

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		08	012	2021
					1941 1916
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		992

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS		

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	291.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										291.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										291.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										291.07

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 16 al 19 de noviembre del 2021.- Quito-Ambato-Cuenca-Loja-Quito.- Seguridad del señor Secretario y logística para la asistencia.- Hoja de Liquidación Nro. 096.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2021-0426-MI.- CP 131. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/12/2021	 _____ 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		08	012	2021
					1941 1916
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		992

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2021	_____	_____
	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		08	012	2021
					1916 1916
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		992

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

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	291.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										291.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										291.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										291.07

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS.- Por el pago de viáticos comisión del 16 al 19 de noviembre del 2021.- Quito-Ambato-Cuenca-Loja-Quito.- Seguridad del señor Secretario y logística para la asistencia.- Hoja de Liquidación Nro. 096.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2021-0426-MI.- CP 131

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/12/2021	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R. 1720103926001)	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNERO S
	_____ 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		08	012	2021
					1916 1916
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		992

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715501597	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/12/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715501597	No.	96
Nombres:		AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	16/11/2021	19/11/2021	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	117,00
70% con comprobantes de ventas	174,07
Hospedaje	131,52
Alimentación	42,55
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros: Pasajes	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 291,07
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 291,07
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<small>Ana María Cañas Miranda</small> Elaborado por: Ana María Cañas	<small>172012920 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO JR 172012980011</small> Aprobado por: Carmen Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. M 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	

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2021-0426-MI

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

PARA: Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se proceda con el trámite respectivo para el pago de viáticos de los funcionarios que me permito detallar a continuación:

Nombre Funcionario	Nro. Servicios Institucionales	Lugar
Alejandro Ribadeneira Espinosa Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	ARE-DE-2021-007	CUENCA - AZUAY LOJA - LOJA
Juan Carlos Aguilar García Equipo de seguridad	JCAG-DE-2021-003	AMBATO - TUNGURAHUA CUENCA - AZUAY LOJA - LOJA

Cabe destacar que las facturas físicas serán enviadas a la Dirección Financiera como adjunto de los siguientes documentos:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales
- Ticket electrónico
- Paso de abordar

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Alejandro Ribadeneira Espinosa
**SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN**

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2021-0426-MI

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2021

Anexos:

- informe_cumplimiento_servicios_sr_secretario_alejandro_ribadeneira_-cuenca_y_loja.pdf
- informe_cumplimiento_servicios_juan_carlos_aguilar_-ambato_cuenca_y_loja.pdf

Copia:

Srta. Econ. Milma Alexandra Muñoz Tejada
Secretaria de Dirección.



SENESCYT-SENESCYT-2021-0426-MI
**ALEJANDRO
RIBADENEIRA
ESPINOSA**



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
Nro.JCAG-DE-2021-003	25/11/2021
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ⁱ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA 1701767939	SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
AMBATO - TUNGURAHUA CUENCA-AZUAY LOJA- LOJA	DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEJANDRO RIBADENEIRA ESPINOSA, MARTIN RAFAEL ANDRADE PATIÑO, JUAN CARLOS AGUILAR Nombre del señor Conductor: JUAN CARLOS NARVAEZ Y WILLIAM EFRÉN CHUGÁ CHÁVEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1 : 16/11/2021	
07H00 – 09H30 TRASLADO VÍA TERRESTRE RUTA QUITO-AMBATO	
09H30 – 10H00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN	
10H45 – 16H30 TRASLADO VÍA TERRESTRE RUTA AMBATO – CUENCA	
16H30 – 19H00 COORDINACIÓN DE REUNIONES Y RECONOCIMIENTO DE LUGARES A SER VISITADOS POR EL SR SECRETARIO CONFORME AGENDA	
Día 2 : 17/11/2021	
07H00 – 09H10 DESAYUNO	
09H10 – 12H30 TRASLADO VÍA TERRESTRE RUTA CUENCA - LOJA	
13H00 – 14H30 ALMUERZO	
15H00 – 16H30 SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO EN VISITA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	
16H30 – 17H00 SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO EN VISITA A LA COORDINACIÓN ZONAL 7	
17H00 - 18H30 COORDINACIÓN DE AVANZADA A LUGARES DE EVENTOS QUE ASISTIRÁ EL SR.SECRETARIO	
19H30 – 21H30 SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO EN LA VI EDICIÓN ESPECIAL DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS EN LOJA	



