



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1496 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 128,67
IVA: 0,00
Sub Total: 128,67
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 128,67

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0700073867

MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 07-12-2017, REUNIÓN EN LA
GOBERNACIÓN DE LOJA PARA TRATAR TEMAS CON DELEGADOS DE LA
UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 151. AH.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/04/2018	128,67	0,00
Sub - Total				128,67	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 128,67

SENESECYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CANCELA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017 04 2018	1496	1455
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-CGAF-DFIN-2018	724	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO			

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	128.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.67
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.67

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 07-12-2017, REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE LOJA PARA TRATAR TEMAS CON DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 151. AH.

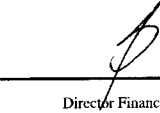


Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TECNOLOGÍA

16 ABR 2018

DB

12:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>017</td> <td>04</td> <td>2018</td> </tr> </table>			017	04	2018
017	04	2018							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1455					
			No. Original	1455					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGAF-DFIN-2018			
						No. Expediente			
						724			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	1704198736 MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO								

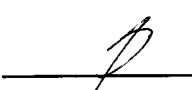
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	128.67
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.67
IVA										0.00
SUB-TOTAL										128.67
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.67

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 07-12-2017, REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE LOJA, INFORME NO. 151 AUTORIZADO.

WE 1496

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1455
51

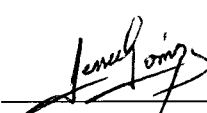
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1704198736	No.	0151
Nombres:	MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	05/12/2017	07/12/2017	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	50,67
Hospedaje	20,00
Alimentación	30,67
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 128,67
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 128,67


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

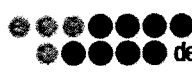
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

Hospedaje 20
Alimentación 30.67
E.O. 67

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JM-DE-2017-004	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07-12-2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE CI. 1704198736	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA / AZUAY-CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: Martes 05 de diciembre 14:40 a 16:00 Viaje desde Quito a Loja 17:30 Reunión en la Gobernación de Loja con un grupo de delegados de los estudiantes que se tomaron la facultad de Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja 19:30 Reunión con el Gobernador de Loja para hacer una valoración de la situación de la universidad nacional de Loja (UNL). Miércoles 06 de diciembre 8:30 Reunión con el interventor de la UNL para analizar las demandas de los estudiantes de la UNL 11:00 Reunión con docentes de la UNL para escuchar sus puntos de vista acerca de la situación conflictiva en la universidad 12:30 Reunión con dos voceros de los estudiantes de la UNL 14:30 a 17:30 Salida vía terrestre desde Loja a Cuenca. Jueves 07 de diciembre 08:35 a 09:30 Viaje desde Cuenca a Quito (El retorno se realiza desde Cuenca por motivo que no hay vuelos disponibles desde Loja a Quito). Productos Alcanzados: Se logró recoger los puntos de vista de los estudiantes que se tomaron la Facultad de Salud Humana de la UNL y procesarlos con el interventor de la universidad, para analizar la viabilidad de atender algunos de sus planteamientos. Compromiso de los estudiantes de no tomar ningún tipo de acción violenta y de permitir que se realicen actividades administrativas. Acuerdo con el gobernador de la provincia para evitar la intervención de la policía dejando en claro que las autoridades de la UNL no pueden pedir ese tipo de intervención sin contar con el visto bueno del interventor de la universidad.	

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por JATHY B.
hora: 15/12/2017

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

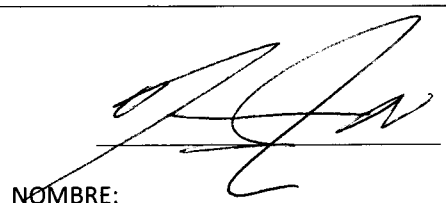
- Factura Nro. Clase de Gasto..... Valor
- 001-002-000-0007113 Hospedaje \$ 20.00
- 0000003967324 Estacionamiento \$ 14.00
- 002-001-0105213 Alimentación \$ 16.00
- 001-001-000114 Alimentación \$ 30.58

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-12-2017	07-12-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14:40	09:30	

