

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	012 07 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2584 2503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		VIATICOS	1223

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	184.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										184.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										184.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										184.84

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORONEL AREVALO SANTIAGO ROMULO SLR: 006-SC-AM-2017 PARTICIPAR DE REUNION CONVOCADA POR LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA DEL 09 AL 11-01-2018 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: 006-SC-AM-2017	Fecha de Solicitud: 08/01/2018
---	---------------------------------------

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)
09/01/2018	08H35	11/01/2018	08h00

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Participar de reunión convocada por la Coordinación General de Asesoría Jurídica

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

TIPD TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME 0172	CUENCA - QUITO	09/01/2018	08H35	09/01/2018	09H30
AÉREO	TAME 0173	QUITO CUENCA	11/01/2018	07H00	11/01/2018	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	AUTORIZACIÓN	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

Justificación
Resolución con texto preciso y firme respecto
2018.05.28
2018.05.28

15 MAY 2018
 DIRECCION FINANCIERA
[Signature]



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 006-SC-AM-2018	FECHA DE INFRME (dd-mm-aa) 12/01/2018
--	---

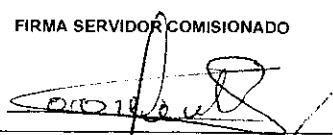
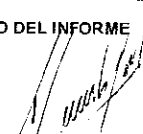

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR ING. SANTIAGO CORONEL AREVALO	PUESTO ASESOR 2
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PICHINCHA - QUITO	NOMBRE DE LA UNIOAD DEL SERVIOR DESPACHO MINISTERIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETO DE COMISIÓN: Martes 9 de enero: Reunión con el Vice Ministro de Gestión y el Coordinador de asesoría Jurídica, para estructurar el plan trabajo de los diferentes proyectos que tienen problemas. Reunión para revisión del acuerdo 102. Miércoles 10 de enero: Revisión de documentación del contrato de mantenimiento y mejoramiento de las carreteras E40 y E594, tramos Descanso Lumagpamba, Paute - Chicti Jueves 11 de enero: Regreso a la ciudad de Cuenca

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	09/01/2018	11/01/2018	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	08H35	07H00	
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	09/01/2018	08H35	09/01/2018	09H30
AÉREO	TAME 0173	QUITO CUENCA	11/01/2018	07H00	11/01/2018	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	AUTORIZACION  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	42867	\$ 95,99	11/01/2018
2		Alimentación	7094	\$ 7,45	09/01/2018
3			28330	\$ 3,40	09/01/2018
4			68646	\$ 5,50	10/01/2018
5					
		Tickets de abordaje	ETKT2692134420367C2 ETKT2692134420367C1		
Total				\$ 112,34	

Ing. Santiago Coronel Arévalo
Asesor 2

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Memorando Nro. MTOP-CGJ-2018-41-ME

Quito, D.M., 08 de enero de 2018

PARA: Sr. Ing. Gustavo Mauricio Ochoa Rodas
Subsecretario Zonal 6

Sr. Ing. Santiago Romulo Coronel Arevalo
Asesor 2

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 una reunión de coordinación sobre temas inherentes a esta Cartera de Estado a llevarse a cabo los días Martes 09 a partir de las 14h00 y Miércoles 10 de Enero de 2018 en la sala de sesiones de 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:

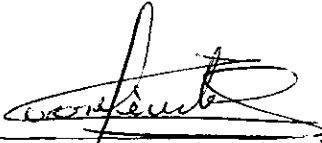
Sr. Ing. Boris Paul Palacios Vásquez
Viceministro de Gestión del Transporte

Sr. Ing. Hugo Francisco Vásquez Vásquez
Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Azuay



006-SC-AM-2018

#	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NUMERO	VALOR	FECHA
1		Hospedaje	0043519	\$ 95,99	09/03/2018
2	Ing. Santiago Coronel Arévalo Asesor 2	Alimentación	0008145	\$ 10,00	08/03/2018
3			M009F000054919	\$ 5,30	08/03/2018
4			002-001-000007735	\$ 7,99	07/03/2018
5					
				Tickets de abordaje	ETKT2692134495065C1 ETKT269213449506521
Total				\$ 119,28	


