


SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse



Ministerio de Asesoría Económica y Finanzas

Usuario: LCGALARRAGA

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP215P

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Autorizar Pago - Autorizar Pago

Ejercicio Activo	2020
Institución	520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS , 9999 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - 0000 PLANTA CENTRAL



<input type="checkbox"/>	No. Cur	Fecha Aprobado	Descripción	RUC/Cédula	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Retc./Dscto.	Monto a Pagar	AP
<input type="checkbox"/>	1823	17/08/2020	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA SLR-020-MG-DN-2020 DEL 17 AL 19 DE JUNIO 2020 QUITO-GUAYAS-QUITO. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SR., MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1710745819	MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA	0900610653 - CORRIENTE - 1023 - BANCO INTERNACIONAL	130.00	0.00	0.00	130.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Total							130.00	0.00	0.00	130.00	

Filtros:

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	017	08	2020
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SLR-020-MG-DM-2020
				927

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710745819 MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	DRG	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: MUNOZ CORNEJO MARIA GABRIELA SLR-020-MG-DM-2020 DEL 17 AL 19 DE JUNIO 2020 QUITO-GUAYAS-QUITO. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SR., MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

Director Financiero
Sirvase atender la siguiente solicitud:

Form fields: No. de Solicitud: 020-MG-DM-2020, Fecha de Solicitud: 16/06/2020, Selecciono lo que regulara solicitar: Viatico X, Movilizacion, Ciudad / Provincia donde se realiza la Licencia: Guayaquil - Guayas, OBJETO DE COMISION: COORDINACION ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, EN LAS CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Table: SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION. Columns: Apellidos y Nombres, Puesto, Rol, Direccion Unidad, Numero Cedula, de, No. Dias, V.Diario, V.Total. Row: Gabriela Muñoz, ASESORA, ASESORA MINISTERIAL, DESPACHO MINISTERIAL, 1710745819, 7, 130, 130.

Table: ITINERARIO. Columns: TIPO TRANSPORTE, NOMBRE DEL TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HDRA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows: AEREO AVIANCA QUITO-GUAYAQUIL, AEREO AVIANCA GUAYAQUIL-QUITO.

Table: DATOS PARA TRANSFERENCIA. Columns: Nombre, Tipo de Cuenta, No. de Cuenta, Nombre del Banco. Row: GABRIELA MUÑOZ, CORRIENTE, 900610653, BANCO INTERNACIONAL.

Table: Signature blocks for SOLICITADO, VISTO BUENO, AUTORIZACION, and PROVISION TRANSPORTE. Includes names and titles like Gabriela Muñoz, Ing. Jean Paolo Cirani Dávila, and Mgs. Luis Dueñas.

Table: LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA. Columns: NOMBRES, PUESTO, NIVEL, NO. DIAS, V/DIARIO, V/TOTAL, FIRMAS.

OBSERVACIONES: Se viajó dos días antes en razón de no existir disponibilidad de vuelo el día miércoles 17 de julio de 2020, por lo que se cobrará únicamente el día jueves 18 de julio del presente año.

Autorización de Pago
f. Director Financiero / Supervisor de Gestión Financiera

Miércoles
Jueves
Viernes

Financiero
COORDINADOR
Revisión, control precto
y tramite definitivo

92215814
16/06/2020
08 03

0/0

12745

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : 020-MG-DM-2020	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 25-06-2020
--	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR GABRIELA MUÑOZ	PUESTO ASESORA MINISTERIAL
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
Gabriela Muñoz
ASESOR MINISTERIAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

Miércoles, 17 de Junio 2020

Salida a la ciudad de Guayaquil vía aérea

Jueves, 18 de junio 2020

- Coordinación previo y durante el evento de suscripción de contrato de la "Rehabilitación de la vía de acceso al Hospital de Monte Sinaí", en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, obra que fomenta el crecimiento económico, productivo y social del país.
- El acto realizó en el Hospital General Monte Sinaí, avenida Casuarina Cooperativa de Vivienda Las Marías, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 10H00, el sábado 13 de junio de 2020.
- Coordinación en la reunión con la Alcaldesa del cantón Colimes, realizado en la Subsecretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Guayas.

Viernes, 19 de junio de 2020

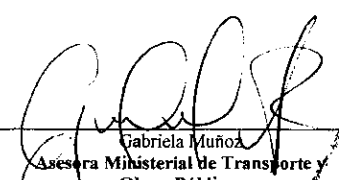
- Coordinación de agenda de actividades en Despacho señor Ministro en la Subsecretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Guayas.
- Retorno a Quito.

