



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2917 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 102,50
IVA: 0,00
Sub Total: 102,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 102,50

Estado: APROBADO Descripción: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 06 AL 08-06-2018, REUNIÓN CON
DOCENTES Y ESTUDIANTES DE UNL PARA TRATAR ASUNTOS
REFERENTES A LA UNIVERSIDAD. REUNIÓN CON LA COORDINADORA
Cuenta Monetaria No.: 0700073867

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	02/07/2018	102,50	0,00
Sub - Total				102,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 102,50


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

29.06.18

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		028	06	2018	2917	2723		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2018-003		1351	
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	102.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										102.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										102.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										102.50

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 06 AL 08-06-2018. REUNIÓN CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DE UNL PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTES A LA UNIVERSIDAD. REUNIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL. INFORME N° 508. JG.


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

28 JUN 2018


 29.06.2018

Recibido por: AB
 Hora: 18:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2018	 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	020 06 2018	2723	2723
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-CGPGE-2018-003	1351

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	102.50 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										102.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										102.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										102.50 <i>OK</i>

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 06 AL 08-06-2018, REUNIÓN CON DOCENTES DE UNL , INFORME NO. 508 AUTORIZADO.

2917

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

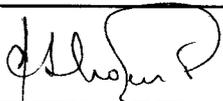
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1704198736	No.	0508
Nombres:	MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/06/2018	08/06/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	63,50
Hospedaje	35,00
Alimentación	28,50
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 102,50
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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 2016

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <p style="text-align: center;">JM-DE-2018-013</p>	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): <p style="text-align: center;">08-06-2018</p>
--	--

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 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

Día 1:
Miércoles 06 de junio

- 15:20 a 16:20 Viaje Quito-Loja (aeropuerto Catamayo)
- 16:30 a 17:30 Traslado desde el aeropuerto Catamayo a la ciudad de Loja
- 17:30 a 18:30 Reunión con docentes de la UNL, para tratar sobre la situación actual de la Universidad Nacional de Loja (Diosgráfo Chamba, José Sánchez)

Jueves 07 de junio

- 09:00 a 10:00 Reunión con Juan Manuel García interventor de la UNL, para dialogar sobre el seguimiento al proceso de convocatoria a elecciones de la UNL.
- 10:00 a 11:00 Reunión con el Rector de la UNL Edgar Benítez, para tratar sobre la situación actual de la Universidad.
- 11:00 a 12:00 Reunión con estudiantes de la UNL para tratar sobre la situación actual de la Universidad.
- 13:00 a 17:00 Traslado desde Loja a Cuenca
- 17:00 a 18:30 Reunión con la Coordinadora Zonal para tratar temas de seguimiento y desconcentración de la zona

Viernes 08 de junio

- 07:40 a 08:35 Viaje de Cuenca a Quito

Resultados Obtenidos:

Los diálogos con los diversos representantes de docentes de la UNL permitieron llegar a acuerdos sobre la necesidad de garantizar la tranquilidad durante el periodo electoral que inicia el 7 de junio en la universidad. Se acordó que se buscará promover espacios de debate para que los candidatos expongan sus propuestas de tal modo que las elecciones permitan generar planteamientos útiles para el mejoramiento académico, investigativo y de vinculación con la comunidad de la universidad.

Con el presidente de la comisión interventora, luego de revisar la situación general del proceso electoral (reglamento, tribunal, veeduría consejo nacional electoral) se analizaron los pasos necesarios para procesar el hecho de que el Rector encargado haya decidido participar en las elecciones, lo que implica que se realice un encargo del rectorado (al vicerrector). Se actuará de tal modo que se precautele plenamente la transparencia del proceso.

De las reuniones con diversos sectores estudiantiles se pudo colegir que en general hay un ambiente de calma, que se espera no se produzca ningún tipo de acto de violencia en este periodo electoral. De todos modos existe alguna preocupación por posibles acciones de un pequeño grupo estudiantil que estaría interesado en boicotear las elecciones.

