

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	04	08	2021	2239	2225
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPRBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		007-MV-DM-2021.		1072

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710544451 VARELA PAREDES MARIO ALFONSO					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DDLARES

DESCRIPCION: VARELA PAREDES MARID ALFONSD, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR REUNIDNES DE TRABAJO EN TERRITORIO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.007-MV-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: <i>Msonia</i> 04/08/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		02	08	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		007-MV-DM-2021.
					No. Expediente
					1072

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710544451 VARELA PAREDES MARIO ALFONSO				

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	130.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00 ✓

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VARELA PAREDES MARIO ALFONSO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS, DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2021, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO EN TERRITORIO, AUTORIZADO MEDIANTE INFORME NRO.007-MV-DM-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

María Suárez
 P.F. su conocimiento y
 trámite que corresponde
 por sí 29.07.2021

CONTA QUILIDAD
 CONTRA PLENO
 NORRATINO VICENTE

29/07/21 9 JUL 2021
Henri Orrellana
 081341



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero
 Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 007-MV-DM-2021	Fecha de Solicitud: 22/07/2021
---	---------------------------------------

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: **GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA - MANABÍ**

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)
23/07/2021	09h46	25/07/2021	19h41

OBJETO DE COMISIÓN:
 Agenda Territorial: Por disposición del señor Ministro, realizaré gestiones de asesoría y acompañamiento en reuniones de trabajo con autoridades locales, visitas técnicas y recorridos de obras a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la provincia del Guayas.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
MARIO ALFONSO VARELA PAREDES	ASESOR 2	ASESORIA MINISTERIAL	DESPACHO MINISTERIAL	1710544451	2	130	260

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	23/07/2021	09H46	23/07/2021	10H40
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	25/07/2021	18H50	25/07/2021	19H41

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Nombre del Banco
MARIO ALFONSO VARELA PAREDES	Ahorros	3326528000	Pichincha

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>[Signature]</i> Ing. Mario Alfonso Varela Paredes Asesor 2	<i>[Signature]</i> Ing. Rita Yolanda Yépez Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>[Signature]</i> Ing. Rita Yolanda Yépez Coordinadora General Administrativa Financiera	<i>[Signature]</i> Ing. Fabián Chávez Uscles Directora Administrativa Encargada

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TOTAL	FIRMAS
MARIO ALFONSO VARELA PAREDES	ASESOR 2					

OBSERVACIONES:

f. *[Signature]*
 Director Financiero /
 Supervisor de Gestión Financiera

130



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 007-MV-DM-2021	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 26/07/2021
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR MARIO ALFONSO VARELA PAREDES	PUESTO ASESOR 2
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN MARIO ALFONSO VARELA PAREDES	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN: Recorrido de obras en territorio y reunión con autoridades locales

VIERNES 23 DE JULIO 2021

09H46; Traslado vía aérea e hacia la ciudad de Guayaquil

12H00; Reunión en la Subsecretaría Zonal 5 con el equipo de trabajo del MTOP y adscritas.

SÁBADO 24 DE JULIO DE 2021

10H00: Actividades de Despacho

12H00: Coordinación de agenda semanal del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas.

14H00: Reunión en la Alcaldía de Guayaquil

DOMINGO 25 DE JULIO DE 2021

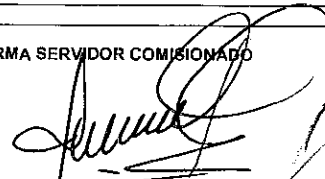

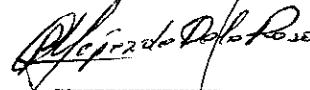
09H00: Asistencia Actos cívicos y solemnes con en la ciudad de Guayaquil por sus 486 años de Fundación.

18H50: Traslado vía aérea a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	23/07/2021	25/07/2021	
HORA hh:mm	09H46	19H41	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	23/07/2021	09H46	23/07/2021	10H40
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	25/07/2021	18H50	25/07/2021	19H41

NOTA:

OBSERVACIONES:	
<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Ing. Mario Alfonso Varela Paredes Asesor 2</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p>VISTO BUENO DEL INFORME</p>  <p>Ing. Rita Yolanda Yépez Coordinadora General Administrativa Financiera</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Ing. Rita Yolanda Yépez Coordinadora General Administrativa Financiera</p>

Información de tu compra

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Nombre Pasajero	MARIO VARELA ✓	Documento de Identificación	EC1710544451 ✓
Código de Reserva	EFMXIC	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Quito, Ecuador 13-JUL.-21