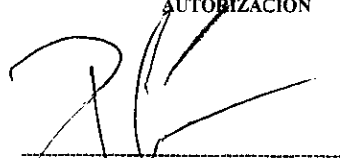
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	17/06/2020	19/06/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	17h05	19h41	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	17/06/2020	17H05	17/06/2020	18H00
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	19/06/2020	18H50	19/06/2020	19H41

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

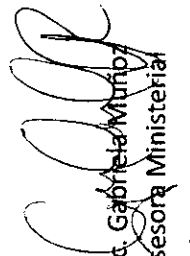
OBSERVACIONES:

<p>FIRMA SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Gabriela Muñoz Asesora Ministerial de Transporte y Obras Públicas</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</p>  <p>Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinadora General Administrativa Financiera</p>	<p>AUTORIZACION</p>  <p>Ing. Jean Paolo Cirani Dávila Coordinadora General Administrativa Financiera</p>
--	---

DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 020-MG-DM-2020

No.	BENEFICIARIO	CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	SHERATON	GABRIELA MUÑOZ	001-001-000166127	\$ 153,64
2	INT FOOD SERVICES CORP	GABRIELA MUÑOZ	072 050 000254004	\$ 6,00
3	BURGER KING	GABRIELA MUÑOZ	007-002-000212527	\$ 15,52
	SUMA TOTAL			\$ 175,16


 Lic. Gabriela Muñoz
 Asesora Ministerial



SHERATON

Guayaquil Hotel

R.U.C.: 0992346817001

FACTURA

No. 001-001-000166127

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1906202001099234681700120010010001661270992346817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

19/06/2020 07:16:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1906202001099234681700120010010001661270992346817



FIDEICOMISO LANDUNI

Dir. Matriz: AV. CONSTITUCIÓN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

Dir. Sucursal: AV. CONSTITUCIÓN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

Contribuyente Especial Nro.: 1305

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA

Dirección: QUITO

CEPULA: 1710745819

Fecha Emisión: 19/06/2020

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACION	120.00	0.00	120.00
21	21	1.00	SEGURO HOTELERO - INGRESOS DE TERCEROS	2.00	0.00	2.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA OE CRÉDITO	153.64

SUBTOTAL 12%	122.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	122.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14.64
PROPINA	12.00
TASA DE PERNOCTACIÓN	5.00
VALOR TOTAL	153.64

Información Adicional

Tasa_Turismo	5.00
Importe_Total	153.64
Folio	Folio: 461073 Habitación: 904
Huésped	MUÑOZ CORNEJO MARIA GABRIELA Identificación: 1710745819
Llegada	Llegada: 2020/06/17 Salida: 2020/06/19
emailCliente	GABYMUNOZC@HDTMAIL.COM
Email2	GABYMUNOZC@HOTMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 0774 009043 469538 0



Passenger: Munoz Cornejo Maria Gabriela (ADT)

Booking ref: O76XTC

Ticket number: 547 2401485039

Issuing office:

AVIANCAONLINE, CENTRO CORPORATIVO EKOPARK,
TORRE 4 VIA A NAYON - QUITO ECUADOR, QUITO

Telephone: +571 4013434

Date: 16Jun2020

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV1670	17:05 17Jun2020	18:00 17Jun2020	
Size: S	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK			Duration: 00:55	
Baggage (4): 0PC					
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV1671	18:50 19Jun2020	19:41 19Jun2020	
Size: S	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA Booking status (1): OK			Duration: 00:51	
Baggage (4): 0PC					

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

Fare Calculation: UIO AV GYE Q10.00 58.00AV UIO Q10.00
69.00USD147.00END

Form of payment: CC DC XXXXXXXXXXXX1814 XXXX
088183

Endorsements: /C1-2 REFUND FEE 35USD NO CHANGE
FEE PLUS FARE DIFF ENDOS FEE 25USD

Fare:	USD 147.00
Taxes:	USD 17.64EC USD 21.59OR USD 8.34WT
Total Amount:	USD 194.57

RECEIPT REMARKS

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6


The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE

PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.latatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

A STAR ALLIANCE MEMBER 

 LifeMiles

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N°: 155
MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
SUCURSALES: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV DE LAS
AMERICAS S/N
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA
N° Autorización / Clave de Acceso
19062020011791415132001207205000025
40044126153314
LOCAL: 067 TRANS: 000355904
FECHA: 19/06/2020 2:13PM
N° COMPROBANTE: 072.050-000254004

AMBIENTE PRODUCTIVO
EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL
CLIENTE: GABRIELA MUÑOZ
RUC/CI: 1710745819 TEL:
DIR: QUITO
E-MAIL:
CAJERO/A: EVSANCHEZ

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO COMPLETO	40175	40175
1	ENSALADA COL MED	13392	13392

Subtotal Sin Impuestos: \$ 5.3600
Subtotal 12%: \$ 6.3600
Iva 12%: \$ 0.6400
VALOR TOTAL: \$ 6.0000

Forma de pago:
EFFECTIVO - SIN S.F. - \$ 6.00

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.cofinasosa.com> (Usuario: CUIRUC, Clave: CUIRUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 19062020011791415132001207205000025 40044126153314