

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	02	2020	301 / 282
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-002-DADM-2020	142

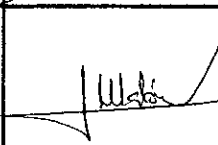
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720254299 MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	309.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.22
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.22

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN, - SLR-003-DADM-2020, DEL 13 al 17 ENERO 2020, QUITO GUAYAS - BABAHOYO-QUITO, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL EFECTO, COMO OBSERVADOR DEL PROCESO A NIVEL NACIONAL EN EL CDNTRATO SOBRE EL PROCESO DE CHATARRIZACION

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

CONTABILIDAD
 REVISIÓN, CONTROL PRECIO
 4 TAREAS COORDINADOR GENERAL
 2020 (130)
 Aumentado
 2020 01:30

No. de Solicitud: 03-DADM-2020 Fecha de Solicitud: 11-ENERO-2020

Seleccione lo que requiera solicitar:
 Viático Subsistencia Alimentación Movilización

Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: GUAYAQUIL-GUAYAS- BABAHOYO- LOS RIOS

Fecha salida (13-01-2020)	Hora salida (09:00)	Fecha llegada (17-01-2020)	Hora llegada (22:20)
------------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------

Mediante memorando Nro. MTOP-DADM-2019-035- ME, de fecha 26 de diciembre de 2019, con el fin de cumplir con el cronograma establecido para el efecto, se delega que actúe como observador del proceso a nivel nacional durante el tiempo que se encuentra establecido en el contrato sobre el proceso de chatarrización a nivel Nacional.
 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 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	1720254298	4	80,00	320,00

INTINERARIO

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	Nombre del Transporte	Ruta	SALIDA		LLEGADA	
			Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TRANSPORTE AEREO	QUITO-GUAYAQUIL	13/01/2020	09:00	13/01/2020	09:50
TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE	GUAYAQUIL-BABAHOYO	15/01/2020	08:00	15/01/2020	10:00
TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE	BABAHOYO - GUAYAQUIL	17/01/2020	14:00	17/01/2020	17:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-BABAHOYO	17/01/2020	21:30	17/01/2020	22:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

SOLICITA VISTO BUENO AUTORIZACIÓN PROVISIÓN TRANSPORTE

Ing. Fabricio Marquez Eco. Luis Dueñas Ing. Paolo Cirani Eco. Luis Dueñas
 COORD. CONTROL DE BIENES DIRECTOR ADMINISTRATIVO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

Ministerio de Transportes y Obras Públicas DIRECCIÓN FINANCIERA

29 ENE 2020

Recibido en
 Hora: 16. h21

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS 003-DADM-2020	FECHA DE INFORME 22-ENERO 2020
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR EDISON MUNZON LOACHAMIN	PUESTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDDRES QUE INTEGRAN LA COMISION SR. EDISON MUNZON LOACHAMIN	ASISTENTE ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

El día lunes 13 de Enero de 2020 me traslade a la Ciudad de Guayaquil via transporte aereo.

El día lunes 13 de Enero de 2020, nos reunimos en el campamento de la Direccion Distrital del Guayas ubicado en el Kilometro 12 /2 via a Duran, con el fin de realizarla supervision del retiro de la maquinaria que fue reportada mediante informes tecnicos.

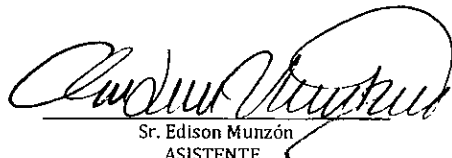
El día martes 14 de Enero de 2020, nos trasladamos a la ciudad de Babahoyo, a realizar la respectiva verificacion de la volqueta que retiro mediante informe tecnico, la misma que se encontraba en la oficina de Geotecnia ubicada en Duran.

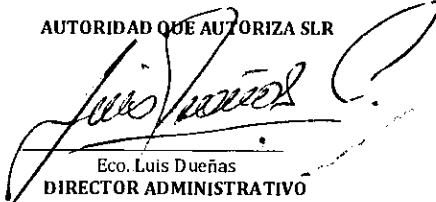
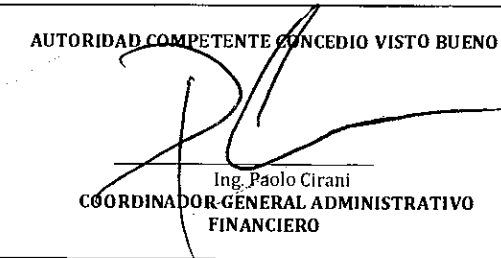
Sabado 17 de enero de 2020 a las 21H30 viaje a la ciudad de Quito via aerea.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	13-01-2020	17-01-2020	
HORA	09H00	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.

Tipo de Transporte (Aereo, Terrestre, otros)	TRANSPORTE UTILIZADO		SALIDA		LLEGADA	
	Nombre del Transporte	Ruta	Fecha	Hora	Fecha	Hora
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	13/01/2020	09:00	13/01/2020	09:50
AEREO	TAME		17/01/2020	21:30	17/01/2020	22:20

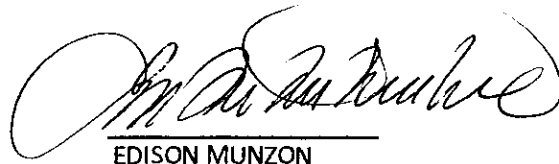


OBSERVACIONES	
 Sr. Edison Munzón ASISTENTE	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
AUTORIDAD QUE AUTORIZA SLR  Eco. Luis Dueñas DIRECTOR ADMINISTRATIVO	AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR  Ing. Paolo Cirani COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Formulario ILR-002	

**COMISION DE SERVICIOS No.- 003-DADM-2020
DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2020
DETALLE DE GASTOS**

FECHA	NUMERO DE FACTURA	DETALLE	CONCEPTO	VALOR
13-ene-20	001-001-00002308 ✓	ALIMENTACION	CANGEREJAL MARTHITA	11.00
13-ene-20	001-003-000005374 ✓	HOSPEDAJE	POSADA DEL SOL	26.00
13-ene-20	001-001-000017374 ✓	ALIMENTACION	EL MANABA	51.00
13-ene-20	055-051-000188078 ✓	ALIMENTACION	MENESTRAS DEL NEGRO	5.48
14-ene-20	001-002-000028996 ✓	ALIMENTACION	EL SABROSISIMO	13.75
14-ene-20	001-001-000017375 ✓	ALIMENTACION	EL MANABA	56.00
14-ene-20	001-010-000000134 ✓	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	22.40
17-ene-20	001-001-000000396 ✓	ALIMENTACION	LA OLLITA	25.00
17-ene-20	001-001-000000397 ✓	ALIMENTACION	LA OLLITA	20.00
17-ene-20	032-051-000013733 ✓	ALIMENTACION	KFC	4.99
			TOTAL	235.62



EDISON MUNZON

C.I 1720254299

2/3/22



CRUZ VILAÑA ROLANDO EDUARDO

R.U.C. 0927479162001

Cda. Saucés 1 Av. Agustín Freire Mz. F-14 Solar 1

Teléfono: (04) 5047459 • Cel.: 0989963579

rolando1819@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

Autorización S.R.I. 1125661860

Facebook icon and text: cangrejalesmarthita4

FACTURA

S. 001-001-000023038

DIA 17 MES 01 AÑO 20

CLIENTE: EDISON MUNZON

DIRECCION: QUITO

TELF: 0989963579

RUC/CI: 1720254299

CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	Contorno de alimentos		

CANGREJAL MARTHITA #4
SAUCES 1 CEL: 0989963579
CANCELADO

FORMA DE PAGO: Efectivo: 1 Tarjeta Crédito/Débito: Otros: Dinero Electrónico:

SUBTOTAL 12% 3,82
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 4% 1,17
VALOR TOTAL 4,99

Son: Quince y 99/100
Recibi Conforme: Alex Rizo Firma Autorizada

Freddy William Henik Canteno, Imprenta Henikal - Saucés 1 Mz. F-32 Villa 23 - Teléfono: 2236 619 - R.U.C. 0907680832001 - Aut. 1732 10 Blocks (50x2) del 0022801 al 0023300 - Fecha de Autorización: 23/Octubre/2019 - CADUCA 23/OCTUBRE/2020
Original Blanco. Cliente - Copia Verde. Emisor



Posada del Sol
HOSTAL

CALLE JARAMILLO NICOLAS ESTEFANO
Sucursal : JUAN JACOME BONILLA Y AV DE LAS AMERICAS
Teléfonos :042655251
Dirección Matriz : JUAN JACOME BONILLA Y AV DE LAS AMERICAS
Teléfonos 1 :042655251
Correo :ADM.GYE@VICALLE.COM
Obligado a Llevar Contabilidad: SI

RUC.: 0104904784001
FACTURA N. 001-003-000005374
FECHA AUTORIZACION : 21/01/2020 07:32:24
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:
1301202001010490478400120010030000053741234567817

CLAVE DE ACCESO:



1301202001010490478400120010030000053741234567817

Nombres: MUNZON LOACHAMIN EDISON FABIAN

Dirección: QUITO

RUC: 1720254299

Fecha Emision: 13/01/2020

Vence: 13/01/2020

Telefono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000003	MATRIMONIAL BASICO HAB 11 POR UNA NOCHE	Unidad	1,00	23,21	0 %	23,21
Forma Pago SRI				Subtotal		23,21
Sin Utilización Del Sistema Financiero 26,00				Descuento:		0,00
INFORMACIÓN ADICIONAL				Subtotal/ Neto:		23,21
Vendedor : JOSE LUIS MORENO				Subtotal Con Impuestos:		23,21
Correo : eddy.m.l@hotmail.com				Subtotal Impuestos 0%:		0,00
Ciudad : Guayaquil				Subtotal No Objeto IVA:		0,00
				Subtotal Exento IVA :		0,00
				ICE:		0,00
				IVA 12% :		2,79
				Propina:		0,00
				VALOR TOTAL		26,00

PICANTERIA EL MANABA
BAZURTO MENDOZA JUAN CARLOS
R.U.C.: 0917743106001
 Dirección: Hurtado 117-A of. Quito y Machala
 Telf.: 042 322711 * Celular: 098 1964202 - 0989515086
 Guayaquil - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

FACTURA
 Serie-001-001-

000017374

Aut. S.R.I. 1125266887

Fecha: 13-01-2020
 Sr.(es): EDISON JUNION
 R.U.C./C.I.: EN 1726254299 Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	VALOR TOTAL		
	Encebollado				
	Ceviche de Camarón				
	Ceviche de Concha				
	Guatita				
	Cazuela				
	Seco de Pollo				
	Seco de Chivo				
	Jugo de Naranja				
	Almuerzos				
	Bandera				
	Cazuela Mixta				
	Concha y Camarones				
	Encebollado Mixto				
	Guata con Camarón				
	Corvina				
	Chuleta				
	Pollo				
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DIARI DE CREDITADO	DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total
Son: <u>51,00</u> Dólares					I.V.A. 0%
					I.V.A. 12%
					TOTAL <u>51,00</u>

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

SANCHEZ CEVALLOS ENRIQUE VICENTE * RUC. 0702161241001, AUT. 2163
 39 Block de 50x2 del 16601 al 18500 * Fecha de Aut. 06/Agosto/2019 * Vence. 06/Agosto/2020



FACTURA

No. 055-051-000188078

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202001179204950400120550510001880784126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: LOS RIOS / BABAHOYO / VIA BABAHOYO- GUAYAQUIL S/N

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301202001179204950400120550510001880784126153314

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON MUNZON

RUC / CI: 1720254299

Fecha Emisión: 13/01/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
168		1.0000	VASO COLA 16 OZ		1.3392	0.00	1.34
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%	4.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.48	0	DÍAS

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
"El Sabrosísimo"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Fecha Aut.: 06/DICIEMBRE/2019
 Aut. S.R.L. 1125895223

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 hasta \$1.700,00

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
 RUC # 1202060842001

S 001-002-00 0028996

Cdla. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289
 Guayaquil - Ecuador

Fecha: 14-01-2020

Cliente: *Felisa Munoz*

Dirección: *Jub*

R.U.C.: *1720254299*

Tel: *0789057941*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>consumo</i>		<i>13,75</i>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ *13,75*

[Signature]
 Recibí Conforme

VELASTEGUI VILLACRES AIDA HERMITA
RUC: 1800940262001
MATRIZ: MALECON Y BOLIVAR
SUCURSAL: MALECON Y BOLIVAR
TELEFONOS: 052972763
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA : 001-010-000000134
FECHA : 14/01/2020 18:21:00
Cliente : MUNZON EDISON
Ced/Ruc : 1720254299
Direccion: QUITO
Telefono : 0989057947 User: FCOQU
Usuario : FCOQUE Contado
Vendedor : NINGUNO

CANT	UM	PRODUCTO	PV	TOTAL
1.00	*UN	HABITACION 1-04 CON AIRE	20.00	20.00

Obs. HOSPEDAJE

SubTotal 12%:	20.00
SubTotal 0%:	0.00
IVA 12%:	2.40
Total :	22.40
Forma de Pago:	
Sin utilizaci3n del Sistema Financiero:	\$22.40
Recibido:	22.40
Cambio:	0.00

AMBIENTE PRODUCCION
CLAVE ACCESO/AUTORIZACION
140120260118009402620012001010000000134123456781
3



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 032-051-000013733

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701202001179141513200120320510000137334126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202001179141513200120320510000137334126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON MUNZON

Fecha Emisión: 17/01/2020

RUC / CI: 1720254299

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
22		1.0000	COMBO ECONOMICO KFC (1 PRESA)		4.4553	0.00	4.46
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			4.46
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.46
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.53
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.99
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4.99	0	DÍAS	

ETKT2692135292885C1
FECHA/DATE: 13JAN

VUELO/FLIGHT **0193**

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

ASIENTO/SEAT: **14E**
EQUIP/BAGT: 1 / 5

REFERENCIA: 127

tame 

tame 

ETKT 2692135307737C1

FECHA/DATE: 17JAN

VUELO/FLIGHT: **0320**

MUNZON/EDISON

EQUIP/BAGT: 1 / 8

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **26F**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 72

PNR: MYG87

EMBARQUE/BOARDING: 21:00

47