

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

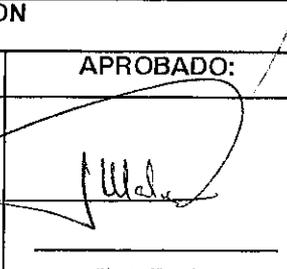
| | | | | |
|--|---|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion: | 520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 021 | 03 | 2019 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 844 |
| | | | | 821 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | GUIA 018 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 431 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1711861086 | MEDINA GALARZA CESAR AUGUSTO | | |

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 | 79.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 79.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 79.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 79.00 |

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MEDINA GALARZA CESAR AUGUSTO - SLR-002-CAMG-SIT-2019 - VIAJE A CUENCA PARA REALIZAR RECORRIDOS A LOS PROYECTOS GUALACEO PLAN DE MILAGRO Y AV ORDOÑEZ LASSO - REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA REGIONAL 6 - 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019.

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 21/03/2019 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Comisionado
Remun. con el mes 10
4 meses remunerados

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Seleccione lo que requiera solicitar: | No. de Solicitud: 002-CAMG-SIT-2019 | Fecha de Solicitud: 20-02-2019 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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/ PROVINCIA DEL AZUAY

| 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) |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| 21-02-2019 | 05H50 | 22-02-2019 | 08H45 |

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Viaje a la ciudad de Cuenca y Provincia del Azuay a fin de realizar los siguientes recorridos a los Proyectos: Gualaceo-Plan de Milagro y Avenida Ordóñez Lasso
- Reuniones de Trabajo en la Subsecretaría Regional 6 para viabilizar los proyectos a cargo de la Zonal.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

| Apellidos y Nombres | Puesto | Rol | Dirección / Unidad | Número de Cédula | No. Días | V/Diario | V/Total |
|------------------------------|---|---|---|------------------|----------|----------|---------|
| CÉSAR AUGUSTO MEDINA GALARZA | SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE | SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE | SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE | 1711861086 | 1 | 130,00 | 130,00 |

ITINERARIO

| Tipo de Transporte (Aéreo, Terrestre, otros) | Nombre del Transporte | Ruta | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-----------------------|--------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | Fecha | Hora | Fecha | Hora |
| AÉREO | TAME | Quito-Cuenca | 21-02-2019 | 05H50 | 21-02-2019 | 06H45 |
| AÉREO | TAME | Cuenca-Quito | 22-02-2019 | 07H25 | 22-02-2019 | 08H45 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| Tipo de Cuenta | No. de Cuenta | Nombre del Banco |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| Ing. César Augusto Medina Galarza | 4817983400 | BANCO DEL PICHINCHA |

SOLICITA

VISTO BUENO

VISTO BUENO/ AUTORIZACIÓN

PROVISIÓN TRANSPORTE

f. *César Augusto Medina Galarza*
 ING. CÉSAR AUGUSTO MEDINA G
 SUBSECRETARIO DE
 INFRAESTRUCTURA
 DEL TRANSPORTE

f. *Ricardo Paula López*
 ING. RICARDO PAULA LÓPEZ
 VICEMINISTRO DE
 INFRAESTRUCTURA
 DEL TRANSPORTE

f. *María Verónica Patiño L.*
 PSIC. MARÍA VERÓNICA PATIÑO L.
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
 FINANCIERA

f. *Diego Andrade Pérez*
 ING. DIEGO ANDRADE PÉREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

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

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____

Director Financiero /
Supervisor de Gestión Financiera
Formulario SLR-001

"SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN"



DIRECCIÓN FINANCIERA

13 MAR 2019

Recibido Por: *[Signature]*
Hora: *9:00*

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
002-CAMG-SIT-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
25-02-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS- NOMBRES DEL SERVIDOR
1.- ING. CÉSAR AUGUSTO MEDINA GALARZA

PUESTO
SUBSECRETARIO INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
CUENCA-PROVINCIA DEL AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
1. ING. CÉSAR AUGUSTO MEDINA GALARZA -- Subsecretario de Infraestructura del Transporte
CI.1711861086

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:

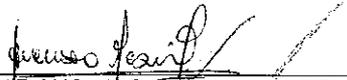
- 1) Viaje a la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a fin de realizar de visitar y recorrer los Proyectos de las vías Gualaceo-Plan de Milagro y la Avenida Ordóñez Lasso.
- 2) Reuniones de Trabajo en la Subsecretaría Regional 6, referentes a los Proyectos que tienen a su cargo en la Zonal.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|--|------------|--------------|--|---------|------------|-------|
| FECHA dd-mm-aaa | 21-02-2019 | 22-02-2019 | 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 hh:mm | 05H50 | 08H45 | | | | |
| Hora Inicio de Labores el día de retorno | ---- | | | | | |
| TRANSPORTE UTILIZADO | | | SALIDA | LLEGADA | | |
| AÉREO | TAME | Quito-Cuenca | 21-02-2019 | 05H50 | 21-02-2019 | 06H45 |
| AÉREO | TAME | Cuenca-Quito | 22-02-2019 | 07H25 | 22-02-2019 | 08H45 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o bofetos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO



ING. CÉSAR AUGUSTO MEDINA GALARZA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

NOTA

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

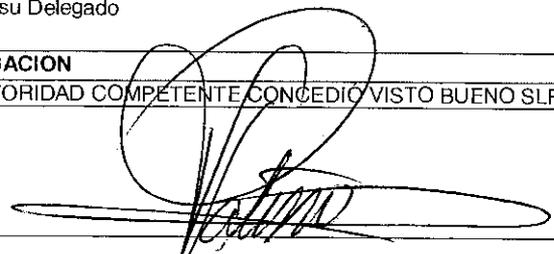
FIRMAS DE APROBACION

AUTORIDAD QUE SOLICITÓ SLR

AUTORIDAD COMPETENTE CONCEDIO VISTO BUENO SLR



NOMBRE
ING. RICARDO PAULA LÓPEZ.
VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE



NOMBRE
PSIC. MARÍA VERÓNICA PATIÑO L.
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

ETKT2692134928746C2

FECHA/DATE: 22FEB

VUELO/FLIGHT **0172**

MEDINA/AUGUSTO

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **12D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 11

tame

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR:

Electronic ticket / boleto electrónico
Itinerario de pasajero / documento

Dirección: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón
Quito - Ecuador
Tel: 593-2-3966300
RUC: 1768161550001

Thank you for choosing TAME EP. Below is your itinerary and receipt for the ticket(s) purchased.
Gracias por elegir TAME EP. A continuación se muestra su itinerario y el recibo de los boletos comprados.

Passenger details/Detalle del pasajero

| Passenger Type/ Tipo Pasajero | Name/ Nombre | Identificación Pasaporte | Ticket Number/ Número de Boleto | Usuario Emisión | Usuario Emisión |
|----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ADULTO | AUGUSTO MEDINA | 1711861086 | 2134928746 | 201156 | 22222222 TAME EP |
| COMPANY/ RAZÓN SOCIAL | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | | | Endorsement/ RUC | 176000171000 1 |

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo **Departure/Salida** **Arrival/Llegada** **Fare Basis/
Base de la Tarifa**

Salida

| | | | |
|--|---|--|----------|
|  EO 173 | Quito, EC, UIO jueves, 21 febrero 2019 - 05:50 | Cuenca, EC, CUE jueves, 21 febrero 2019 - 06:45 | YHEEPAEE |
|--|---|--|----------|

Retorno

| | | | |
|--|---|--|-------|
|  EO 172 | Cuenca, EC, CUE viernes, 22 febrero 2019 - 07:25 | Quito, EC, UIO viernes, 22 febrero 2019 - 08:20 | RRPPD |
|--|---|--|-------|

Booking Details/Detalle de Reserva

| Booking reference/ Código de reserva | ID Buy ID Compra | Issued Date/ Fecha Emisión | Cell Phone/ Número de celular | Email/ Correo Electrónico |
|---|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| M9DLX | 26714 | mar, 19-feb-2019 | 0984163984 | cbedon@mtop.gob.ec |

Fare details/Detalle de Tarifa

| Fare/Valor Tarifa: | Taxes/Impuestos | Total Trip Cost/Costo Total del Viaje |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 222,001 | EC USD 26,64 | 273,78 |

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| NOMBRE MEDINA/AUGUSTO | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL | |
| VUELO EQ0172 | DE CUENCA | A QUITO | FECHA 22FEB19 |
| PUERTA | HORA DE EMBARQUE 06:55 | ASIENTO 12D | CLASE R |
| NÚMERO DE SECUENCIA 11 | HORA DE SALIDA 07:25 | BOLETO ELECTRÓNICO 2692134928746 | RESERVA M9DLX |
| TIER LEVEL | | | |

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE
MEDINA/AUGUSTO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0172

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
22FEB19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:55

ASIENTO
12D

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
11

HORA DE SALIDA
07:25

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134928746

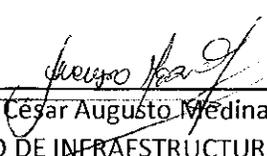
RESERVA
M9DLX

TIER LEVEL



COMISION DE SERVICIOS No. 002-CAMG-SIT-2019

| No. | FECHA | No. FACTURA | ESTABLECIMIENTO | VALOR |
|-----|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 21 de febrero de 2019 | 001-001-0000254 | Picantería Erika's | 60,00 |
| 2 | 22 de febrero de 2019 | 010-002-000020350 | Hotel Presidente | 40,00 |
| | | Total: | TOTAL | 100,00 |