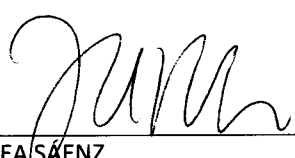
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	QUITO-LOJA	05-12-2017	14:40	05-12-2017	16:00
Terrestre	INSTITUCIONAL	LOJA-CUENCA	06-12-2017	14:30	06-12-2017	17:30
Aéreo	TAME	CUENCA-QUITO	07-12-2017	08:35	07-12-2017	09:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: CARGO:	 NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL



HOTEL
CARRION

Confidencial

Establecimiento: Villa Vicencio Celi
FORMA DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dirección: ...
Código de Barras: ...
AUT. N°: ...
RUC: 1101164067001

FACTURA 001-002-000. N° 007281

Usuario TANIA CARRION

EFFECTIVO 20.00000

CED/RUC/PASSP.: 1704198736

TELF./PHONE: 0992720142

FECHA/DATE: 06/12/2017

FORMA DE PAGO:

NOMBRE/NAME: JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE

DIRECC./ADDRESS: Quito

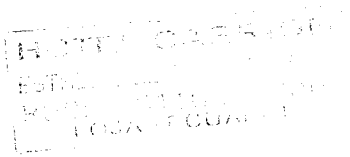
CIUDAD/CITY:

HAB. / ROOM: 236

ARRIBO/ARRIVAL: 05/12/2017

SALIDA/WALKOUT: 06/12/2017

CANT/QTY	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	V.UNIT.	TOTAL
1.00	Habitacion	17.8570	17.857



Validad ok

VEINTE CON 0/100 DOLARES

SUBTOTAL	17.857
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL IVA	17.86
IVA 12.00%	2.14
Servicios 0%	0.00
TOTAL US\$	20.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIENTE

EASYPRINT - Edgar Galo Muñoz Guzmán • R.U.C.: 1103356166011 • AUT. N° 13496 • Telf.: 2586564 • Fecha de Aut. 07/Septiembre/2017
Fecha de Caducidad: 07/Septiembre/2018 • Emisión: 00006501 - 000007500

CORPORACION QUIPORT S.A.
UC: 1791844416001
INTRIZ: AV. AMAZONAS Y AV. LA PRENSA
telefono:2944900

Establecimiento: 003
QUIPORT
UCUR: VIA TABABELA Y VIA YARUQUI
Quito - Ecuador
telefono Sucursal:23954200

TICKET: 003-024-000096265
Fecha: 07/12/2017 09:27:29

<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA>

TRANS: 0
CAJA: PAGO SALIDA
PASERO: Isacacallas

Cliente: JUAN MORALES
UC: 1704198736

Cantidad: 1

Cobro Ticket: 0000003967324
Entrada: 12/05/2017 13:12
Salida: 12/05/2017 13:12
Duracion:1.20:14:00
Monto: 12,50 \$

SubTotal	12,50 \$
Desuento	0,00 \$
IVA 12%	1,50 \$
IVA 0%	0,00 \$
Total	14,00 \$

Forma Pago: Tarjeta Crédito \$14,00

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION #0586/08/NOV/2004



C.I. No: 1704198736
No. Documento: 003-024-000096265
Corporacion Quiport S.A.
telefono: (02) - 2816023

No procede



Dorastenia Loján Gallardo

Direc.: El Valle Av. Salvador Bustamante
Celi s/n y Santa Rosa Loja - Ecuador
Telf.: 2614381 Cel: 0984102161

R.U.C.: 1102061817001

Cód. Aut. 1121827722

CALIFICACION ARTESANAL N° 96362

Documento Categorizado: NO

FACTURA 002-001-N° 105213

Fecha: 5-Dic-2017 Hora: 21:13:27

Br(s): JUAN PABLO MUNOZ

Dir.: QUITO

CI/RUC: 1704198734

DESCRIPCION Cant. P.V.P. TOTAL

COSTILLA 1 7.500 7.50

AGUADO DE GALLIN 1 3.500 3.50

VASO JUGO DE FRU 2 2.500 5.00

Valor Bruto USD: 16.00

IVA USD: 0.00

TOTAL USD: 16.00

Forma de Pago: EFECTIVO 16.00

Validado

Firma Autorizada Firma Cliente
Forma de Pago: EF ☐ DE ☐ TCD ☐ Otros ☐
MULTIGRAFICA Kievel Hernán Jiménez Bermeo
N° de Aut: 2175 RUC: 1102353015001 Emis: 000104021 al 000106720
Fecha: 24/Noviembre/2017 CADUCA EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Fabiano's