Día 3 – 18/11/2021

08H00 – 09H00 DESAYUNO
 09H30 – 12H30 SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO EN EL TALLER CON UNIVERSIDADES
 13H00 – 14H30 ALMUERZO
 15H00 – 19H00 SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO EN EL TALLER CON INSTITUTOS
 19H00 – 21H00 COORDINACIÓN DE AVANZADA A LUGARES DE EVENTOS QUE ASISTIRÁ EL SR. SECRETARIO

Día 4 – 19/11/2021

08H00 – 09H00 DESAYUNO
 09H15 – 12H15 TRASLADO VÍA TERRESTRE RUTA LOJA - CUENCA
 13H00 – 14H30 ALMUERZO
 15H00 – 17H00 SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO EN LA REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
 17H00 – 17H30 SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO EN LA CEREMONIA DE INAGURACION Y APERTURA DE LAS EDIFICACIONES DEL CAMPUS DE BALZAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
 19H17 – 20H07 TRASLADO VIA AÉREA RUTA CUENCA - QUITO

PRODUCTOS ALCANZADOS

- SE REALIZA ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO E INSPECCION DE LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLARON LOS EVENTOS AGENDADOS POR EL SEÑOR SECRETRARIO.
- SE REALIZO COORDINACIONES LOGISTICAS Y ADMINISTRATIVAS CON AUTORIDADES LOCALES PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES AGENDADAS POR EL SEÑOR SECRETARIO.
- SE SOLICITO Y COORDINO CON PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL PARA QUE ASISTAN A BRINDAR SEGURIDAD EN LOS EVENTOS A DESARROLARSE EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETRARIO.
- SE BRINDO LA SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS Y EN LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLO LAS ACTIVIDADES AGENDADAS POR EL SEÑOR SECRETARIO.

CONCEPTO #	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	17-11-2021	001-001-0012109	35.00
HOSPEDAJE	19-11-2021	001-004-000084566	96.52
ALIMENTACION	16-11-2021	001-001-0000508	13.00
ALIMENTACION	16-11-2021	001-100-000018024	7.05
ALIMENTACION	16-11-2021	004-001-0000353	10.00
ALIMENTACION	17-11-2021	001-001-000006335	12.50



" 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.

" 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.



R.U.C.: 1191711307001

FACTURA

No. 001-004-000084566

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1911202101119171130700120010040000845661191711316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

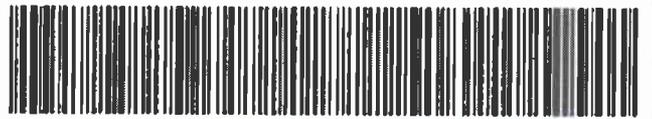
19/11/2021 09:42:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1911202101119171130700120010040000845661191711316



HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.

Dir. Matriz: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

Dir. Sucursal: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS

CEDULA: 1715501597

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 19/11/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACIONES	76.66	0.00	76.66
21	21	1.00	INGRESO SEGURIDAD HOTELERA	2.68	0.00	2.68

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CREDITO	96.52

SUBTOTAL 12%	79.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	79.34
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.52
PROPINA	7.66
VALOR TOTAL	96.52

Información Adicional

Importe_Total	96.52
Folio	Folio: 166503 Habitación: 0605
Huésped	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS Identificación: 1715501597
Llegada	Llegada: 2021/11/17 Salida: 2021/11/19
emailCliente	JUANKARLOSAGUILAR@HOTMAIL.COM
Email2	JUANKARLOSAGUILAR@HOTMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 584625 584625 4



MAR + BELLA

R.U.C. 0103519062001
AUT. S.R.I. 1128071196
Documento Categorizado: No
*Contribuyente Régimen Simplificado

ARPI BRITO PATRICIA ANABEL

Dirección: La Castellana 2-42 y Madrid
Telf.: 2861 975
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0012109

Fecha: Miércoles 17/11/2021
Sr. Juan Aguilar RUC/CI: 1715501597
Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje desde el día Martes 16/11/2021 hasta el día Miércoles 17/11/2021		31,25

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA EMISOR

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	1
Cheque	0
Transferencia	0
Crédito	0
Debito	0

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL 31,25

I.V.A. TARIFA 0%

I.V.A. TARIFA 12% 3,75

TOTAL \$ 35,00

ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA - QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO - RUC: 010257814301 - AUT. 6588 - BENIGNO MALO 13-43 Y PLO BRAVO PBR: 2825-051
EMISION: 000012051 - 000012300 - FECHA DE ELABORACION: 09 DE ABRIL DE 2021 - VALIDO HASTA: 09 DE ABRIL DE 2022

Loja Chalco Rosa Adelaida

Dirección: España s/n • Cel: 099-381-6102 • Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0104692090001
AUT. S.R.I.: 1128848780

Documento categorizado: Si
Monto autorizado por transacción
Actividades de Hoteles y Restaurantes
hasta \$ 420

CONTRIBUYENTE REG MEN SIMPLICADO
NOTA DE VENTA - RISE

001-001- 0000508

Fecha: 16-11-2021 RUC/CI: 1715501597

Cliente: Juan Aguilar

Dirección: Quito

Telf.: 2680489

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Panque Frito		8,00
1	Porcion de arroz		1,50
1	Batido de Frutas		2,00
1	Porcion: Patacones		1,50

Blanco: Administrador - Acumilla: Emisor

Total \$ 13,00

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	1
Cheque	0
Transferencia	0
Crédito	0
Debito	0

ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA - QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO - RUC: 010257814301 - AUT. 6588 - BENIGNO MALO 13-43 Y PLO BRAVO PBR: 2825-051



CHC
CHICO CHINO COMEDOR

BUESTAN FERNANDEZ WILSON RODRIGO
CHICO CHINO COMEDOR
Matriz:
AV FEDERICO GONZALEZ SUAREZ 2-18 Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C.: 0104182209001

FACTURA

No. 001-100-000018024

NUMERO DE AUTORIZACION

1611202101010418220900120011000000180241234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2021-11-16T19:40:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



1611202101010418220900120011000000180241234567816

Razon Social/Nombre y Apellido:

Juan Carlos Aguilar

Direccion: Quito

Fecha Emision: 16/11/2021

Identificacion: 1715501597

Placa:

Guía Remision:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00071	4.00	VIANDA	0.3572	0.00	1.43
00008	1.00	AGUA SIN GAS 1 2 LT.	0.8929	0.00	0.89
00044	1.00	POLLO GUATA	3.9732	0.00	3.97
SUBTOTAL 12					6.29
SuBTOTAL 0%					
SuBTOTAL SIN IMPUESTOS					6.29
DESCUENTO					0.00
ICE					
IVA 12					0.76
VALOR TOTAL					7.05

Formas de Pago:

Codigo	Descripcion	Total	Plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.05		

Informacion Adicional:

Email Cliente: juankarlosaguilar@hotmail.com

Telefono Cliente: 2680489

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina
Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en Mis viajes.

