



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 74 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 153,00
IVA: 0,00
Sub Total: 153,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 153,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0700073867

MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-LOJA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-12-2017, REUNION PARA
TRATAR TEMAS PROBLEMÁTICA DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,
INFORME 0027 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	26/01/2018	153,00	0,00
Sub - Total				153,00	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES			

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 153,00

SENESECYT
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	024 01 2018		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				74	39
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05		27
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	153.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-12-2017 REUNION PARA TRATAR TEMAS PROBLEMÁTICA DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME 0027 AH.

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

25 ENE 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

WR 74

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		024 01 2018	39	39
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	27	

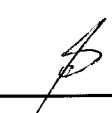
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO				

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	153.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 21-12-2017, REUNION PARA TRATAR TEMAS PROBLEMÁTICA DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME 0027 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1704198736	No.	0027
Nombres:	MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	19/12/2017	21/12/2017	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	75,00
Hospedaje	75,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 153,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 153,00

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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 2010

SENESCYT
Secretaría de Educación S.
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: _____
HORA: _____



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-2017-005

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21-11-2017

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/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

Actividades Realizadas:

19 de diciembre

15:20 a 16:20 Traslado desde Quito a Loja

18:00 Reunión con el Gobernador Eduardo Jaramillo

18:30 Reunión con José Ochoa docente de la universidad

20 de diciembre

08:30 Reunión con estudiantes voceros del grupo que inició una huelga de hambre en la Universidad Nacional de Loja

10:30 Reunión con docentes de la Universidad Nacional de Loja

12:00 Reunión con delegados de los jubilados de la UNL

14:30 Salida vía terrestre desde Loja a Guayaquil por petición del Secretario Barrera por cambios de agenda.

21:00 Arribo a Guayaquil

21 de diciembre

09:10 a 10:00 Traslado de Guayaquil a Quito (En vista de los cambios de agenda por compromisos presidenciales del Secretario Barrera, realicé la compra urgente de un ticket aéreo desde Guayaquil a Quito para organizar la reunión con los estudiantes de la UNL en la ciudad de Quito).

Productos Alcanzados: Acuerdos con los estudiantes de la UNL para establecer una hoja de ruta en relación a la grave situación de la universidad. Se asumió el compromiso de organizar de manera urgente un encuentro de los estudiantes con el Secretario Barrera, cosa que finalmente se acordó se realice el jueves 21 de diciembre a las 15:00 en las oficinas de SENESCYT en Quito.

NOTA: Originalmente estaba prevista una estadía mayor en Loja para preparar una posible visita del Secretario Barrera a los estudiantes de la UNL; finalmente, por temas de agenda del Secretario, se

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por

Fecha:

27/12/2017

debió modificar y organizar una reunión de los estudiantes con el Secretario en Quito.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

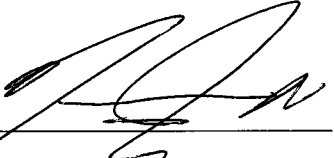
- Factura Nro. Clase de Gasto..... Valor
- 001-001-0004808 Hospedaje \$ 50.00
- 001-002-0000007409 Hospedaje \$ 25.00
- 003-001-000000866 Alimentación \$ 22.25
- 001-003-32363 Alimentación \$ 5.50
- 063050000016873 Alimentación \$ 9.29
- 003-007-000523860 Estacionamiento \$ 14.00

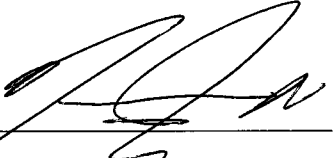
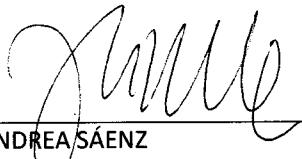
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-12-2017	21-12-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15:20	10:00	

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	19-12-2017	15:20	19-12-2017	16:20
Terrestre	PARTICULAR	LOJA - GUAYAQUIL	20-12-2017	14:30	20-12-2017	21:00
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	21-12-2017	09:10	21-12-2017	10:00

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

OBSERVACIONES
Por modificación en la agenda del Secretario, realicé la compra urgente, de un ticket aéreo con destino Guayaquil Quito de la aerolínea TAME por el valor de \$100.06, por cuanto el ticket No. 2692134394985 con destino Cuenca Quito de TAME queda abierto, para ser utilizado posteriormente.