GONZALEZ PAZMIÑO JACKELINE SUSAN

Presidente Córdova 4-80 y Mariano Cueva

Telf.: 2824517 Cel.: 0992938531

Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102809506001

AUTORIZACION S.R.L.: 1120852177

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA N° 001-001-00

Fecha: 2017-12-04 19:41:32

Nombre: JUAN PABLO MUNOZ

Dirección: QUITO

Teléfono: 2552785

CI/RUC: 1704198734

Mesero/a: TANIA GUAMAN

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	NUDOS DE PAN DE AJO or	2.19	2.19*
1	LINGUINI CARBONARA	5.32	5.32*
1	MACARRON A LA UONKA	5.32	5.32*
1	BERENGENA APANADA Con	5.32	5.32*
1	CHAMPINONES, TOSINO, I	3.56	3.56*
1	JUGO NATURAL Jarra LI	5.09	5.09*
1	CATA BOX SMALL	0.50	0.50*

14.67

Subtotal 12%: 27.30

Subtotal 0%: 0.00

MESA: 2

Iva 12%: 3.28

F. Pago: Efectivo

Total: 30.58

FORMA DE PAGO:

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. • R.U.C. 0190043797001 • AUTORIZACION N° 1019
24.000 Form. N° del 0096651 al 0120650 • Fecha de Autorización: 05 / Junio / 2017 • Fecha de Caducidad: 05 / Junio / 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
MUNOZ/JUAN**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0172**DE**
CUENCA**A**
QUITO**FECHA**
07DEC17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
08:05**ASIENTO**
8C**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
17**HORA DE SALIDA**
08:35**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134388009**RESERVA**
M1JMB**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 pasajero



NOMBRE
MUNOZ/JUAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0147

DE
QUITO

A
LOJA

FECHA
05DEC17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
14:10

ASIENTO
3C

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
1

HORA DE SALIDA
14:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134388007

RESERVA
M1JKV

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
MUNOZ/JUAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0172DE
CUENCAA
QUITOFECHA
07DEC17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:05ASIENTO
8CCLASE
RNÚMERO DE SECUENCIA
17HORA DE SALIDA
08:35BOLETO ELECTRÓNICO
2692134388009RESERVA
M1JMB

TIER LEVEL

ETKT2692134388009C1
FECHA/DATE: 07DEC

VUELO/FLIGHT 0172

MUNOZ/JUAN
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITOASIENTO/SEAT: 8C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 17

tame

Imprimir



PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134388007
DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20171204
BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M1JKV
NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: MUNOZ JUAN
NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1704198736
ROUTE / RUTA:

IATA: EQ 269
ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
22222222 TAME EP
BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:
TOUR CODE:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	O	QUITO / LOJA	EQ	L	147	05dic/17	14:40:00	OK	L	04dic/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 04dic17uio eq loh q6.00 61.00leefxae usd67.00end

FARE / TARIFA : USD 67
TAX / FEE / CHARGE : USD 26,10
IMPUESTOS / CARGOS
TOTAL : USD 93.10

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard
NRO. TARJETA
FP2695060293220
T / F/ C: 8,04 EC15,06 OR3,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Imprimir

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134388009

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20171204

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M1JMB

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: MUNOZ JUAN

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1704198736

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 2	CUENCA / QUITO	EQ	R	172	07dic/17	08:35:00	OK	R	04dic/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 04dic17cue eq uio q8.00 58.00rrppd usd66.00end

FARE / TARIFA : USD 66

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 14,42

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 80,42

NRO. TARJETA
FP2695060293222

T / F / C: 7,92 EC4,50 OR2,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

María Antonieta Segovia González

De: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Enviado el: lunes, 04 de diciembre de 2017 15:11
Para: María Antonieta Segovia González
CC: Juan Pablo Muñoz Navarrete
Asunto: RE: Compra de Tickes Asero Juan Pablo Muñoz

Estimada María Antonieta:

Copio a continuación la pantalla actualizada del sistema de TAME con los horarios de vuelos disponibles para las fechas solicitadas. Para el vuelo de ida solamente hay espacios en la tarifa más alta, en la cual, conforme al Decreto Nro. 135, solamente se pueden emitir pasajes para miembros del Gabinete.

