

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

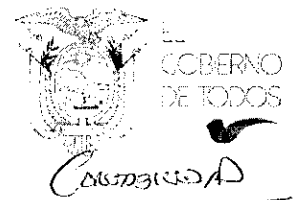
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

Revisión, cuando recibo y TAMBIEN REVISAR

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
EDISDN MUNZON LOACHAMIN	SPA3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1720254299	1	80,00	80,00

INTINERARIO

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

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

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

[Signature]
 Ing. Diego Andrade P.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
 Psic. Verónica Patiño
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

[Signature]
 Ing. Diego Andrade P.
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

Autorización de Pago

Recibido Por: *[Signature]*
 Hora: *11/133*

Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera
 Formulario SLR-001

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

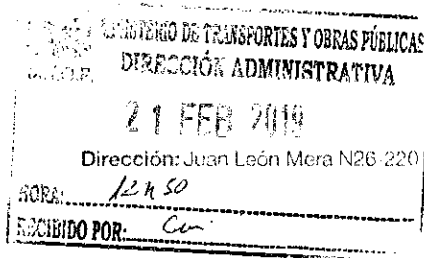


INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

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 Recepcion 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>





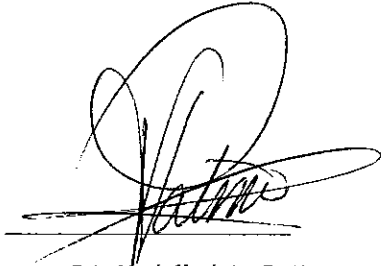
TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	11-feb-2019	12-feb-2019	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	09H30	22H20	
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
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	



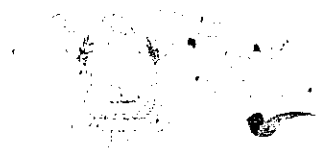
INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

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

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
EDISON MUNZON LOACHAMIN	SPA3 GUARDALMACEN ENCARGADO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIDN	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
GUAYAQUIL-GUAYAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CUENCA-AZUAY	
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 Recepcion 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>


TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

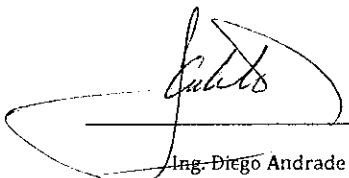



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	11-feb-2019	12-feb-2019	
HORA	09H30	22H20	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	

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

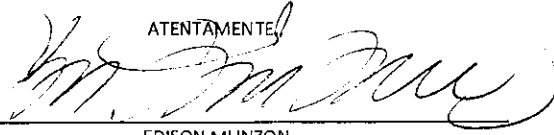
OBSERVACIONES	
 Sr. Edison Munzón Asistente Administrativo Guardalmacén encargado	

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	

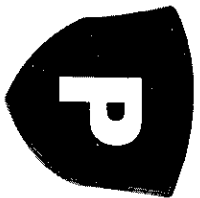
DETALLE DE GASTOS DEL 11 AL 12 DE febrero 2019
LICENCIA CON REMUNERACION N: 007-EM-DADM-2019

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-D00117810	EL TORO ASADO	ALIMENTACION	10,74
3	12/02/2019	001-001-0000286	NARANJO PEÑI LUCRECIA ROCIO	ALIMENTACION	32,25
4	11/02/2019	001-007-000056026	CAFÉ DE TERE	ALIMENTACION	7,45
TOTAL					105,44

3,25
 76,44

ATENTAMENTE,

 EDISON MUNZON
 C.C 1720254299

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



Hotel Presidente INTERNACIONAL

FINAPROST S.A.

Dirección: Quisquis #112 y Ximena * Telf.: (593-4) 2306176 - 2306779 - 2305971
E-mail: info@presidentehotel.com / contabilidad@presidentehotel.com
www.presidentehotel.com / Guayaquil - Ecuador

S-001-001-00 0029586

R.U.C 0992165715001
FACTURA

Autorización SRI No. 1122546290
Fecha de Aut. 04/Abril/2018

2306

Cliente: EDISON MUNZON

Cédula: 1720254299

Teléfono:

Fax: 1

Reg. hab # 14884

Ret #

8688

Huésped: EDISON MUNZON

Folio: 1

Hab: 504MS Tarifa: 49.11

Compañía:

Llegada: 11/02/2018 Salida: 12/02/2018

Dirección:

martes, 12 febrero 2018 8:57:36

LBURGZ

FECHA HAB. REF.