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 0.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 28.30
Total pasaje	462-2151039395	USD 28.30
Cargo por emisión de canje	462-1546488131	USD 3.00
Tasas y/o impuestos (3)		USD 0.36
Cargo por emisión de canje	462-1546488132	USD 3.00
Tasas y/o impuestos (4)		USD 0.36
Total otros servicios		USD 6.72
Total pagado		USD 35.02

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Premio LATAM Pass	0XXXXXXXXXXXXX		
Premio LATAM Pass	0XXXXXXXXXXXXX		
Premio LATAM Pass	0XXXXXXXXXXXXX		
Tarjeta de crédito	11028200216783		216783
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD WT 8.39 - OR 19.91		
(3)	Detalle de las tasas y/o impuestos Otros Servicios: USD ECA 0.36		
(4)	Detalle de las tasas y/o impuestos Otros Servicios: USD ECA 0.36		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
XL 1413 Operado por Latam Airlines Ecuador	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL.	VIE. 23-JUL.-21	09:46	VIE. 23-JUL.-21	10:40	Economy - T	TEETT003	No tienes asiento reservado	Sólo incluye equipaje de mano
XL 1374 Operado por Latam Airlines Ecuador	GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL.	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	DOM. 25-JUL.-21	18:50	DOM. 25-JUL.-21	19:41	Economy - T	TEETT005	No tienes asiento reservado	Sólo incluye equipaje de mano

- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.
- Información importante Para acceder a tarifas con descuento por tercera edad o de discapacitados debes realizar tu compra en nuestras Oficinas de Atención o llamando a nuestro Contact Center al 1800-000-527.
- Antes de viajar, revisa las restricciones de entrada para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Gold Plus, Platinum, Black o Black Signature.

Detalle aerolíneas

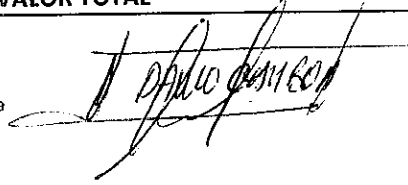
Nº de vuelo

Aerolínea operadora

Aerolínea comercializadora

DETALLE DE FACTURAS				
No.	RAZON SOCIAL	FECHA	NRO. FACTURA	VALOR
1	CRABNGO S.A	24/07/2021	11526	92,22
2	GRAND HOTEL GUAYAQUIL	25/07/2021	58415	146,4
3	GRAND HOTEL GUAYAQUIL	25/07/2021	83560	69
VALOR TOTAL				307,62

Elaborado por: Ing. Dario Gamboa



1 día de alojamiento

$$\begin{array}{r}
 70 = 260 \times 70 = 182 \\
 30 = 260 \times 30 = 78 \\
 \hline
 260
 \end{array}$$



R.U.C.: 0990196842001

FACTURA

No. 001-008-000083560

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2507202101099019684200120010080000835600990196811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

25/07/2021 14:35:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2507202101099019684200120010080000835600990196811

**GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.**

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: BOYACA 1615 Y CLEMENTE BALLEEN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: VARELA PAREDES MARIO

CEDULA: 1710544451

Dirección: CARRETAS

Fecha Emisión: 25/07/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BUALDA	BUALDA	1.00	BUFFET ALMUERZO DOMINICAL ADULTO	18.85	0.00	18.85
BUALDA	BUALDA	1.00	BUFFET ALMUERZO DOMINICAL ADULTO	18.85	0.00	18.85
BUALDA	BUALDA	1.00	BUFFET ALMUERZO DOMINICAL ADULTO	18.85	0.00	18.85

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	69

SUBTOTAL 12%	56.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56.55
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.79
PROPINA	5.66
VALOR TOTAL	69.00

Información Adicional

Cuenta 622567
 Forma de pago VISA
 Dirección CARRETAS
 Email MARIOVARELAP@YAHOO.COM
 emailCliente MARIOVARELAP@YAHOO.COM



R.U.C.: 0990196842001

FACTURA

No. 001-007-000058415

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2507202101099019684200120010070000584150990196811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

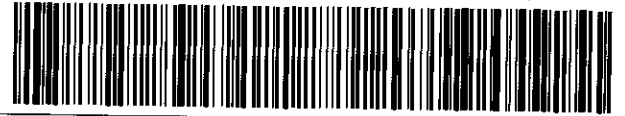
25/07/2021 12:12:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2507202101099019684200120010070000584150990196811



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Dir. Matriz: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALEN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALEN Y 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: VARELA PAREDES MARID
Dirección: CARRETAS

CEDULA: 1710544451

Fecha Emisión: 25/07/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100	100	1.00	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	120.00	0.00	120.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	146.4

SUBTOTAL 12%	120.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	120.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14.40
PRDPINA	12.00
VALOR TOTAL	146.40