

### 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	07	08	2020	1753 1525
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Guía No. 047	
					No. Expediente
					775

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gesto:	OTROS GASTDS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTDS	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	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	350.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>350.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TDTAL</b>										<b>350.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TDAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>350.40</b>

**SON:** TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN. SLR-010-EM-DADM-2020, DEL 2 AL 7 MARZO 2020, QUITO-CUENCA-AZOGUES-CUENCA-QUITO, CON EL FIN DE CUMPLIR EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL PROCESO DE CHATARRIZACION A NIVEL NACIONAL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 07/08/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CUMBIAJAJ

Revisión, control precio y  
trámite retorno

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 010-EM-DADM-2020	Fecha de Solicitud: 28-FEBRERO-2020
------------------------------------	-------------------------------------

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: AZUAY- CUENCA / CANAR- AZOGUES

Fecha salida (02-03-2020)	Hora salida (04:00)	Fecha llegada (07-03-2020)	Hora llegada (21:30)
------------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------

Mediante memorando Nro. MTOP-DADM-2019-035- ME, de fecha 26 de diciembre de 2019, el Director Administrativo, con el fin de cumplir con el cronograma establecido para el proceso de chatarrización a nivel Nacional, se delega que actúe como observador del proceso, durante el tiempo que se encuentra establecido en el contrato.

Mediante Memorando No. MTOP-DADM-2019-1259-ME de fecha 27 de diciembre de 2019, se emite la comunicación de inicio de chatarrización a todas las Direcciones Distritales del MTOP, según resolución No. 257-2019, del 03 de diciembre de 2019 el Director Administrativo dispone, entre otras, la chatarrización a nivel nacional de los bienes declarados inservibles, obsoletos o fuera de uso.

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	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1720254299	5	80,00	400,00

INTINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE	QUITO - CUENCA	02/03/2020	04:00	02/03/2020	11:00
TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE	CUENCA - AZOGUES	04/03/2020	08:00	04/03/2020	10:00
TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE	AZOGUES - CUENCA	06/03/2020	06:00	06/03/2020	08:00
AEREO	TRANSPORTE AEREO	CUENCA - QUITO	07/03/2020	20:30	07/03/2020	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

SOLICITA

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

*[Firma]*  
Ing. Fabricio Márquez  
COORD. CONTROL DE BIENES Y ADQUISICIONES

*[Firma]*  
Eco. Luis Dueñas  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

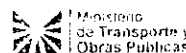
*[Firma]*  
Ing. Paolo Cirani  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

*[Firma]*  
Eco. Luis Dueñas  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS

**OBSERVACIONES**  
Se autoriza retorno el día sábado 07 de marzo de 2020

Autorización de Pago  
Director Financiero /  
" "  
Supervisor de Gestión Financiera  
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION"  
Formulario SLR-001



