

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	013	03	2019	732	722
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUIA 016	378	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720254299	MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN - FACTURA 591765 - MOVILIZACION A TABABELA - AEROPUERTO DE QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000591765

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1202201901179225290300120020040005917651234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/02/2019 02:20:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1202201901179225290300120020040005917651234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON MUNZOM RUC / CI: 1720254299
 Fecha Emisión: 12/02/2019 Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	2	6.00

Información Adicional
 Email : comprobantes@tufactura.ec
 Dirección : QUITO

FORMA DE PAGD	VALOR	PLAZO	UND, TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	6.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	2.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USO	6.00

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	06 03 2019		No. CUR 643
Unid. Desc:	0000					No. Original 620
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS OE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	GUFA 014	326		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720254299	MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: - MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN SLR: 007-EM-DADM-2019 RECEPCION DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE SUBASTA INVERSA DEL 11 AL 12-02-2019 DE QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2019	<hr/>	<hr/>
	Ejecutorio Responsable	Director Financiero

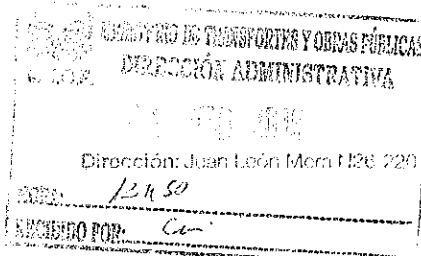


INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Nº. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 07-EM-DADM-2019	FECHA DE INFORME 14 FEBRERO 2019
--	-------------------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR EDISON MUNZON LOACHAMIN	PUESTO SPA3 GUARDALMACEN ENCARGADO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL-GUAYAS CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION SR. EDISON MUNZON LOACHAMIN ASISTENTE ADMINISTRATIVO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>DESCRIPCION DE ACTIVIDADES</p> <p>El día lunes 11 de febrero de 2019, me traslade la ciudad de Guayaquil, con el fin de realizar la recepción de maquinaria correspondiente al proceso de subasta inversa electrónica No. SIE-MTOP-009-2018 para la adquisición de 18 (dieciocho) mini cargadoras para el Ministerio De Transportes y Obras Públicas, en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Quito, según el siguiente itinerario de recepción:</p> <p>Lunes 11 de febrero de 2019.</p> <p>Se realizo la inspección, verificación de números de chasis, motor y accesorios de 6 mini cargadoras en la ciudad de Guayaquil en las instalaciones del campamento de la Direccion Distrital del Guayas ubicado en el k. 11 ½ via a daule.</p> <p>Martes 12 de febrero de 2019.</p> <p>Se realizo la inspección, verificación de números de chasis, motor y accesorios de 6 mini cargadoras en la ciudad de cuenca en las instalaciones de la Subsecretaria Regional 6, Direccion Distrital Del Azuay.</p> <p>Elaboracion y subscripcion de las Actas de Entrega Reception con la empresa encargada de la entrega, Inspector de Maquinaria y el Administrador del Contrato.</p> <p>Retorno a la ciudad de quito via aerea el dia Martes 12 de febrero de 2019.</p>



MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS




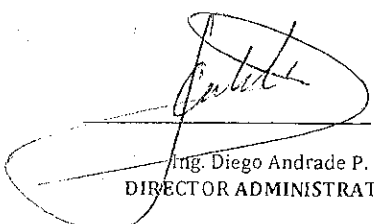
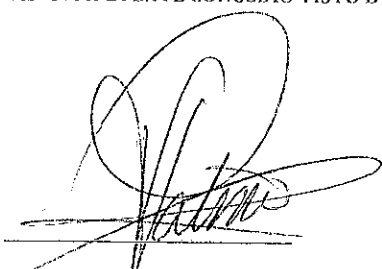
EL GOBIERNO
DE TODOS.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	11-feb-2019	12-feb-2019	
HORA	09H30	22H20	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	

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

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	11/02/2019	09H30	11/02/2019	10H30
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	GUAYAQUIL-CUENCA	12/02/2019	09H00	12/02/2019	13H30
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	12/02/2019	20H30	12/02/2019	22H20

OBSERVACIONES	
 Sr. Edison Munzón Asistente Administrativo Guardalmacén encargado	

FIRMAS DE APROBACION	
AUTORIDAD QUE AUTORIZA SLR  Ing. Diego Andrade P. DIRECTOR ADMINISTRATIVO	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR  Psic. María Verónica Patiño COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Formulario ILR-002.	



TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

RECIBIDO POR: Emil SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Comisión
Revisión, comisión técnica y trámite administrativo

Director Financiero
Sírvese atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 007-EM-DADM-2019	Fecha de Solicitud: 08-FEBRERO-2019
------------------------------------	-------------------------------------

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: CUENCA-AZUAY, GUAYAQUIL-GUAYAS

Fecha salida (11-02-2019)	Hora salida (09:30)	Fecha llegada (12-02-2019)	Hora llegada (22:20)
------------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------

RECEPCIÓN DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NO. SIE-MTOP-009-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE 18 (DIECIOCHO) MINI CARGADORAS PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS, EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, CUENCA Y QUITO.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V/Diario	V/Total
EDISON MUNZON LOACHAMIN	SPA3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO VD	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1720254299	1	80,00	80,00

ITINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	11/02/2019	09H30	11/02/2019	10H30
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	GUAYAQUIL-CUENCA	12/02/2019	09H00	12/02/2019	13H30
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	12/02/2019	20H30	12/02/2019	22H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombres EDISON MUNZON	Tipo de Cuenta AHORROS	No. De cuenta 2204096655	Nombre del Banco BANCO PICHINCHA
--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

SOLICITA

[Signature]
Ing. Emilia Reñarreta
COORD. CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES

VISTO BUENO

[Signature]
Ing. Diego Andrade P.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN

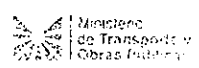
[Signature]
Psic. Verónica Patiño
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROVISIÓN TRANSPORTE

[Signature]
Ing. Diego Andrade P.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	ND. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES: Trasladamos a la ciudad de Cuenca via terrestre en bus interprovincial



DIRECCIÓN FINANCIERA

Autorización de Pago

Recibido Por: *[Signature]*

Fecha: 11/03/2019
Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

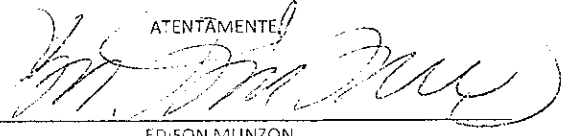
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"

Formulario SLR-001

DETALLE DE GASTOS DEL 11 AL 12 DE febrero 2019
 LICENCIA CON REMUNERACION N: 007-EM-DADM-2019

ITEM	FECHA	NRO. FACTURA	BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR
1	12/02/2019	001-001-000029586	HOTEL PRESIDENTE INTERNACIONAL	HOSPEDAJE	55,00
2	11/02/2019	004-002-000117810	EL TORO ASA00	ALIMENTACION	10,74
3	12/02/2019	001-001-0000286	NARANJO PEÑI LUCRECIA ROCIO	ALIMENTACION	32,25 3,25
4	11/02/2019	001-007-000056026	CAFÉ DE TERE	ALIMENTACION	7,45
TOTAL					105,44

76.64

ATENTAMENTE

 EDISON MUNZON
 C.C 1720254299

NOTA: ADJUNTO TAMBIÉN LA FACTURA No. 002-004-000591765 POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN DE TABABELA A QUITO.