

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

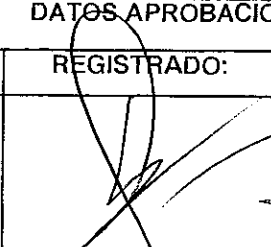
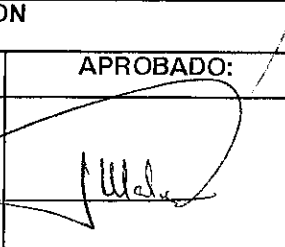
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	021	03	2019	844 821
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
CDMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		431	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
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 Subsistencia Alimentación Movilización

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. *Psic. 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:

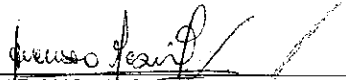
- 1) Viaje a la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a fin de realizar de visitar y recorrer los Proyectos de las vías Gualaceo-Plan de Milagro y la Avenida Ordóñez Lasso.
- 2) Reuniones de Trabajo en la Subsecretaría Regional 6, referentes a los Proyectos que tienen a su cargo en la Zonal.

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

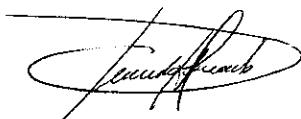
NOTA

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

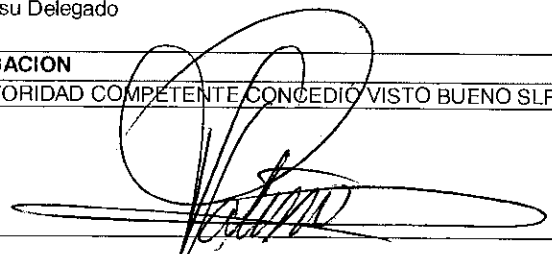
FIRMAS DE APROBACION

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

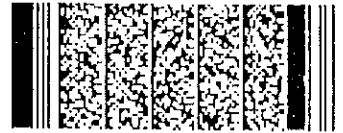
 EO 172	Cuenca, EC, CUE viernes, 22 febrero 2019 - 07:25	Quito, EC, UIO viernes, 22 febrero 2019 - 08:20	RRPPD
--	---	--	-------

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 más 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 página 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

Teléfono: 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 ELECTRÓNICO OTROS

SUBTOTAL \$: 52.80

DESCUENTO \$:

I.V.A. 0% \$:

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

TOTAL \$: 60.00

Entregado Conforme

Recibido 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: VALIDADADO

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

Clave de Acceso



2202201901179053785400120100020000203504126153316

Teléfono: 0960541458 **Email:**
 agosto_medina_9@hotmail.com

Cajero: Oscar Enmanuel Vines Garcia
Observación: 21/02/2019 - 22/02/2019

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 Turistico:	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