DESCRIPCION

DÉBITOS / CRÉDITOS HORA

ID

12Feb2018 504

Cargo Habitación (1)

49.11

08:20:08

CPILLA

Subtotal

49.11

Base Imponible

5.89

I.V.A. 12.00%

(0)

I.V.A. 0%

(0)

Propina TIP. 0.00%

(0)

FORMA DE PAGO

11Feb2018 504 0 Efectivo (1)

Total \$

55.00

18:29:43

JABUERZ

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, deje de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados. I understand that my liability for this bill continues and I am personally responsible if the people or indicated association fails to pay part or all of the sum of charges specified here in.

Firma / Signature

EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

FACTURA

Matriz: Chimborazo 124 entre Nueve de Octubre y Velez

Sucursal: Av. Nueve de Octubre 408

y Genral. Córdova

Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0992958987001

N° 004-001-000117810

AUTORIZACION No. 1123605158

[Faint, illegible table content]

• Demno. Categorizado: NO

IMPRESO POR  GRANIMAC S.A. - TELES.: 04 2366925 - 04 2367708 - 04 2371806 * R.U.C. 09929524537001 * AUTORIZ. NO. 8155



Firma Autorizada

Recibi Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO

Fecha de Aut.: 10/10/2019 * Caduca: 10/10/2019 * OEL 0890104001 AL 000124000 * OPE 22212

Naranjo Pañi Lucrecia Rocío

Dir: Av. España s/n y Chapetones
Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102855251001

AUT. SRL 1124041508

FACTURA SERIE 001-001 - 0000286

Fecha: 12-02-2019

Cliente: Celsa Munzon

Dirección: Quito

RUC/CI: 1720254299

Teléfono: 0989057947

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentos	1	3.25

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	%\$
TEL. FON.			
CANTIDAD EN MONEDA			
TARIFA DE SERVICIO			
CIBER			
FIRMA AUTORIZADA			
RECIBI CONFORME			
ORIGINAL: (C) / COPIA: (C)			
		SUBTOTAL	3.25
		SUBTOTAL 0%\$	
		DESCUENTO \$	
		SUBTOTAL \$	
		I.V.A. %\$	
		VALOR TOTAL \$	3.25

ROMAPRINT Telef. 4043687 / Remigio Celsa Junto al SRL / BARROS PARDO JALME ENRIQUE- RUC: 010349738409
Aut. SRL 11738 / EMISION: 03 de mayo/2019 CADUCA: 03 de mayo/2020 secuencia 251 hasta 350

EL CAFE

011 216

EL CAFE DE ELRE

0992255404001

sucursal: Garzola

LA GARZOLA MZ. 102 SL.7

(04) 62 7346

Factura N# : 001-007-000056026

Cliente: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN

CC/RUC : 1720254299

Direccion : GUAYAQUIL

Correo: eddy.m.1@hotmail.com

Clave de acceso / Autorizacion

1102201901099225540400120010070000560261

234567812

87

Cajero: DIANAPTNE

Caja #007

Cientes: 1

Mesero:

Check: 70622

FECHA: 11/2/2019

HORA: 10:34

ARTICULO	CANT	PRECIO U	TOTAL
1/2BolonMixto	1	3,50	3,50
--> 1/2VerdeMixto			
J.Naranja	1	3,10	3,10
--> J.NaranjaGrande			
H.Frito	1	0,85	0,85
SUB TOTAL 12.....\$			6,65
DESCUENTO.....\$			- ,00-
IVA12.....\$,80
TOTAL.....\$			7,45

FORMAS DE PAGO

Efectivo = 7,45

**Efectivo Recibido:

**Cambio: 0,00

GRACIAS POR SU VISITA!



Boarding pass
Pase a bordo

1562294

Passenger Name/Nombre del pasajero

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

Pieces Maletas Weight Peso Reference N° N° de Referencia

ETKT2692134915042C1
FECHA/DATE: 11 FEB

VUELO/FLIGHT **0193**

MUNZON/EDISON
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: ~~19~~