Ing. César Augusto Medina Galarza

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Quito, 25 de febrero de 2019





SABANDO ZAMBRANO ERIKAARIANA

RUC: 0104296785001

Autorización S.R.L. 1124304978

PICANTERÍA

Dir.: CAMINO DEL TEJAR S/N Y LOS SAUCES * CUENCA

Telefono: 074073845 Email: johanna-iri@outlook.com Celular: 0998147608

FACTURA 001-001-

Nº **0000254**

Fecha de Emisión: **21-02-2019**

Cliente: **César Augusto Medina Galarza**

R.U.C./C.I.: **1711861086**

Tel.: **00160841458**

Dirección: **Quito**

| CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 52.80 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRONICO OTROS

SUBTOTAL \$: **52.80**

DESCUENTO \$:

I.V.A. 0% \$:

I.V.A. 12% \$: **7.20**

TOTAL \$: **60.00**

Entrega Conforme Recibi Conforme

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 1718432848801 AUT. MIN. 1022 TELF.: 4114548
DEL 0000251 AL 0000300 FECHA ELAB. 15-FEBRERO-2019 VAL. HASTA 15-FEBRERO-2020

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

6,336

59,136

FIRMA

FIRMA

ESTADO: VALIDADO

| | | | |
|---------------------|-----|-----|------|
| FECHA DE VALIDACION | DIA | MES | AÑO |
| | 26 | 05 | 2014 |

| | |
|---------------|--------|
| REGISTRO | AARIAS |
| SOLICITUD | AARIAS |
| CONSOLIDACION | |
| VALIDACION | AARIAS |
| RECHAZO | |

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

DESCRIPCION:
 REFORMA PRESUPUESTARIA PARA ASIGNAR ESPACIO PRESUPUESTARIO A LA PARTIDA 22 00 155 Y CUMPLIR CON OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2014 SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-CGP-2014-650-ME INFORME NO. D.F-P-124

ITEMS Vinculados

| | | | |
|---|--|--------------|--------------|
| 520 22 00 155 001 000 1701 001 730601 0000 0000 | Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada | 1,671,000.00 | 1,671,000.00 |
| TOTAL ==> | | 1,671,000.00 | 1,671,000.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 520 33 00 011 001 000 1701 001 750105 0000 0000 | Obras Publicas de Transporte y Vias | -1,671,000.00 | -1,671,000.00 |
| TOTAL ==> | | -1,671,000.00 | -1,671,000.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| | | | | | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRAI | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|---|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----|----|-----|----|-----|------|
| CODIGO | 520-0000-0000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | 02 | RESOLUCION PRESUPUESTARIA | INFORME D.F-P-124 | DIA | 26 | MES | 05 | AÑO | 2014 |
| | No DOCUMENTO RESPALDO | | | | FECHA DOC. RESPALDO | | | | | | | | |
| No. DOCUMENTO | | 1201 | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE IMPUTACION | | DIA | 26 | MES | 05 | AÑO | 2014 | | | | | | |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA



COMIDAS Y SERVICIOS S.A
COMISERSA
COMISERSA S.A

Factura
010 - 002 - 000020350

RUC: 1790537854001
Dir. Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE
Dir. Sucursal: Gran Colombia 6 59 y Antonio Borrero
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Contribuyente Especial: Resolución # 311

Fecha de Emisión: 22/02/2019

Fecha de Autorización: 2019-02-22 08:57:43

No. de Autorización:

2202201901179053785400120100020000203504126153316

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1711861086

Cliente: CESAR MEDINA

Dirección: QUITO-ECUADOR

Cajero: Oscar Enmanuel Vines Garcia

Observación: 21/02/2019 - 22/02/2019

Clave de Acceso



2202201901179053785400120100020000203504126153316

Teléfono: 0960541458

Email:

augusto_medina_9@hotmail.com

| Código | Cantidad | Descripción | Unitario US\$ | Descuento US\$ | Valor Total US\$ |
|--------|----------|------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 10003 | 1 | Hab.508 Del 21/02/2019 | 35.71 | 0.00 | 35.71 |

| | |
|--------------------------|-------|
| Subtotal 12%: | 35.71 |
| Subtotal 0%: | 0.00 |
| Subtotal No Sujeto%: | 0.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| Subtotal: | 35.71 |
| I.V.A. 12%: | 4.28 |
| Servicio 10%: | 0.00 |
| Tasa Servicio Turístico: | 0.00 |
| Propina: | 0.00 |
| Valor Total US\$: | 40.00 |

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
40.00

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por Pixelists