Ing. Santiago Coronel Arévalo
Asesor 2

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Memorando Nro. MTOP-CGJ-2018-333-ME

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

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

Sr. Ing. Gustavo Mauricio Ochoa Rodas
Subsecretario Zonal 6

ASUNTO: REUNION RECURSOS DE REVISION

De mi consideración:

Se convoca a reunión el día miércoles 07 y jueves 08 de marzo de 2018 en la Coordinación General de Asesoría Jurídica piso 15 para tratar de temas relacionados con el recurso de revisión presentada por la empresa estatal SINOHYDRO CORPORATION LIMITED.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Francisco José Donoso Moscoso
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

jl



HOTEL CAROLINA MONTECARLO

Dirección: Av. Reina Victoria N° 25-50 entre Av. Colón y Santa María

Reservaciones: (593-2) 2525 121 / 2548 888

QUITO - ECUADOR - AMÉRICA DEL SUR

HERRERA SANTACRUZ YOLANDA EULALIA

NOTA: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - Documento Categorizado: NA

RUC. 1703507796001

00043519 FACTURA 002-001-00

Nº 0043519

Cliente: **CORONEL SANTIAGO**

Tel./Fax: **0997090696**

Direc.: **CUENCA**



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

Fecha: **09.03.2018** F. Entrada: **07.03.2018**

F. Salida: **09.03.2018**

Número de Autorización: 1122371075

Fecha de Autorización: 01/Marzo/2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V.TOTAL
2	HOSPEDAJE fd 220	85.7142
Efectivo _____ Cheque _____ Tarjeta _____ Banco _____ N° _____		SUBTOTAL 85.71
 EDWIN SINGSHI GALIANO 04149 FIRMA AUTORIZADA		IVA %12 10.28
 FIRMA CLIENTE		SERVICIO
		TOTAL USD. \$ 95.99

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA C: EMISOR

Romo Narváez Rommel Wyllians • Imprenta "Arte Tipográfico" • Telf: 0987474701 • RUC 1709328643001 • Aut. 2324 • Impreso DEL 43501 AL 43800 • Fecha de Caducidad: 01/Marzo/2019

ETKT269213449506502

FECHA/DATE: 09MAR

VUELO/FLIGHT **0173**

CORONEL/SANTIAGO

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **2B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 10

tame

ETKT2692134495065C1

FECHA/DATE: 07MAR

VUELO/FLIGHT **0172**

CORONEL/SANTIAGO

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9D**

EQUIP/BAGT:

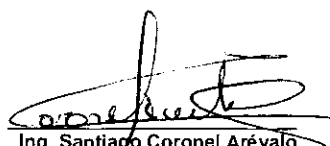
REFERENCIA: 23

tame



006-SC-AM-2018

#	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	NUMERO	VALOR	FECHA
1	Ing. Santiago Coronel Arévalo Asesor 2	Hospedaje	0043519	\$ 95,99	09/03/2018
2		Alimentación	0008145	\$ 10,00	08/03/2018
3			M009F000054919	\$ 5,30	08/03/2018
4			002-001-000007735	\$ 7,99	07/03/2018
5					
		Tickets de abordaje	ETKT2692134495065C1 ETKT269213449506521		07/03/2018 09/03/2018
Total				\$ 119,28	


Ing. Santiago Coronel Arévalo
Asesor 2

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Memorando Nro. MTOP-CGJ-2018-333-ME

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

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

Sr. Ing. Gustavo Mauricio Ochoa Rodas
Subsecretario Zonal 6

ASUNTO: REUNION RECURSOS DE REVISION

De mi consideración:

Se convoca a reunión el día miércoles 07 y jueves 08 de marzo de 2018 en la Coordinación General de Asesoría Jurídica piso 15 para tratar de temas relacionados con el recurso de revisión presentada por la empresa estatal SINOHYDRO CORPORATION LIMITED.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Francisco José Donoso Moscoso
COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

jl



JOHANNA ALEXANDRA ALMEIDA ROMERO

Dirección: Santa María E6-49 y Reina Victoria

Dir. Rodrigo Jacome E14-396 y Gonzalo Escudero

R.U.C.: 1716832573001

Tel.: 255 9145 - Quito - Ecuador

FACTURA N.- 004-001-

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

FACTURA N.º 004-001-

DIRECCIÓN: SANTA MARÍA E6-49 Y REINA VICTORIA

DIRECCIÓN: QUITO

RUC: 1716832573001

CAMP. PRODUCTO

CAJON DE CUARTAS 1000 3,30 3,30

CAJON DE CUARTAS 1,30 1,30

CASH 20,00 SUBTOTAL IVA: 4,60

CASH 10,00 SUBTOTAL IVA: 2,30

MONEDA 13,49 SUBTOTAL IVA: 3,10

IMPORTE TOTAL IVA: 10,00

IMPORTE TOTAL: 10,00

TOTAL: 10,00

GRACIAS POR SU COMPRA

García Herrera Johanna Alexandra Almeida Romero - Tel: 2559145 RUC: 1716832573001 - Aut. SRI: 1121739664 - Del 6.001 al 6.000

FORMA AUTORIZADA

VALIDO PARA SU EMISIÓN 10 NOVIEMBRE 2018

Efectivo Tarj. de Crédito Dinero Electrónico Otros

Documento Categorized NO

Original - Copia - Copia Emisión

7
2
4



FACTURA 001-001-00
RUC 1704535036001

0028330

AUT. S.R.L. 1121010001

SUAREZ CARRASCO LETTY DOLORES
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dirección: Reina Victoria N26-161 y La Niña
Teléfono: 2547666 • Quito - Ecuador

ETKT2692134420367C2
FECHA/DATE: 11JAN

VUELO/FLIGHT **0173**

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

ASIENTO/SEAT: **1A**
EQUIP/BAGT: 1 / 9

REFERENCIA: 86

tame

ETKT2692134420367C1
FECHA/DATE: 09JAN

VUELO/FLIGHT **0172**

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

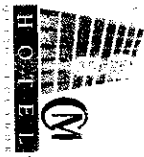
ASIENTO/SEAT: **9C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 3

tame

PRIMA AUTORIZADA ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR - RECIBI CONFORME

IMPRESUM: WAGS WITEH CARLOS MIGUEL TEL: QUITO 2242237591 • GUAYAQUIL 1800 467 736 171 252573001 2234
AUTORIZACION 01 JULIO 2017 F. CADUCIDAD 01 JULIO 2018 DESDE 24006 HASTA 24025



HOTEL CAROLINA MONTECARLO

Dirección: Av. Reina Victoria N° 25-50 entre Av. Cacho y Santa María
Pasarelas: (593-2) 2525 121 / 2548 998
QUITO - ECUADOR - AMÉRICA DEL SUR
HERRERA SANTACRUZ YOLANDA BULLA
NOTA: OBLIGADO A LEYER CONTRIBUIDOR - Documento Único Tributario

0042867

RUC: 1703507796001
FACTURA 002-001-00
Nº 0042867
Número de Autorización: 1121876188

Cliente: CORONEL SANTIAGO

Tel/Fax: 4191174

Dirección: MATORRALES Y LAMENTA

RUC o CUI: 0101697282001

Fecha: 11.01.2018 F. Entrada: 09.01.2018

F. Salida: 11.01.2018

Fecha de Autorización: 04/Diciembre/2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL		V/TOTAL
2	HOSPEDAJE FD 226	85.71	10.28	85.7142
		TOTAL USD. \$		95.99

Efectivo _____ Cheque _____ Tarjeta _____ Banco _____ No. _____

ALEXSCADENAS 04434
FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR