



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3910 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 135,81
IVA: 0,00
Sub Total: 135,81
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 135,81

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0700073867

MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25-06-2018 AL 26-06-2018 DIÁLOGO ON
LOS DIFERENTES ESTAMENTOS DE LA UIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
INFORME 0564. JG.

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	16/08/2018	135,81	0,00
Sub - Total				135,81	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 135,81

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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	07 08 2018	3910	3875
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1923
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	119.81
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.81

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

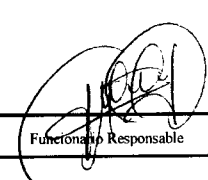
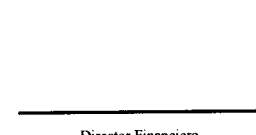
DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25-06-2018 AL 26-06-2018 DIÁLOGO ON LOS DIFERENTES ESTAMENTOS DE LA UIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. INFORME 0564. JG.

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

14 AGO 2018

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2018	 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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07 08 2018	3875	3875
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1923	
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			

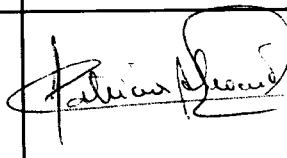
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	119.81
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.81

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25-06-2018 AL 26-06-2018 DIALOGO ON LOS DIFERENTES ESTAMENTOS DE LA UIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. INFORME 0564

3910

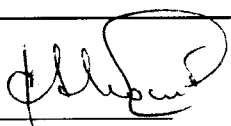
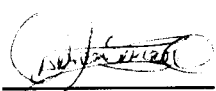
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1704198736	No.	0564
Nombres:	MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	25/06/2018	27/06/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	80,81
Hospedaje	44,80
Alimentación	36,01
Otros:	16,00
Transporte / parqueadero	16,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 135,81
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF 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	

3005

04 JUL 2018

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		 MINISTERIO DEL TRABAJO Hora: <u>8:53</u>	
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JM-DE-2018-015		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 28-06-2018	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO CI. 1704198736		PUESTO QUE OCUPA: ASESOR	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas-Guayaquil		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			
Día 1: Lunes 25 de junio 07:40 a 08:30 Viaje Quito a Guayaquil. 09:30 a 13:00 Diálogo con representantes de los diferentes estamentos de la Universidad de Guayaquil para evaluar posible destitución del rector por decisión de la Contraloría. 14:00 a 17:00 Reunión con las autoridades de la Universidad de Guayaquil para tratar sobre el informe de contraloría que predetermina sanción de destitución para el rector. Martes 26 de junio 09:00 a 11:00 Reunión en la Coordinación Zonal, para preparar informe al secretario, sobre la situación de la posible destitución del rector de la Universidad de Guayaquil. 12:00 a 13:00 Reunión con el Subsecretario Adrián Bonilla, para evaluar situación de la Universidad de Guayaquil y revisar informe para Secretario Barrera. 15:00 a 21:00 Observación de la marcha de los comicios en la universidad (Esta última actividad estaba prevista hasta las 17:00, pero se extendió por tal motivo el vuelo de retorno se realizó al siguiente día). Miércoles 27 de junio 07:30 a 08:20 Viaje Guayaquil - Quito Resultados Obtenidos: Las diversas reuniones mantenidas coadyuvaron a 1) que las autoridades de la Universidad de Guayaquil (UG) tomen las medidas necesarias para garantizar que el proceso electoral se desenvuelva sin incidentes que lamentar, estas medidas incluyeron la solicitud de resguardo policial desde el Rectorado de la UG al Ministerio del Interior 2) que los actores diferencien el tiempo de las elecciones en curso (26 y 27 de junio) del trámite relativo al proceso que lleva adelante la Contraloría General del Estado (que incluye predeterminaciones de responsabilidad con sanción de destitución del Rector), que prevé un tiempo de 30 días para descargos (hasta fines de julio). Así se descartaron rumores de que el Rector sería cesado en contemporáneo con las elecciones, lo que estaba generando tensiones 3) que se identifiquen los diversos actores que intervienen en la comunidad universitaria y sus planteamientos con respecto al proceso electoral, para contar con una valoración de los posibles focos de conflicto durante los dos días de elecciones 4) que se establezca con claridad la hoja de ruta que determina la Ley Orgánica de Educación Superior y el estatuto de la UG en caso de que, luego de cumplido el debido proceso, la Contraloría General del Estado ratifique la sanción de destitución al Rector y se deba dar paso a una subrogación hasta que termine el periodo para el que fue electo. La Coordinación Zonal de SENESCYT ha quedado en alerta para reportar cualquier evento hasta el cierre de las elecciones que será el miércoles 27 de junio a las 17h00.			
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	25-06-2018	007-001-000349229	\$10.48
Alimentación	25-06-2018	024-011-000116940	\$ 9.18
Hospedaje	26-06-2018	004-001-0005644	\$89.60

Alimentación	26-06-2018	002-001-0191656	\$27.27
Estacionamiento	27-06-2018	003-035-000085239	\$17.00

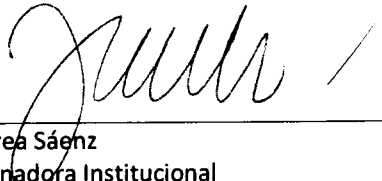
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-06-2018	27-06-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:40	08:20	

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-GUAYAQUIL	25-06-2018	07:40	25-06-2018	08:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	27-06-2018	07:30	27-06-2018	08:20

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

OBSERVACIONES	
El retorno se realiza el día miércoles 27 de junio, en vista que la agenda del martes 26 de junio se extendió como se detalla en el informe de actividades y por tal motivo se cambió el pasaje de retorno.	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Juan Pablo Muñoz	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 Sáenz CARGO: Coordinadora Institucional

¹ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

² Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

³ Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

⁴ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

⁵ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

⁶ Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-20150088-MI en Quito D.M., 13 de agosto de 2015 se dispone a todos los funcionarios que conforman el jerárquico superior de la SENESCYT para que cuando realicen viajes a nivel nacional, cuya jornada laboral no exceda de un día, incluyan en su informe de viaje el pedido de "no pago" por concepto de subsistencia, movilización y alimentación.

URDESA
SUITES HOTEL
Romero Valdivieso Dani Ronald
R.U.C. 0914747662001
 Urdesa Central Bálsamos 421 y Ebanos
 Telf.: 04 5107325 • info@urdesahotel.com
 Guayaquil - Ecuador

Obligado a llevar contabilidad

FACTURA

SERIE 004-001-

Nº 0005644

Autorización S.R.I. # 1122434858

Fecha de Autorización: 13/Marzo/2018

Documento Categorizado: NO

Cliente: Mejor Navarrete Juan Fecha: 26/06/2018

Dirección: Quito

C.I./RUC: 1704198736 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Servicio de hospedaje	50.00	100.00
 Validado			

FORMA DE PAGO		Sub total 12 %	100.00
☒ EFECTIVO	☐ DINERO ELECTRONICO	Sub total 0 %	
☐ TARJETA DE CRÉDITO 89.60	☐ OTROS	Descuento	20.00
Son: <u>Ocho y noventa a 60/100</u>		Sub total	80.00
		IVA 12 %	9.60
Firma Autorizada		TOTAL \$	89.60
		Recibi Conforme	

Chan Recalde Rita Petra • RUC. 0908902794001 • Aut. S.R.I. 2467 • Telf.: 2365702 • 10 B 100x2 • Serie 004-001 • Sec. (5.401 - 6.400)
 Fecha de Impresión 13/Marzo/2018 • Fecha de Caducidad 13/Marzo/2019. ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

f 44,80 OK



R.U.C.: 1791952359001

FACTURA N°:

024-011-000116940

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

2506201801179195235900120240110001169400011694016



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSIO LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

DIR. SUCURSAL: AV. VICTOR EMILIO ESTRADA 618 Y LAS MONJAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y

JUAN PABLO MUÑOZ

IDENTIFICACIÓN 1704198736

FECHA

25/06/2018

GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod.	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
01S	01S	1	Lomo al Carbon	6.02	0	6.02
31S	31S	1	Porcion Salsa Queso	0.44	0	.44
11SS	11SS	1	SPRITE PERSONAL	1.74	0	1.74

Información

DIRECCIÓN COMPRADOR:
GONZALES SUAREZ

FORMAS DE PAGO:
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 9.18

SUBTOTAL 12% :	8.2
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	8.2
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0
ICE:	0
IVA 12% :	0.98
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD	0
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	9.18

OK

0992579226001

RUC: 0992579226001
SUPERGLOBAL S.A.

MATRIZ: Av. 26 de Julio 977
C.C. Plorentino Suriscal C3
Cel: 087 1118886 * Telf: 2498418
SUC: Av. Francisco de Orellana s/n y
Plaza Delfin C.C. San Marino Shopping P2 1-12
Telf: 6018908
Guayaquil - Ecuador

Nº. 007-001-00 0349229

AUTORIZACION No. 1121905143

TURNO: 00008

COMPROBANTE DE FACTURA: 003-035-000085239

FECHA: 25/06/2018

CLIENTE: JUAN MUÑOZ

RUC/CI: 1704198736

HORA: 13:08:52

DIRECCION:

TELEFONO:

CAJERO: RORTEGA

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
------	----------	--------	-------

1	PLATO DEL CHEF PLATO D	8.02	8.02
1	160NZ BASEOSA SPRITE 1	1.34	1.34

SUBTOTAL: 9.36

DESCUENTOS: 0

TARIFA 12%: 9.36

TARIFA 0%: 0

12% IVA: 1.12

TOTAL 10,48

PAGO: EFECTIVO 10,48

ENTREGADO: 15 CAMBIO: 4,52

CREADO: 13:07:53 PAGADO: 13:08:52

Validado

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Cuenca 2478961 - Cuenca 4103876 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 - OP. 275876 - F. Aut. 08/Dic/2017 Válido para su emisión hasta 08/Dic/2018 - Nº. 339901 - 375900

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CORPORACION QUIPORT S.A.

RUC: 1791844416001

MATRIZ: AV. AMAZONAS Y AV. LA FREN
SA

Telefono: 2944900

Establecimiento: 003

QUIPORT

SUCUR: VIA TABABELA Y VIA YARUQUI

Quito - Ecuador

Telefono Sucursal: 23954200

TICKET: 003-035-000085239

Fecha: 27/06/2018 08:32:10

<<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA
>>

TRANS: 0

CAJA: TPA 005

CAJERO: avizcaino

Cliente: JUAN MUÑOZ

RUC: 1704198736

Cantidad 1

Cobro Ticket: 0000000295538

Entrada: 06/25/2018 06:34

Salida: 06/27/2018 08:31

Duracion: 2.01:57:19

Neto: 15,18 \$

SubTotal 15,18 \$

Descuento 0,00 \$

IVA 12% 1,82 \$

IVA 0% 0,00 \$

Total 17,00 \$

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCION #0586/08/NDV/2004

En el transcurso de este día,

descargue su factura de la

siguiente pagina web:

<http://corporacionquiport.webempresa.com>

.com

opcion factura electronica

C.I./RUC: 1704198736

No. Documento: 003-035-000085239

Corporacion Quiport S.A.

Telefono: (02) - 2818023

Descargada

ESPINOZA ROSENO HECTOR EDUARDO - GRAFICAS SAN MARCOS RUC 0904354859001 AUT 1091 150 B. 100X2. N. 179.751 - 194750 EMISION 28/07/2017 VALIDO HASTA 28/07/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA ROSADO: EMISOR

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



CANGREJAL "DE MANNY'S"

GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA
SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dañin # 302 Mz. 1 Telf.: 2691262
MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telf.: 2202754
SUCURSAL: Urdesa Central Av. Victor E. Estrada 920 al Higuera e Imanes 2387831 - 2385791
GUAYAQUIL - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0910648914001
AUT SRN 1121169842

FACTURA S 002 -001 0191856

Mesa ☐ Mesero

Fecha 26/6/18

Sr.(es): Juan Pablo

R.U.C. 1704198736

Dirección: Quito

Cant.	Detalle	P. Unitario	Valor de Venta
	CANGREJO CRIOLLO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	CANGREJO ENCOCCADO		
	CANGREJO CHINO		
	JAIBA (TEMPORADA)		
	CEBICHES		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	CONCHA		
	PESCADO		
	OCEANICO		
	PULPO		
	MIXTO		
	ENSALADAS		
	DE CANGREJO		
	DE CAMARON		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	CAZUELA		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	PESCADO		
	ARROZ		
	CON CANGREJO		
	CON CAMARON		
	CON CONCHA		
	CON CONCHA (GRATINADA)		
	CON MARISCOS		
	MIXTO		
	CON MENESTRA Y CORVINA		
	CON MENESTRA Y POLLO		
	CON JAIBA (TEMPORADA)		
	PAELLA DE MARISCOS		
	ESPECIALIDADES AL CARBON		
	CONCHA NATURAL		
	CONCHA GRATINADA		
	CONCHA TRIPLE		
	PICUDO AL CARBON O A LA PLANCHA		
	SOPAS		
	DE CANGREJO (CREMA)		
	DE MARISCOS		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	PARRILLADA DE MARISCOS		
	SENCILLA		
	JUMBO		
	ESPECIALIDADES		
	UNAS REBOZADAS		
	UNAS RELLENAS DE CAMARON		
	UNAS GRATINADAS		
	ESPECIAL DE MANNYS		
	TSUNAMY		
	CARAPACHO RELLENO		
	CARAPACHO GRATINADO		
	CAMARONES APANADOS		
	CAMARONES ENCOCCADOS		
	CAMARONES AL AJILLO		
	CAMARONES GRATINADOS CON CANGREJO		
	TORTILLA DE CAMARON		
	LAMBADA DE MARISCOS		
	CANGREJO A LO MANNYS		
	PORCION DE PATACONES RELLENOS DE CAMARON / CANGREJO		
	PIQUEO RUSTICO		
	PIQUEO FUTBOLERO		
	CORVINA Y CAMARONES EN SALSA A LO MANNYS		
	CORVINA EN SALSA DE MARISCOS		
	CORVINA FRITA		
	SPAGHETTI DE CAMARON		
	PEGAITO A LO MANNYS/ CANGREJO		
	ADEREZOS		
	SALSA		
	SALSA DE AJO		
	PORCION DE MADURO		
	PORCION DE VERDE		
	PORCION DE PATACONES		
	PORCION DE ARROZ		
	PAPA AL AJILLO		
	PAPA FRITA		
	PORCION DE COCOLON		
	MADURO FRITO		
	BEBIDAS		
	COLAS		
	COLA DIETA		
	LIMONADA		
	LIMONADA IMPERIAL		
	JUGO DE NARANJA		
	AGUA NATURAL		
	AGUA MINERAL		
	NESTEA		
	CLUB VERDE		
	PILSENER		
	CORONA		
	ESTRELLA GALICIA		
	VINO BLANCO		

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

LA TABLITA DEL TARTARO

Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS L
A UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

R.U.C. 1791952359001

Sucursal: AV. VICTOR EMILIO ESTRADA 618
Y LAS MONJAS

TELEF: 6013637

ORDEN 10

CLIENTE: JUAN PABLO MUÑOZ

CI/RUC: 1704198736 TEL: 2552785

E-mail:

JUAN PABLO MUÑOZ

DIR: GONZALES SUAREZ

OBSER:

Factura N.: 024-011-000116940

FECHA: 25/06/2018 19:54:51

Ambiente: PRODUCCION

Enision: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Clave de Acceso/N.Autorizacion:

250620180117911 1900120240110001169400011694016

Cant.	Ser	Articulo	P.U	P.T
1	S	Lomo Tablita Median	6.02	6.02
1	S	SPRITE PERSONAL	1.74	1.74
1	S	PORCION SALSA QUESO	0.44	0.44
Subtotal 0%:				0.00
Sub-Total 12% :				8.20
Descuentos :				0.00
IVA 12%:				0.98
Total:				9.18

Efectivo: \$20.00

Cambio: \$10.82

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES.N.: 677

Estimado cliente revise que todos sus
datos esten correctos. Solamente se
realizara cambios de factura el mismo
dia de emision.

FACTURACION ELECTRONICA
Este documento es la representacion
del documento electronico
(RIDE) si desea el XML favor visitar
www.latablita.net/tartaro.com
opcion FACTURACION ELECTRONICA
Dudas, comentarios o sugerencias a:
servicioalcliente@latablita.net/tartaro.com



R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-035-000085239

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706201801179184441600120030350000852391234567810

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2706201801179184441600120030350000852391234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN MUÑOZ

RUC / CI: 1704198736

Fecha Emisión: 27/06/2018

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	15.178500	0.00	15.18

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 17.00, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

Referencia: 003035000085239

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	15.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.82
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	17.00

\$ 16.00



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
MUNOZ/JUANPABLO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0305

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
25JUN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:10

ASIENTO
9C

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
16

HORA DE SALIDA
07:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134639467

RESERVA
M487H

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/JUANPABLO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0302

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
27JUN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:00

ASIENTO
14B

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
9

HORA DE SALIDA
07:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134639467

RESERVA
M487H

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/JUANPABLO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0302

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
27JUN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:00

ASIENTO
14B

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
9

HORA DE SALIDA
07:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134639467

RESERVA
M487H

TIER LEVEL

ETKT2692134639467C1
FECHA/DATE: 25JUN

VUELO/FLIGHT **0305**

MUNOZ/JUANPABLO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **9C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 16

tame

10 JUL 2018

26 JUN 2018

Recibido por: Andrea N.

Hora: 13:00

Recibido por: 25/06/2018 10:00

RECIBIDO POR:
HORA:

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JM-DE-2018-015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

22-06-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO

Ci. 1704198736

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASESOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS - GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

25-06-2018

HORA SALIDA (hh:mm)

07:40

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

26-06-2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Lunes 25 de junio

- 07:40 a 08:30 Viaje Quito a Guayaquil.
- 09:30 a 13:00 Diálogo con representantes de los diferentes estamentos de la Universidad de Guayaquil para evaluar posible destitución del rector por decisión de la Contraloría.
- 15:00 a 17:30 Reunión con las autoridades de la Universidad de Guayaquil para tratar sobre el informe de contraloría que predetermina sanción de destitución para el rector.

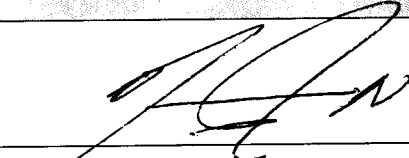
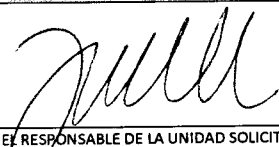
Martes 26 de junio

- 09:00 a 11:00 Reunión en la Coordinación Zonal, para preparar informe al secretario, sobre la situación de la posible destitución del rector de la Universidad de Guayaquil.
- 12:00 a 13:00 Reunión con el Secretario de SENESCYT y Subsecretario Adrián Bonilla, para evaluar situación de la Universidad de Guayaquil.
- 15:00 a 17:00 Acompañamiento a la reunión con delegados de la universidad de Guayaquil y el Secretario Barrera
- 18:30 a 19:20 Viaje Guayaquil - 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
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	25-06-2018	07:40	25-06-2018	08:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	26-06-2018	18:30	26-06-2018	19:20

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 / 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 / RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 Andrea Sáenz

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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, Juan Pablo Muñoz Navarrete, portador de la cédula de ciudadanía No. 1704198736
Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA

