

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
				2583
				2502
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS
				No. Expediente
				1222


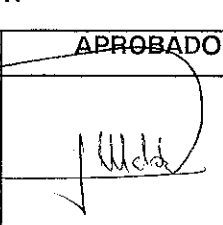
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RT0	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	01016972a2	CORDNEL AREVALO SANTIAGO ROMULO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	197.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.28
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.28

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORONEL AREVALO SANTIAGO ROMULO SLR: 009-SC-AM-2018 ANALISIS DEL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR LA EMPRESA ESTATAL SINOHYDRO CORPORATION LIMITED DEL 07 AL 09-03-2018 CUENCA-QUITO-CUENCA

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



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 009-SC-AM-2018	Fecha de Solicitud: 05/03/2018
---	---------------------------------------

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)
07/03/2018	08H00	09/03/2018	8H00

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Análisis del Recurso de Revisión interpuesto por la empresa Estatal SINOHYDRO CORPORACIÓN LIMITED.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

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	07/03/2018	08H00	07/03/2018	09H00
AÉREO	TAME 0173	QUITO CUENCA	09/03/2018	06H30	09/03/2018	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
 Ing. Santiago Coronel Asesor 2	 Eco. Fernando Pauta-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

15 MAY 2018

Comisión
Revisión, curso de pago
4 DÍAS REVISIÓN
2118125128
11 JUNIO
2018.03.28



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b style="text-align: center;">009-SC-AM-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) <b style="text-align: center;">15/03/2018
--	--

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:
 Miércoles 7 de marzo: Traslado a la ciudad de Quito y reunión con el Coordinador de Asesoría Jurídica y revisión de documentación sobre el Recurso de Revisión interpuesto por la Empresa Estatal SINOHYDRO CORPORACIÓN LIMITED
 Jueves 8 de marzo: Revisión de la documentación sobre el Recurso de Revisión interpuesto por la Empresa Estatal SINOHYDRO CORPORACIÓN LIMITED, y reunión con el Coordinador de Asesoría Jurídica.
 Viernes 9 de marzo: Regreso a la ciudad de Cuenca

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	07/03/2018	09/03/2018	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	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	07/03/2018	08H00	07/03/2018	09H00
AÉREO	TAME 0173	QUITO CUENCA	09/03/2018	06H30	09/03/2018	08H00

NDTA: 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.

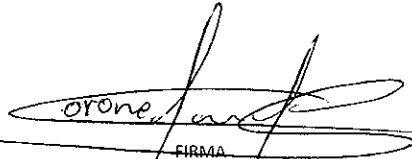
OBSERVACIONES:	
FIRMA SERVIDOR COMISIONAADO <div style="text-align: center;"> Ing. Santiago Coronel Arevalo Asesor 2 </div>	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría 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 <div style="text-align: center;"> Eco. Fernando Pauta Suárez Coordinador de Despacho Ministerial </div>	AUTORIZACION <div style="text-align: center;"> Dr. Teodoro Oswaldo Tamariz Valdivieso Coordinador General Administrativo </div>

DIRECCION: DESPACHO MINISTERIAL

DETALLE DE LAS FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LA COMISION No.0D9-SC-AM-2018 DE FECHA: 05-03-2018

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA O NOTA DE VENTA No.	VALOR USD \$
1	THE LOVERS	SANTIAGO CORONEL	8145	10,00
2	HOTEL CAROLINA MONTECARLO	SANTIAGO CORONEL	43519	95,99
3	MENESTRAS DEL NEGRO	SANTIAGO CORONEL	40904	5,30
4	BURGER KING	SANTIAGO CORONEL	7735	7,99
			TOTAL	119,28

LUGAR Y FECHA 15-03-2018



FIRMA

ING. SANTIAGO CORONEL



R.U.C.: 0992358173001

FACTURA

No. 002-001-000007735

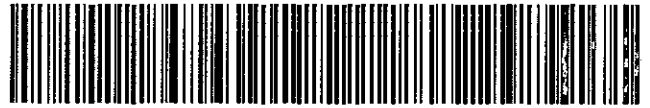
NUMERO DE AUTORIZACION:

0703201801099235817300120020010000077350022624412

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0703201801099235817300120020010000077350022624412

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: 07/03/2018

RUC/CI: 0101697282
Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10511	10511	1	Cb Dueto Grande				7.13	0.00	7.13

Información Adicional

Dirección: MATORRALES Y MENTA
Telefono: 9999999999999
Correo: facturacionbk@burgerkingec.com.ec

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 7.99

SUBTOTAL 12%	7.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto IVA	0.00
SUBTOTAL	7.13
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.86
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
VALOR TOTAL	7.99



FACTURA

No. 016-051-000040904

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0803201801179204950400120160510000409044126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. COLON 870 Y REINA VICTORIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO CORONEL

Fecha Emisión: 08/03/2018

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803201801179204950400120160510000409044126153314

RUC / CI: 0101697282

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1013		1.0000	LIMONADA 16ONZ		1.6071	0.00	1.61
1069		1.0000	MEGA DE CERDO LENTEJA CUPON		3.1250	0.00	3.12
Información Adicional							
				SUBDTAL 12%			4.73
				SUBDTAL 0%			0.00
				SUBDTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.73
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.57
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.30

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.30	0	DÍAS



HOTEL CAROLINA MONTECARLO

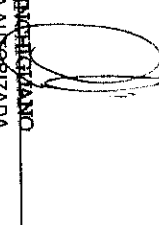

Dirección: Av. Reina Victoria N° 25-50 entre Av. Colón y Santa María
Pasarelas: (593-2) 2525 121 / 2548 988
QUITO - ECUADOR - AMÉRICA DEL SUR
HERRERA SANTA CRUZ YOLANDA BOLAÑA
NOTA: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - Documento Categorizado: NO

RUC. 1703507796001
00043519FACTURA 002-001-00

Nº 0043519
Número de Autorización: 122371075

Cliente: **CORONEL SANTIAGO CUENCA**
Dirección: **CUENCA**
Telf./Fax: **0997090696**
R.U.C. o CI: **0101697282**

Fecha: **09.03.2018** F. Entrada: **07.03.2018** F. Salida: **09.03.2018**
Fecha de Autorización: 01/Marzo/2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			V.TOTAL
2	HOSPEDAJE Ed 220			85.7142
Efectivo _____ Cheque _____ Tarjeta _____ Banco _____ NO _____				
 EDWIN SANCHEZ MORALES FIRMA AUTORIZADA				
 FIRMA CLIENTE				
SUBTOTAL 85.7142 IVA 10.98 SERVICIO TOTAL USD. \$ 96.69				

ORIGINAL: ADOBIENTE / COPIA C: EMISOR



JOHANNA ALEXANDRA ALMEIDA ROMERO

Dirección: Santa María E6-49 y Reina Victoria

Dir.: Rodrigo Jácome E14-396 y Gonzalo Escudero

R.U.C.: 1716632573001

Tel.: 255 9145 - Quito - Ecuador

FACTURA N.- 004-001-

Aut. SRI.: 1121739664 - Fecha Aut.: 10 NOVIEMBRE 2017

ETKT2692134495065C1
FECHA/DATE: 07MAR

VUELO/FLIGHT **0172**

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

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

REFERENCIA: 23

tame

ETKT2692134495065C2
FECHA/DATE: 09MAR

VUELO/FLIGHT **0173**

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

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

REFERENCIA: 10

tame

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

VALIDO PARA SU EMISIÓN 10 NOVIEMBRE 2018

Efectivo Tarj. de Crédito Dinero electrónico Otros

Documento Categorizado NO

Original.: Cliente - Copia: Emisor

García Herrera Jhonathan Rodolfo - Graficas Garcia - Telf.: 2525020 R.U.C 1716763998001 - Aut SRI: 6734 - Del 6 001 al 9 000