QUITO-LOJA

Resumen de Rutas

Ida	Regreso	Pasajeros	Cabina
Quito-Loja 05 diciembre 2017	-	1 Adulto(s)	Económica

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2017-12-05	-	-	-	-	Máximo 20 Kg

Itinerario

QUITO (Internacional Mariscal Sucre) / LOJA (Camilo Ponce Enríquez)							
Vuelos	Salida	Llegada	Duración				
EQ 145 Embraer 190	5:40 UIO	6:40 LOH	01:00:00	Agotado	Agotado	Agotado	US\$ 5
EQ 147 Aerospatiale ATR 42	14:40 UIO	16:00 LOH	01:20:00	Agotado	Agotado	Agotado	US\$ 5
EQ 149 Embraer 190	15:20 UIO	16:20 LOH	01:00:00	Agotado	Agotado	Agotado	US\$ 5

CUENCA-QUITO

Resumen de Rutas

Ida	Regreso	Pasajeros	Cabina
Quito-Cuenca	Cuenca-Quito	1 Adulto(s)	Económ
05 diciembre 2017	07 diciembre 2017		

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2017-12-05	-	-	-	-	Máximo 20 Kg
Retorno	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2017-12-07	-	-	-	-	Máximo 20 Kg

Itinerario

QUITO (Internacional Mariscal Sucre) / CUENCA (Mariscal Lamar)

Vuelos	Salida	Llegada	Duración			
EQ 173 Airbus A319	7:00 UIO	7:55 CUE	00:55:00	Agotado	US\$ 81.00	US\$
EQ 175 Airbus A319	19:30 UIO	20:25 CUE	00:55:00	US\$ 66.00	US\$ 81.00	US\$

Itinerario de Retorno

CUENCA (Mariscal Lamar) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)

Vuelos	Salida	Llegada	Duración			
EQ 172 Airbus A319	8:35 CUE	9:30 UIO	00:55:00	US\$ 66.00	US\$ 81.00	US\$
EQ 174 Embraer 190	22:00 CUE	22:00 UIO	00:55:00	Agotado	US\$ 81.00	US\$

Saludos Cordiales,

Sandra Elizabeth Valencia Contreras

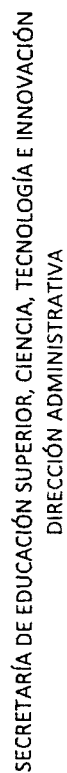
Asistente de Proveeduría y Compras

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

• Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2109

www.educacionsuperior.gob.ec



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Robert Farrar

MES: Diciembre

[illegible]

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

JM-DE-2017-004

04/12/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE
CI.1704198736

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASESOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJA / AZUAY-CUENCANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05/12/2017

14:40

07/12/2017

09:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE (ASESOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Martes 05 de diciembre

- Reunión en la Gobernación de Loja con un grupo de delegados de los estudiantes que se tomaron la facultad de Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja
- -Reunión con el Gobernador de Loja para hacer una valoración de la situación de la universidad nacional de Loja (UNL).

Miércoles 06 de diciembre

- Reunión con el interventor de la UNL para analizar las demandas de los estudiantes de la UNL
- Reunión con docentes de la UNL para escuchar sus puntos de vista acerca de la situación conflictiva en la universidad
- Reunión con dos voceros de los estudiantes de la UNL.

Jueves 07 de diciembre

El retorno se realiza desde Cuenca a Quito, por motivo que no hay disponibilidad de vuelos desde Loja a Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREA	TAME	QUITO -LOJA	05/12/2017	14:40	05/12/2017	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CUENCA	06/12/2017	17:00	06/12/2017	21:00
AÉREA	TAME	CUENCA - QUITO	07/12/2017	08:35	07/12/2017	09:30

loja de ruta

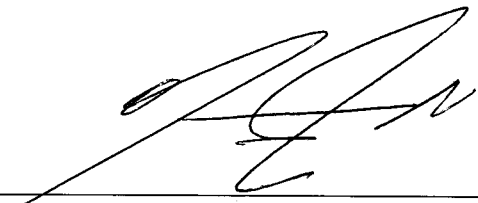
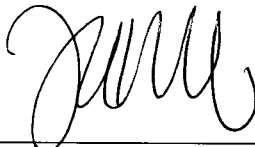
02 MAR 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDADSENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por

hora:

19/12/2017

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Internacional	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 0700073867
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Y FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ANDREA SAENZ COORDINADORA DE DESPACHO
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.		