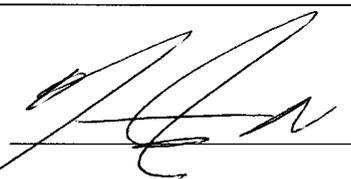
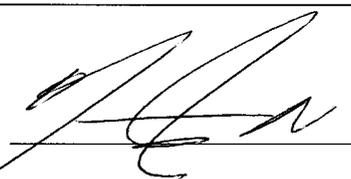
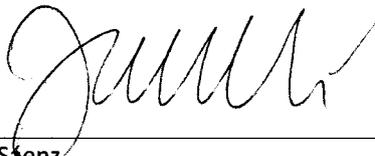
Finalmente, en Cuenca con la Coordinadora Zonal se hizo seguimiento al proceso de desconcentración, particularmente se trabajó el tema de Amazonía para preparar un informe necesario para dar soporte a la persona que se está incorporando para hacer un seguimiento transversal a esa región. También se analizó la situación de los pagos pendientes a docentes y la necesidad de lograr los fondos para garantizar las clases en los institutos tecnológicos.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	06-06-2018	001-001-000002507	\$13.10
Hospedaje	06-06-2018	001-002-000008569	\$35.00

11 JUN 2018

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 15:40

Hospedaje	07-06-2018	001-001-000037152	\$25.00			
Alimentación	07-06-2018	001-001-000031049	\$8.00			
Alimentación	07-06-2018	001-001-000138108	\$20.50			
Alimentación	07-06-2018	001-003-000055177	\$7.00			
Estacionamiento	08-06-2018	003-038-000313291	\$14.00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	06-06-2018	08-06-2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	08:35				
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	06-06-2018	15:20	06-06-2018	16:20
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA-CUENCA	07-06-2018	13:00	07-06-2018	17:00
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	08-06-2018	07:40	08-06-2018	08:35
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				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.



R.U.C.: 1104567514001

FACTURAS

No. 001-003-000055177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706201801110456751400120010030000551778765432110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-06-07T13:03:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706201801110456751400120010030000551778765432110

TAMAL LOJANO

TAMAL LOJANO

Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA

Sucursal: 18 DE NOVIEMBRE 05-12 E IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC / CEDULA: 1704198736

Fecha Emisión: 07/06/2018

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos
MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO

Dirección
QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
TGR	1.0	*TIGRILLO	0.0	3.125	0.00	3.13
CF	2.0	*CAFES	0.0	0.892857	0.00	1.79
HUE	2.0	*HUEVOS	0.0	0.669643	0.00	1.34

Información Adicional

Email: jpmunioz59@gmail.com
 Ciudad: LOJA
 Forma de Pago: CONTADO[7.00]
 No. Factura: 001-003-55177
 Para consultas ir a: www.loxasoluciones.com
 CI receptor:
 Firma receptor:

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

OK



CUYES A LA BRAZA "EL RECREO"

De: Piedad del Rosario Naranjo Cabrera
Calificación Artesanal No. 004997
Documento Categorizado: NO

Dirección: Av. Salvador Bustamante Celi s/n y Chone
Telf. 2614148 LOJA - ECUADOR

Ruc: 1101853594001 Aut. SRI. 1122440821

FACTURA

001-001- 000031049

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.I.: 1121931299

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA N° 001-001-00

0138100

Fecha: 2018-06-07 19:30:33
Nombre: JUAN PABLO MUNDOS
Dirección: QUITO
Teléfono: 2552785
CI/Ruc: 1704198736
Mesero/a: JESUS VILLEGAS

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	ALIMENTOS **	18.304	18.304

CORPORACION QUIPORT S. A.

RUC: 1791844416001

MATRIZ: AV. AMAZONAS Y AV. LA PRENSA

SA
Teléfono: 2944900

Establecimiento: 003

QUIPORT

SUCUR: VIA TABABELA Y VIA YARUQUI

Quito - Ecuador

Teléfono Sucursal: 23954200

FACTURA: 003-038-000313291

Fecha: 08/06/2018 09:03:00

TRANS: 0

CAJA: TPA 005

CAJERO: kmanzaba

Cliente: Consumidor Final

RUC: 9999999999999

Cantidad 1

Cobro Ticket: 0000064292711

Entrada: 06/06/2018 14:22

Salida: 06/08/2018 09:02

Duración: 1. 18:40:39

Neto: 12,5 \$

SubTotal 12,50 \$

Descuento 0,00 \$

IVA 12% 1,50 \$

IVA 0% 0,00 \$

Total 14,00 \$

Autorización SRI: 1122118457

FECHA AUTORIZACION: 15/01/2018

FECHA CADUCIDAD: 15/01/2019

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOLUCION #0586/08/NOV/2004

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Faint background text and stamps, including a circular stamp with a signature.

OK

Subtotal 12%:	18.30
Subtotal 0%:	0.00
PER:1	Iva 12%: 2.20
	Servicio: 0.00
FORMA DE PAGO:	Total: 20.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0199043797001 - AUTORIZACION N° 1019
24 000 Form. N° de 0120551 al 0144690 - Fecha de Autorización: 13 / Diciembre / 2017 - Fecha de Caducidad: 13 / Diciembre / 2018

No procede

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TRANSFERENCIA BANCARIA OTROS

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado - RUC: 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 14/Marzo/2018 - del 30/01 al 31/03/2019
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 14/Marzo/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

X NO procede



**HOTEL
CARRIÓN**

Confort y prestigio

Esther Guillermina Villavicencio Celi

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Ubicación:

Cobija 10-36 y 15 de Noviembre - Loja - Ecuador - 25754 05

LOJA - ECUADOR

AUT. SR. N° 1122972198

DELEGADO ALLEVIAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1101164067001

FACTURA 001-002-000 N° 008569

Usuario TANIA CARRION

EFFECTIVO 35.00000

CED/RUC/PASSP.: 1704198736

TELF./PHONE: 0992720142

FECHA/DATE: 07/06/2018

FORMA DE PAGO:

NOMBRE/NAME: JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE

DIRECC./ADDRESS: Quito

CIUDAD/CITY:

HAB. / ROOM: 235

CONTRATO:

ARRIBO/ARRIVAL: 06/06/2018

SALIDA/WALKOUT: 07/06/2018

CANT/QTY	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	V.UNIT.	TOTAL
1.00	Servicio De Hospedaje	31.2500	31.250

HOTEL CARRION
ESTHER VILLAYVICENCIO CELI
RUC: 1101164067001
LOJA - ECUADOR

Validado

TREINTA Y CINCO CON 0./100 DOLARES

SUBTOTAL	31.250
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL IVA	31.25
IVA 12.00%	3.75
Servicios 0%	0.00
TOTAL US\$	35.00

OK

Tania Carrion
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIENTE

EASYPRINT - Ecuador City Manager Geserion - RUC: 1103350101001 - AUT: 1113496 - telef: 2586604 - Fecha de Aut: 10/Enero/2018
Código de Comercio: 3070861 - 2018 - L. N° 120007501 - 000016100



Hostal Amazonas
 Uruchima Campoverde Ana Josefina
 Dirección: Madrid s/n y Haranquez (Frente al Terminal Terrestre)
 Telf.: (07) 2867448
 Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102664737001

No. Autoriz. SRI. 1122347289

FACTURA N° 001-001-00 0037152

Fecha: 07.06.2018 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: JUAN P. MONTE

R.U.C./C.I.: 1704198736 Teléfono: 2548757

Dirección: Quito No. Hab.

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Habitación sencilla	25,00	25,00
	Habitación doble		
	Habitación triple		
	Restaurante		
	Teléfono		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TAR. CREDITO/DEBITO			
OTROS			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			
SUB TOTAL \$			25,00
Descuento \$			
IVA 12% \$			2,66
IVA 0% \$			
TOTAL \$			27,66

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

Original Adquirente - Copia Emisor

X No procede
 [Handwritten notes]

Criollo Campoverde Manuel Rodríguez Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telf.: 4114381
 Autorización 1506 - 0038501 - 0037500 - 26/Febrero/2018 / Caduca 26/Febrero/2019



EL CARBONERO

Castillo Calle Camilo Fernando
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante para su consumo inmediato
 Dir. Matriz y Establecimiento: Sta. Mariana de Jesús sn y sn
 • Telf.: 2562276 • LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA

Contribuyente Régimen Simplificado 001-001-00

N° 0002507

RUC: 1103771802001 Aut. SRI. 1122285435

Fecha de emisión: 06 / 06 / 2018

Cliente: Juan Pablo Monte

R.U.C./C.I. N°: 1704198736 Tel.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL.
	<u>Caracoles Almacatán</u>	<u>1350</u>	<u>1350</u>
	<u>panillo</u>		
TOTAL \$			<u>1350</u>

FORMA DE PAGO: 120 EFFECTIVO

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Validado

SON:

PROPIETARIO: CLIENTE:

AVANZA FINCO ROBER AUGUSTO - IMPRENSA PIRELES • TELF. 072574176 • R.U.C. 1102614102001 • S.R.L. A.E. N° 2826 • F.E. 15/FEBRERO/2018
 • Del 000002101 al 000002600 • Válido hasta 15/FEBRERO/2019 • Documento Categorizado: SI



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MUNOZ/JUANPABLO ✓	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0149	DE QUITO ✓	A LOJA ✓	FECHA 06JUN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 14:50	ASIENTO 8C	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 2	HORA DE SALIDA 15:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134608940	RESERVA NBWKV
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 EQ0172	DE CUENCA	A QUITO	FECHA 08JUN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 07:10	ASIENTO 7D	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 10	HORA DE SALIDA 07:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134608934	RESERVA NBWG3
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
EQ0172

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
08JUN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:10

ASIENTO
7D

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
10

HORA DE SALIDA
07:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134608934

RESERVA
NBWG3

TIER LEVEL

tame Boarding pass / Pase a bordo

2692134608934 0655635

Passenger Name/Nombre del pasajero
MUNOZ/JUANPABLO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UITO	EQ172
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	08JUN	0740
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	3	7D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia

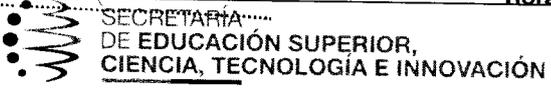
BOARDING PASS COPY

PRESUPUESTO

19 JUN 2013

RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA: 10:50

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 15:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JM-DE-2018-013				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31-05-2018			
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 LOJA - LOJA / AZUAY - CUENCA				NOMBRE 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)	
06-06-2018		15:20		08-06-2018		08:35	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<p>Miércoles 06 de junio</p> <ul style="list-style-type: none"> 15:20 a 16:20 Viaje Quito-Loja (aeropuerto Catamayo) 16:30 a 17:30 Traslado desde el aeropuerto Catamayo a la ciudad de Loja 17:30 a 18:30 Reunión con docentes de la UNL, para tratar sobre la situación actual de la Universidad Nacional de Loja (Diosgrafo Chamba, José Sánchez) <p>Jueves 07 de junio</p> <ul style="list-style-type: none"> 09:00 a 10:00 Reunión con Juan Manuel García interventor de la UNL, para dialogar sobre el seguimiento al proceso de convocatoria a elecciones de la UNL. 10:00 a 11:00 Reunión con el Rector de la UNL Edgar Benítez, para tratar sobre la situación actual de la Universidad. 11:00 a 12:00 Reunión con estudiantes de la UNL para tratar sobre la situación actual de la Universidad. 13:00 a 17:00 Traslado desde Loja a Cuenca 17:00 a 18:30 Reunión con la Coordinadora Zonal para tratar temas de seguimiento y desconcentración de la zona <p>Viernes 08 de junio</p> <ul style="list-style-type: none"> 07:40 a 08:35 Viaje de Cuenca 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	
AÉREO	TAME	QUITO-LOJA	06-06-2018	15:20	06-06-2018	16:20	
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA-CUENCA	06-06-2018	13:00	06-06-2018	17:00	
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	08-06-2018	07:40	08-06-2018	08:35	
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			
<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>			
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

