:		ING SANTIAGO CORONEL AREVALO	
FUNCIONARIO RESPONSABLE:		ING SANTIAGO CORONEL AREVALO	
OBJETO DE LA COMISIÓN:		Traslado del Ing. Santiago Coronel Arevalo a la Ciudad de Machala	

MARCA	MODELO	AÑO	PLACA	CLASE	NRO. REGISTRO MTOP	APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONDUCTOR		
SUZUKI	Gran Vitara SZ	2011	AEI 1114	JEEP	02-290-01	Matule Gómez Milton Fernando.		

ITINERARIO DE RUTA						PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES					
SALIDA			LLEGADA			LUBRICANTES - REPUESTOS					
LUGAR	FECHA	HORA	KILOMETRAJE	LUGAR	FECHA	HORA	KILOMETRAJE	CONCEPTO	CANT.	KILOMETRAJE	FIRMA
Cuenca	14/02/2018	07H15	166290	Machala	14/02/2018	11H00	166480	Gasolina	4.369	166290p	
Machala	14/02/2018	11H45	166480	Cuenca	14/02/2018	15H45	166670				

OBSERVACIONES:

SR. MILTON MATUTE
GOMEZ

ING SANTIAGO CORONEL AREVALO



LUGAR: Cuenca
FECHA: 16/02/2018


COMISIÓN DE SERVICIO:


SOLICITADO POR:	ING SANTIAGO CORONEL AREVALO	
FUNCIONARIO RESPONSABLE:	ING SANTIAGO CORONEL AREVALO	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Traslado del Ing. Santiago Coronel Arévalo de la Ciudad de Machala a Cuenca	

MARCA	MODELO	AÑO	PLACA	CLASE	NRO. REGISTRO MTOP	APellidos y Nombres del Conductor	
						Matute Gómez Milton Fernando.	
CHEVROLET	D. max	2014	UEH-1308	CAMIONETA	01-460		

ITINERARIO DE RUTA						PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES							
SALIDA			LLEGADA			LUBRICANTES - REPUESTOS							
LUGAR	FECHA	HORA	KILOMETRAJE	LUGAR	FECHA	HORA	KILOMETRAJE	LUGAR	FECHA	CONCEPTO	CANT.	KILOMETRAJE	FIRMA
Cuenca	15/02/2018	15h15	121542	Machala	15/02/2018	17h00	121658	Cuenca	15/02/2018	Diesel	9.26	121542	
Machala	15/02/2018	17h15	121658	Cuenca	15/02/2018	19h15	121775						

OBSERVACIONES:


SR. MILTON MATUTE GOMEZ


ING SANTIAGO CORONEL AREVALO

Zimbra:**scoronel@mtop.gob.ec**

Revisión Contrato Envial

De : HIDALGO ZAVALA JORGE AURELIO
<jhidalgo@mtop.gob.ec>

vie, 09 de feb de 2018 13:34

📎 1 ficheros adjuntos

Asunto : Revisión Contrato Envial

Para : ALBAN TINOCO LEONARDO BOLIVAR
<lalban@mtop.gob.ec>, CORONEL
AREVALO SANTIAGO ROMULO
<scoronel@mtop.gob.ec>

Para o CC : PAULA LOPEZ RICARDO OCTAVIO
<rpaula@mtop.gob.ec>, CALDERON OJEDA
JAIME RAMIRO <jcalderon@mtop.gob.ec>,
SÁNCHEZ YOZA GABRIEL VICENTE
<gsanchez@mtop.gob.ec>, Pauta
<fpauta@mtop.gob.ec>, QUISHPE SIGCHA
IVONNE DEL PILAR
<iquishpe@mtop.gob.ec>, MEJIA TRUJILLO
GEOVANNA ESTEFANIA
<gmejia@mtop.gob.ec>

Estimados

A fin de revisar la documentación y contrato que tiene el MTOP y la Empresa Pública EMVIAL; dispongo su traslado a la Dirección Distrital de El Oro, el día 14 de febrero de 2018,

Saludos Cordiales,

Jorge Hidalgo Zavala

Viceministro de Infraestructura del Transporte

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

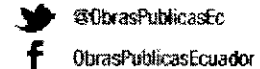
Av. Juan León Mera N26-220 y Av. Francisco de Orellana

Telf.: + (593) 2 3 974 600/ Ext.28051

Código Postal 170516

www.obraspublicas.gob.ec

Quito, D.M. - Ecuador.



MTOP_2016_Pie_firma_Zimbra.jpg
29 KB



BRITNEY HOTEL 2

BLACIO BRAVO LEINI DEL ROCIO

Estb. 003-001 - Av. Focodulente S/n Y Callejon Paruroca Edif. 2-039-869-29 - 05203031576

Email: britneyhotel2@coronelarevalo.com - Web: www.britneyhotel2.com

Cliente: **CORONEL AREVALO SANTIAGO ROMULO**

Referencia: 4191174

USUARIO: EYL

R.U.C. 6 C.I. 00001697282

Dirección: CUENCA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

FECHA: 15/02/2018 HORA: 11:52:25

IMPORTE

#HOSPEDAJE
Hab: SIMPLE 15/02/2018

31.25

31.25

SOBREINTA Y CINCO, 00/100 DOLARES

SUB-TOTAL	USD	31.25
SERVICIO	10%USD	3.75
I.V.A. TARIFA	12%USD	35.00
TOTAL	USD	35.00

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Recibi Conforme

Edgardo C. Torres

FACTURA
SERIE 003-001-00
0000683

R.U.C. 0703097790001

AUT. SRI: 1121277762

Marquez Loor Lady Jazmina

ACTIVIDADES DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 0705535011001
FACTURA

Serie 001-001-

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO # 042380

Dirección: Rocafuerte S/n y Callejon Banaoro
Email: ladytamarquez@gmail.com
Cel.: 0992910577
Machala - El Oro - Ecuador

000001188

AUT. SRI. 1122213994

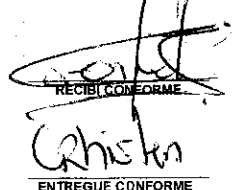
REGIONES: Cambridge Coronel

DIRECCION: Cuenca TELEFONO:

R.U.C.1: 0101697882 GUIA DE REMISION:

DIA	MES	AÑO
14	02	18
LUGAR: <u>Machala</u>		

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Chuleta a la plancha	3,50	3,50
1	limonada	1,50	1,50

FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	 ENTREGUE CONFORME	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
SUB-TOTAL \$ <u>5,00</u>		DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$		I.V.A. % \$	
TOTAL A CDBRAR \$ <u>5,00</u>		IMPRESOS	

- Pq. - Original: Cliente/ Copia A: Emisor/ Copia R: Sin Valor Tributario. Documento Categorizado: NO