DIRECCIÓN FINANCIERA

07 MAR 2020

Recibido en .....  
Hora: 11:37

## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

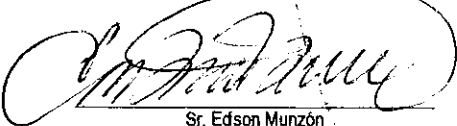
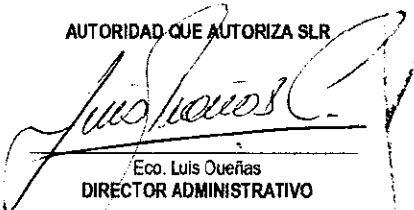
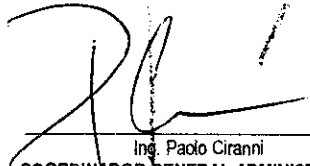
No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 010-EM-DADM-2020	FECHA DE INFORME 09 MARZO DE 2020
---	--------------------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR EDISON MUNZON LOACHAMIN	PUESTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN AZUAY- CUENCA / CAÑAR - AZOGUES	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><b>DESCRIPCION DE ACTIVIDADES</b></p> <p>El día lunes 02 de Marzo de 2020, me traslade a la ciudad de Cuenca, me reuní con la Guardalmacén Distrital, con el fin continuar con el retiro de los bienes que fueron reportados para dar de baja, se coordinó con la empresa y el Guardalmacén distrital, para continuar con el proceso de chatarrización de los bienes reportados.</p> <p>Mediante Decreto Ejecutivo No. 1791-A, de 19 de junio del 2009, publicado en el Registro Oficial 628, de 7 de julio del 2009, se resolvió en el Art. 1 que "Todas las entidades y organismos de la administración pública central e institucional disponer la chatarrización de los vehículos, equipo caminero y de transporte, aeronaves, naves, buques, materiales, tuberías, equipos informáticos y todos los demás bienes de similares características, que hubieren sido declarados obsoletos o inservibles y cuya venta no fuere posible o conveniente de conformidad con el Reglamento General de Bienes del Sector Público."</p> <p>El día Miércoles 04 de Marzo de 2020, nos trasladamos a la Dirección Distrital del Cañar, con el fin de coordinar con el guardalmacén Distrital la documentación legal pertinente para dar inicio al Proceso de Chatarrización de la Dirección Distrital, verificación física de bienes obsoletos reportados para la baja.</p> <p>Los días Viernes 06 y Sábado 07 de Marzo de 2020, se da cumplimiento a lo indicado en el instructivo de chatarrización, a efecto de llevar a cabo y continuar con la inspección de bienes que se encuentran en el listado reportado por esa Dirección.</p> <p>El día 07 de Marzo de 2020, retorne a la ciudad de Quito vía aérea a las 20H30.</p>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	02/03/2020	07-03-2020	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	04:00	21H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE	QUITO- CUENCA	02/03/2020	04:00	02/03/2020	11:00
TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE	CUENCA - AZOGUES	04/03/2020	08:00	04/03/2020	10:00
TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE	AZOGUES - CUENCA	06/03/2020	06:00	06/03/2020	08:00
AEREO	TRANSPORTE AEREO	CUENCA-QUITO	07/03/2020	20:30	07/03/2020	21:30

OBSERVACIONES	
 Sr. Edson Munzón Asistente Administrativo	
FIRMAS DE APROBACION	
AUTORIDAD QUE AUTORIZA SLR  Eco. Luis Oueñas DIRECTOR ADMINISTRATIVO	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR  Ing. Paolo Ciranni COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Formulario ILR-002	



## COMISION DE SERVICIOS No.- 010-DADM-2020

DEL 02 AL 07 DE MARZO DE 2020

## DETALLE DE GASTOS

FECHA	NUMERO DE FACTURA	DETALLE	NOMBRE	VALOR
2-mar-20	001-001-0006485	ALIMENTACION	CASSOT	6,70
3-mar-20	089-051-000076033	ALIMENTACION	MENESTRAS DEL NEGRO	3,98
4-mar-20	002-001-0004137	ALIMENTACION	SODA BAR CARMITA	7,50
5-mar-20	001-001-0008764	ALIMENTACION	CEVICHERIA EL MONITO	66,00
5-mar-20	001-001-000040601	ALIMENTACION	EL NUEVO PARAISO	5,50
5-mar-20	001-001-00006492	ALIMENTACION	CASSOT	6,72
6-mar-20	001-001-0005630	HOSPEDAJE	HOSTAL ACACIAS	200,00
		<b>TOTAL</b>		<b>296,40</b>

EDISON MUNZON

C.I 1720254299

239,40



# BOARDING PASS

Passenger Copy

<b>NAME</b> <b>MUNZON/EDISON</b>	<b>FREQUENT FLYER</b>	<b>SPECIAL SERVICE</b>
<b>FLIGHT</b> <b>EQ0175</b>	<b>FROM</b> <b>CUENCA</b>	<b>TO</b> <b>QUITO</b>
<b>GATE</b>	<b>BOARDING TIME</b> <b>20:05</b>	<b>SEAT</b> <b>23A</b>
<b>SEQUENCE NUMBER</b> <b>12</b>	<b>DEPARTURE TIME</b> <b>20:35</b>	<b>E-TICKET</b> <b>2692135367439</b>
<b>DATE</b> <b>07MAR20</b>	<b>CLASS</b> <b>Q</b>	<b>BOOKING</b> <b>MX9H</b>

## BAGGAGE



**Checked baggage**

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights. For more information about your checked baggage please see our baggage policies on [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec).



**Carry-on baggage**

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

## TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

## IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

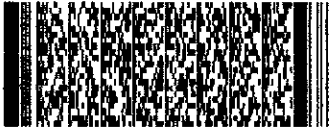
Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



**NUUESTRO CIELO  
NUESTRA AEROLÍNEA**



**BOARDING PASS**



NAME  
**MUNZON/EDISON**

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT  
**EQ0175**

FROM  
**CUENCA**

TO  
**QUITO**

GATE

BOARDING TIME  
**20:05**

SEAT  
**23A**

SEQUENCE NUMBER  
**12**

DEPARTURE TIME  
**20:35**

E-TICKET  
**2692135367439**

DATE  
**07MAR20**

CLASS  
**Q**

BOOKING  
**MX9H**



# FACTURA

No. 089-051-000076033

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0303202001179204950400120890510000760334126153313

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / YANUNCAY / AV FELIPE SEGUNDO S/N Y CIRCUNVALACION SUR

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON MUNZDN

Fecha Emisión: 03/03/2020

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0303202001179204950400120890510000760334126153313

RUC / CI: 1720254299

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
71		1.0000	CB. CASA POLLO FREJOL		2.6696	0.00	2.67
994		1.0000	AGRANDA SABOR PF Y HUEVO		0.8839	0.00	0.88

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	3.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.98	0	DÍAS



# CASSOT

Sotomayor Montero Carmen Elena

Dir.: Manuei Rada s/n y Cacique Duma - Telf.: 2870-433 - Cel.: 099 849 5003

CUENCA - ECUADOR R.U.C. 17057 1158001

Documento Categorizado: NO

AUTORIZ. S.R.J. 1125446469

001-001

## FACTURA

0006485

Cliente: *Florencia Munyon*

Fecha: *02 Marzo 2020*

R.U.C. o CI: *1720254297*

Dirección: *Auto*

Tel: *0989057997*

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>6 =</i>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	<i>6 =</i>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CRÉDITO DEB.		DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> OTROS		I.V.A. 0 %	
<i>[Firma]</i>		I.V.A. 12 %	<i>0,72</i>
		TOTAL \$	<i>6,72</i>

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA EMISOR

# SODA BAR CARMITA

MARTINEZ ORELLANA MIGUEL LUIS  
Miguel Angel Estrella 2-06 y Calle Larga - Teléfono: 2839681 - 0986 488182  
Cuenca - Ecuador  
R.U.C. 0103527016001 - Autorización SRI # 1126254804

## FACTURA 002-001

Fecha: 04/03/2020  
Cliente: Edison Monzon R.U.C. 1720254299  
Dirección: Quito Teléfono: 0989057947

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Total
	Alimentación	6,69	6,69

  
FIRMA AUTORIZADA  
CLIENTE

Subtotal con IVA \$ 6,69  
Subtotal IVA 0% \$ -  
IVA 12% US \$ 0,81  
TOTAL US \$ 7,50

Rómulo Teodoro Váscónez Jara (Imp. "San Martín")  
Telf.: 2845188 R.U.C. 0100330877001 AUTORIZACION SRI: 1026  
FORM. 4101-4600 - FI 12-Febrero-2020  
(Caduca 12-Febrero-2021 - Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO: Efectivo:  Tarj. Credit. Débit.:  Dinero Electrónico:  Otros:

ADICIONALES ORIGINAL / EMISOR: COPIA VERDE

# CEVICHERIA "EL MONITO"

Valdiviezo Lambert Manuel Enrique

RUC 0703511386001 - Autorización SRI # 1125861207

Av. Paseo de los Cañaris 4-103 y Cacique Duma - Telf.: 4108846 - Cuenca

FACTURA 001-001

0008764

Fecha: 05/03/2020

Cliente: Edison Monzon RUC: 1720254299

Dirección: Cajato Teléfono: 0989057947

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>58.92</u>

*(Handwritten signature)*  
 FIRMA AUTORIZADA  
 CLIENTE

Subtotal con IVA \$  
 Subtotal IVA 0 % \$  
 IVA .....% US \$  
 TOTAL US \$ 66.00

ADQUIRENTE ORIGINAL / EMISOR: COPIA VERDE

Romulo Teodoro Vasconez Jara (Imp. "San Martín")  
 Telf.: 2845188 R.U.C. 0190350877001 AUTORIZACIÓN SRI: 1626  
 FORM. 8491 - 9400 - Fl 02-Diciembre-2019 Caduca 02-Diciembre-2020  
 Documento Categorizado: NO  
 FORMA DE PAGO: Efectivo:  Tarj. Credit. / Déb.:  Dinero Electrónico:  Otros:

# EL NUEVO PARAISO

Peña Correa José Guillermo RUC: 0909402554001  
 CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Dir.: Simón Bolívar s/n y Tomás Ordóñez - Telf.: 2838-666 - Cel.: 0993-449-613  
 E-mail: joseguipena3@gmail.com \* Cuenca Autorización SRI. 1126112524

FACTURA Serie 001-001-000040601

DIA: 5 MES: 3 AÑO: 20 RUC./CI.: 1720254299  
 Sr. (es): Edison Morzán  
 Direc.: Quito Telf.: 0989057947

Cant.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Meriendas		
	Segundos		
	Sopas		
<u>1</u>	Ensalada Especial mesa		<u>2,68</u>
<u>1</u>	Ensalada Sencilla mesa		<u>2,23</u>
	Ensalada Especial llevar		
	Ensalada Sencilla llevar		
	Pizza mesa		
	Pizza llevar		
	Jugos		
	Jugos especiales		
	Yogurt		
	Tostadas		
	Platos		
	Cake		
	Pan		
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	<u>4,91</u>
Electivo	\$ <u>2</u>	IVA 0 % \$	
Dinero Elect.	\$	IVA <u>12</u> % \$	<u>0,59</u>
Tarj. Deb./Créd.	\$	TOTAL \$	<u>5,50</u>
Otros	\$		

F. AUTORIZADA: [Signature]  
 F. CLIENTE: [Signature]  
Manabí Alvarado Tulenes Cuenca RUC: 0909402554001 Autorización SRI. 1126112524 \* Federal Cuenca Telf.: 411-43-25 \* Cuenca  
 Ay: 2825-122251 Fecha de impresión: 20/03/2017 Valida hasta: 20/03/2017 Original: Aq. - Imp. - Copia: Emisor

# CASSOT

Sotomayor Montero Carmen Elena

Dir.: Manuel Rada s-n y Cacío de Duma - Telf: 2870-433 - Cel.:099 849 5003  
 CUENCA - ECUADOR - R.U.C. 1705791158001

Documento Categorizado: NO

## FACTURA

AUTORIZ. S.R.L. 1125446469

001-007

Nº 0006492

Cliente: Edison Munzo

Fecha: 03- MARZO - 2020 R.U.C. o Cl.: 1720254294

Dirección: Quito Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	alimentación		6=
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	6=
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> CRÉD. / DEB.	DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> ELECTRONIC.	<input type="checkbox"/> OTROS	I.V.A. 0 %	
<input checked="" type="checkbox"/> ENTREGA DC.	<input checked="" type="checkbox"/> RECIBIDO	I.V.A. 12%	6,72
		TOTAL \$	126,72

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FLORES PESANTEZ MARIANO FIDEL FLORES COROERO IMP. 0997639846 RUC: 010089365001  
 AUT. 15/19/19 EMISION 09/SEPTIEMBRE/2019 CAQUICA 09/SEPTIEMBRE/2020 INAJE: 0006401 - 0006700

# HOSTAL ACACIAS

Dir.: Calle de las Acacias S/N y  
Calle del Arupo / CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 1400434765001

AUT. S.R.I. 1124451734

Documento Categorizado: NO

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Tel.: 074098185 / Cel.: 0980877728

Email.: telmبولivar@hotmail.com

## FACTURA

No. 001-001- N° 005630

Ciudad	DIA	MES	AÑO
Cuenca	06	03	20

CLIENTE:	EDISON MUNZON		
DIRECCIÓN:	Quito		
R.U.C./C.I.:	1720254299	TELF:	0989057747

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE DEL 02 al 06 MARZO 2020		178.57

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO	TARJETA CREDITO/DEBITO	DINERO ELECTRONICO	OTROS
----------------	----------	------------------------	--------------------	-------

Ortega Garcia Edison Rotando (MARK) 2455-762 / 2016-584 RUC: 0102/2641/001 Aut. SRI N° 13743  
Emis. 0004801 al 0005800 Fecha Emisión: 15-Marzo-2019 Caduca: 15-Marzo-2020  
ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

*[Firma Emisor]*  
FIRMA EMISOR

*[Firma Cliente]*  
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	178.57
I.V.A. % \$	21.43
I.V.A. 0 % \$	
TOTAL \$	200.00