

Usuario: LCGALARRAGA

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP212P

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

invertir, innovar, transformarse



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	2018
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"/>	4359	09/11/2018	RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA SLR: 119-PR-DCS-2018 COORDINACION COBERTURA AUDIOVISUAL, FOTOGRAFICA Y ENVIO DE MATERIAL DE LA AGENDA DE MINISTRO BORIS PALACIOS EN BABAHOYO DEL 05 AL 06-09-2018 DE QUITO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-QUITO	1716382153	RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA	12168025881 - AHORROS - 1033 - BANCO PRODUBANCO	80.00	0.00	0.00	80.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Total							80.00	0.00	0.00	80.00	

Filtros:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

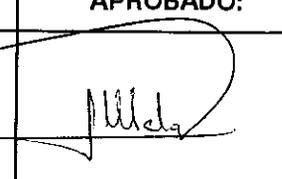
Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	011	2018	4359 4272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		GUÍA 76	1942
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716382153 RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ HERRERIA PAMELA CAROLINA SLR: 119-PR-DCS-2018 COORDINACION COBERTURA AUDIOVISUAL, FOTOGRAFICA Y ENVIO DE MATERIAL DE LA AGENDA DE MINISTRO BDRIS PALACIOS EN BABAHOYO DEL 05 AL 06-09-2018 DE QUITO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-QUITO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

Director Financiero

Sírvase atender la siguiente solicitud:

No. de Solicitud: 119-PR-DCS-2018	Fecha de Solicitud: 03/09/2018
--	---------------------------------------

Seleccione lo que requiera solicitar:

Viático	<input checked="" type="checkbox"/>	Movilización	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

Ciudad / Babahoyo – Los Ríos

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)
05/09/2018	07H10	06/09/2018	22H30

OBJETO DE COMISIÓN:

Descripción de las actividades a ejecutarse:

- Coordinación, cobertura audiovisual, fotográfica y envío de material de la agenda de Ministro Boris Palacios en Babahoyo – Los Ríos

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Apellidos y Nombres	Puesto	Rol	Dirección / Unidad	Número de Cédula	No. Días	V.Diario	V.Total
Pamela Ramírez	SP3	Miembro de Equipo	D-C-S	1716382153	1	80	80

ITINERARIO

TIPO TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	05/09/2018	07h10	05/09/2018	07h50
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL - BABAHOYO	05/09/2018	09H00	05/09/2018	11H00
TERRESTRE	MTOP	BABAHOYO - GUAYAQUIL	06/09/2018	18H00	06/09/2018	18H45
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL -QUITO	06/09/2018	21H30	06/09/2018	22H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Nombre	Tipo de Cuenta	No. de Cuenta	Nombre del Banco
Pamela Ramírez	Ahorros	12168025881	Prodirbanco

SOLICITADO	VISTO BUENO	AUTORIZACION	PROVISION TRANSPORTE
<i>Pamela Ramírez</i> Pamela Ramírez SP3	<i>Nataly Morillo</i> Lcda. Nataly Morillo Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano	<i>Dr. Ángel Loja</i> Dr. Ángel Loja Coordinador General Administrativo Financiero (e)	<i>Fabrizio Márquez</i> Ing. Fabrizio Márquez Director Administrativo (s)

LIQUIDACION DE VALORES EN LA DIRECCION FINANCIERA

NOMBRES	PUESTO	NIVEL	NO. DIAS	V/DIARIO	V/TDTAL	FIRMAS

OBSERVACIONES

Autorización de Pago

f. _____
Director Financiero (s) / Supervisor de Gestión Financiera

Tramitado
Comisión
Revisión
Y DATE RESPECTIVAMENTE
2018.10.01

28 SEP 2018

Recibido Por: *[Signature]*
C.I. *[Signature]*



INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. SOLICITUD LICENCIA DE SERVICIOS : <b style="font-size: 1.2em;">119-MA-DCS-2018	FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 07/09/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Pamela Ramírez Herrería	PUESTO SP3 MIEMBRO DEL EQUIPO
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Babahoyo - Los Ríos	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION Pamela Ramírez H.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETO DE COMISIÓN:

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- Cobertura Audiovisual y fotográfica de la firma de convenio de Relleno Hidráulico Babahoyo
- Coordinación previa y durante el evento
- Envío de información digital a medios de comunicación
- Envío del material audiovisual para redes sociales como Twitter y Facebook
- Envío del material audiovisual para medios de comunicación.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	05/09/2018	06/09/2018	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	07H10	22H30	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		06H30	

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPD DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	05/09/2018	07h10	05/09/2018	07h50
TERRESTRE	MTOP	GUAYAQUIL - BABAHOYO	05/09/2018	09H00	05/09/2018	11H00
TERRESTRE	MTOP	BABAHOYO -GUAYAQUIL	06/09/2018	18H00	06/09/2018	18H45
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL -QUITO	06/09/2018	21H30	06/09/2018	22H30

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: FIRMA SERVIDOR COMISIONADO Pamela Ramírez Miembro de Equipo	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
---	--

<p style="text-align: center;">APROBACIÓN</p> <p style="text-align: center;">Nataly Morillo Directora Comunicación Social y Atención al Ciudadano</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZACION</p> <p style="text-align: center;">Angel Loja Coordinador General Administrativo Financiero (e)</p>
---	---

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DETALLE DE GASTOS COMISIÓN No. 119 - PR - DCS - 2018

No.	BENEFICIARIO		CONSUMIDOR FINAL	FACTURA/NOTA DE VENTA	VALORES
1	Hotel Perla Verde	Hospedaje	Pamela Ramírez	23490	\$ 30,00 ✓
2	Gomez Villalba Zoila	Alimentación	Pamela Ramírez	1513	\$ 18,00 ✓
3	Sañay alvear Juan	Alimentación	Pamela Ramírez	14204	\$ 4,00 ✓
4	Cafetería Doña Garde	Alimentación	Pamela Ramírez	18564	\$ 6,50 ✓
5	D Pinchos	Alimentación	Pamela Ramírez	2303	\$ 12,00 ✓
				SUMA TOTAL	\$ 70,50

Pamela Ramírez
 1716382153

66.50
 //

tame

VUELA SOCIADES

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE RAMIREZ/PAMELA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0305	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 05SEP18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 07:10	ASIENTO 4D	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 9	HORA DE SALIDA 07:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134739630	RESERVA MJG5P
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.