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 SÁENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL



Presidente Boutique HOTEL

CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER

Servicios de Hospedaje en Hoteles

Dir.: Junin 407 y General Córdova • Telf.: (04) 5037975 • Cel.: 0984773422
www.presidenteboutique.com • Email: reservas@presidenteboutique.com

Guayaquil - Ecuador

Hotel Presidente Boutique

Hotel Presidente Boutique

R.U.C. # 0926381088001

FACTURA

S-001-001-0004805

Autorización SRI No. 1121516559

Fecha de Autorización: 29/Septiembre/2017

4805 Fecha de Caducidad: 29/Septiembre/2018

jueves, 21 diciembre 2017 7:32:31 QAROV1

Cliente: JUAN PABLO MUÑOZ

Cedula: 1704198736

Teléfono: 0982720142

Pay: 1

Reg. hab. # 0442

Ref. # 3012

Huesped: JUAN PABLO MUÑOZ

Color: 1 Hosp: 207SS Tarifa: 43.75
Ustedes: 20/12/2017 Salda: 21/12/2017

Compañía:

Dirección:quito

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS / CRÉDITOS	HORA	ID
21dic2017	207	7270	Cargo Habitación - 207	43.75	07:04:40	04ROVG
				Subtotal	43.75	
				Base imponible		
				I.V.A. 12.00 %	(43.75)	5.25
				I.V.A. 0%	(0)	0.00
				- Propina TLP 0.00 %	(0)	0.00
				Total Tasa Municipal percepción		1.00
				Total 4	50.00	OK
FORMA DE PAGO						
20dic2017	207	5820	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Diners 38035****7272 A. 750855 L	50.00	21:54:15	04ROVG

Validado

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
I understand that my liability for this bill continues and I am personally responsible if the people or indicated association fails to pay part or all of the sum of charges specified here in.

Firma / Signature



Confort y prestigio

Esther Guillermina Villavicencio Celi
PROCESO DE HOSPEDAJE EN HOTEL
Inclusión
Código de barras de la factura
LOJA - ECUADOR
AUT. 1101164067001
RUC 1101164067001

FACTURA 001-002-000. No 007409

CED/RUC/PASSP. : 1704198736

TELEPHONE: 0992720142

FECHA/DATE: 20/12/2017

NOMBRE/NAME: JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE

DIRECC.ADDRESS: Quito

CIUDAD/CITY:

HAB. / ROOM: 313

ARRIBO/ARRIVAL: 19/12/2017

SALIDA/WALKOUT: 20/12/2017

Usuario TANIA CARRION

EFFECTIVO 25.00000

FORMA DE PAGO:

CANT/QTY	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	V.UNIT.	TOTAL
1.00	Habitacion	22.3200	22.320

HOTEL CARRION
ESTHER VILLAVICENCIO CELI
RUC: 1101164067001
LOJA - ECUADOR

VEINTICINCO CON 0/100 DOLARES

SUBTOTAL 22.320
DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL IVA 0% 0.00
SUBTOTAL IVA 22.32
IVA 12.00% 2.68
Servicios 0% 0.00
TOTAL US\$ 25.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIENTE

EASYPRINT • Edgar Galo Muñoz Guzmán • R.U.C.: 1103356166001 • AUT. No 13496 • Telf.: 2586564 • Fecha de Aut. 07/Septiembre/2017
Fecha de Caducidad: 07/Septiembre/2018 • Emisión: 000006501 - 000007500

No provide

No provide

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero**NOMBRE**
MUNOZ/JUAN**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0149**DE**
QUITO**A**
LOJA**FECHA**
19DEC17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
14:50**ASIENTO**
8C**CLASE**
K**NÚMERO DE SECUENCIA**
13**HORA DE SALIDA**
15:20**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134394979**RESERVA**
NGQW6**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	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
MUNOZ/JUANPABLOMR			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0306	GUAYAQUIL	QUITO	21DEC17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	08:40	7D	L
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
8	09:10	2692134377646	NPVC0
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.



Confirmed Itinerary

EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AREA DEL ECUADOR
 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 de pasajero	Name/ Nombre	Frequent Flyer No./ No. Pasajero Frecuente	ID/Pasaporte	Ticket Number/ Número de Boleto	Endorsement/ RUC RAZÓN SOCIAL
Adulto	JUAN MUÑOZ	NA	1704198736	269-2134377646	NA

Travel Information/Información de viaje

Flight/Vuelo	Departure/Salida	Arrival/Llegada	Fare Basis/ Base de Tarifa	Baggage/Equipaje
 EQ 192 Class/Clase: Flexible	Guayaquil (GYE) jue, 21 dic 2017, 16:00	Quito (UIO) jue, 21 dic 2017, 16:50	LEEFXAE	Adulto: 23 kg

Booking details/Detalle de reserva

Booking reference/ Código de reserva	Basket reference/ Número de referencia	Issue date/ Fecha de emisión	Cell phone/ Número del móvil	Email/ Correo electrónico	IP address/ Dirección IP
NPVC0	26900036208	mié, 20 dic 2017	+593 0992720142	jpmunioz59@gmail.com	186.47.86.34

Fare details/Detalle de tarifa

Fare/Tarifa	Taxes/Impuestos	Total Trip Cost/Costo total de viaje
Adults USD 80.00	Ecuador: Government Transportation Tax (EC) Ecuador: Airport Tax - Domestic (OR) Ecuador: Security Fee (WT)	USD 9.60 USD 5.38 USD 5.08 (Including Base Fare, Surcharge, Fees, Taxes)

Payment details/Detalles del pago

Payment Type	TOTAL PAID/PAGO TOTAL
Diners Club	USD 100.06



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
MUNOZ/JUANPABLOMR

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0306

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
21DEC17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:40

ASIENTO
7D

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
8

HORA DE SALIDA
09:10

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134377646

RESERVA
NPVC0

TIER LEVEL

ETKT2692134377646C1
FECHA/DATE: 21DEC

VUELO/FLIGHT **0306**

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

ASIENTO/SEAT: **7D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 8

tame

Important information/Información importante

SRI

Documento válido para sustentar crédito tributario del iva, costos y gastos a efectos de impuestos a la renta (Art. 13 literal c). Del reglamento de comprobantes de venta y retención. Válido en Ecuador/ Only valid in Ecuador

AVISO/NOTICE

TAME EP se rige a las condiciones, obligaciones y normativas del Contrato de Transporte en Ecuador, como también en Colombia y Estados Unidos. Para más información, ingresar a <https://www.tame.com.ec/index.php/es/contrato-de-transporte>

TAME EP follows the conditions, obligations and rules from the Transportation Contract in Ecuador as well as from Colombia and the United States of America. For more information, please go to <https://www.tame.com.ec/index.php/en/contract-of-carriage>

Es responsabilidad del pasajero asegurarse de tener toda la documentación necesaria para su viaje.
It is the passenger responsibility to have all the necessary documentation for the trip

Puede realizar su Web Check-in en nuestro portal web www.tame.com.ec. Para verificar las condiciones del servicio ingresa en <https://www.tame.com.ec/index.php/es/mi-viaje/politicas-webcheckin>

You can do your Web Check in through our portal www.tame.com.ec. To verify terms and conditions of the service go to <https://www.tame.com.ec/index.php/en/my-trip/web-check-in-policies>

Consulte sobre nuestra política de equipaje. Para obtener más información visite <https://www.tame.com.ec/index.php/es/mi-viaje/politicas-de-equipaje>
Check our baggage policies. For more information go to <https://www.tame.com.ec/index.php/en/my-trip/baggage-policies>

Ten en cuenta los tiempos mínimos para presentarte en el aeropuerto: Vuelos domésticos 1 hora / Vuelos internacionales 3 horas antes del horario de salida de tu vuelo
Be aware of the time you have to be at the counter at the airport for your flight: National Flights

Vuelos domésticos: 1 hora antes del horario de salida de tu vuelo / National Flights: 1 hour before departure
Vuelos internacionales: 3 hora antes del horario de salida de tu vuelo / International Flights: 3 hours before departure

Detalle de Contactos/Contact Details

Call Center al (Ecuador) 1700-500-800 (USA) 1800-430-2471 (Colombia) +5726205657 (Perú) +5116409373 / contactame@tame.com.ec

TAME VUELA ECUADOR - GRACIAS POR PREFERIRNOS

THANK YOU FOR CHOOSING US

		Vuelo					
Vuelo	Origen	Destino	Salida	Regreso	Clase	USD	
EQ192	Guayaquil	Quito	jue, 21 dic, 16:00	jue, 21 dic, 16:50	Económica	100.06	
Total remote payment:						USD	
						100.06	

Referencias de reserva

Referencia web: 26900036208 [Revisar y administrar](#)
Referencia del proveedor para SITA Res: NPVC0
Detalles del billete: Boleto electrónico
Pasajero adulto: Mr JUAN MUÑOZ

Detalles del billete

Boleto electrónico: 2692134377646
Pasajero adulto: Mr JUAN MUÑOZ
Vuelo: EQ192 Económica jue, 21 dic 16:00
Guayaquil
Quito

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 2134394979

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20171218

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NGQW6

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 0	QUITO / LOJA	EQ	K	149	19dic/17	15:20:00	OK	K	18dic/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 18dic17uio eq loh q6.00 69.00keefxae usd75.00end

FARE / TARIFA : USD 75

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 27,06
IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 102.06

NRO. TARJETA
FP2695060296355

T / F / C: 9,00 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 SUBJCTET TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



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-2017-005 /

18/12/2017

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-CUENCA

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19/12/2017 /

HORA SALIDA (hh:mm)

15:20 /

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/12/2017 /

HORA LLEGADA (hh:mm)

09:30 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE (ASESOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Martes 19 de diciembre /

- Traslado desde Quito a Loja
- Reunión previa para tratar los diferentes temas referentes a la problemática de la Universidad Nacional de Loja.

Miércoles 20 de diciembre /

- Reunión con docentes, estudiantes, jubilados y trabajadores de la Universidad Nacional de Loja.
- Diálogo con medios de educación en preparación de rueda de prensa del Secretario para el día jueves 21 de diciembre.

Jueves 21 de diciembre /

- Acompañar al Secretario a las diferentes actividades:
- Rueda de Prensa
- Diálogo con los estamentos de la Universidad Nacional de Loja (Trabajadores, docentes, estudiantes, jubilados).
- Traslado vía terrestre desde Loja a Cuenca

Viernes 22 de diciembre /

- Retorno desde Cuenca a Quito

(El retorno realiza desde Cuenca ya que no existe vuelos disponibles desde Loja a Quito) /

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

03 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora: 13:11

03 ENE 2018

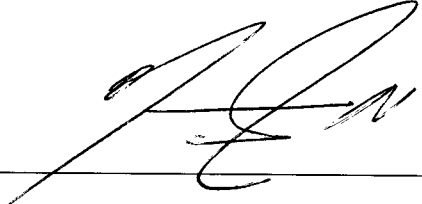
SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:

Hora:

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREA	TAME	QUITO – LOJA	19/12/2017	15:20	19/12/2017	16:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CUENCA	21/12/2017	18:00	21/12/2017	22:00
AÉREA	TAME	CUENCA – QUITO	22/12/2017	08:35	22/12/2017	09:30

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.