Equipaje en la bodega
Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes comprar equipaje adicional entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA462678/PSEFM

Juan Aguilar

LA1398

19 de noviembre de 2021

Operado por LATAM Airlines Ecuador

Cuenca
19:17 CUE

Quito
20:07 UIO



111 VID | Reserva FTSZWU

Embarque

18:42

El embarque finalizará a las
18:57

Asiento

19D

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 6

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3Z8IQH [Check trip itinerario](#)
Fecha de Emisión: 11 NOVIEMBRE 21 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/FTSZWU
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-6502207046

Viajero	Aguilar Juan Carlos (ADT)	Agencia	JBTRAVEL
		Teléfono	2501669
		IATA	79502474
		Agente	0003

Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

[Buy now](#)

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asient
Friday 19 November 2021												
CUENCA		QUITOLA1398	B	19Nov	19:17	20:07	Ok	19Nov	19Nov		0PC	
Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR						Base Tarifa			B00SL5ZB		
Equipo	Airbus A319						Comercializado por			LATAM AIRLINES GROUP		
Comidas	Food and beverages for purchase									Duración	00.50 (Sin para	

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Aguilar Juan Carlos (ADT)
Numero de Billete : 462 6502207046
Modo de pago : CCAX XXXXXXXXXXXX3029 ExpXXXX M207711 : 147.62
Cálculo de Tarifa : CUE LA UIO Q9.00 92.00USD101.00END
Tarifa aérea : USD 101.00
Tasa : USD 12.12EC USD 18.50OR USD 16.00WT
Importe Total : USD 147.62
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 11Nov21
Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: William Chugá
 MRS: Noviembre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA
16-11-21	PEI-3444	07:00	107487	09:30		Quito - Ambato	Seguridad	
"	PEI-3444	09:30		10:45		Movilización Interna	Seguridad	
"	PEI-3444	10:45		16:30		Ambato - Cuenca	Seguridad	
"	PEI-3444	16:30		19:00		Movilización Cuenca	Seguridad	
17-11-21	PEI-3444	07:00		09:10		Movilización Cuenca	Seguridad	
"	PEI-3444	09:10		12:30		Cuenca - Lora	Seguridad	
"	PEI-3444	12:30		21:30		Movilización Lora	Seguridad	
18-11-21	PEI-3444	08:00		21:00		Movilización Lora	Seguridad	
19-11-21	PEI-3444	09:15		12:15		Lora - Cuenca	Seguridad	
"	PEI-3444	12:15		18:40		Movilización Cuenca	Seguridad	
20-11-21	PEI-3444	09:00		17:30	108970	Cuenca - Quito	Seguridad	

[Signature]
 Autorizado por:
 Coordinadora Institucional

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 JACAG-DE-2021-003	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14-11-2021
--	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA CEDULA DE IDENTIDAD: 1715501597		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA SR. SECRETARIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO-TUNGURAHUA CUENCA - AZUAY LOJA - LOJA		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)
16-11-2021	05H30	19-11-2021	20H07

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA, ALEJANDRO RIBADENEIRA ESPINOSA, MARTIN RAFAEL ANDRADE PATIÑO, JUAN CARLOS NAVÁEZ ESCOBA, WILLIAN EFRÉN CHUGÁ CHÁVEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1 - 16/11/2021

05H30 - 08H00 TRASLADO VÍA TERRESTRE RUTA QUITO - AMBATO
09H00 - 10H00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL VII CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
10H00 - 16H30 TRASLADO VÍA TERRESTRE RUTA AMBATO - CUENCA
16H30 - 20H00 RECONOCIMIENTO DE LUGARES A SER VISITADOS POR EL SECRETARIO

Día 2 - 17/11/2021

07H30 - 09H00 DESAYUNO
09H00 - 12H00 TRASLADO VÍA TERRESTRE RUTA CUENCA - LOJA
12H00 - 12H30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA VISITA A LA COORDINACIÓN ZONAL 7
13H00 - 14H30 ALMUERZO
15H00 - 16H30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA VISITA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
17H00 - 18H00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA ASISTENCIA A LA VI EDICIÓN ESPECIAL DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS EN LOJA

Día 3 - 18/11/2021

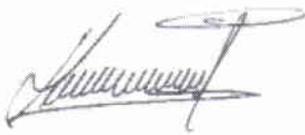
07H30 - 08H30 DESAYUNO
09H30 - 12H30 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL TALLER CON UNIVERSIDADES (UTPL - LOJA)
13H00 - 14H30 ALMUERZO
15H00 - 17H00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN EL TALLER CON INSTITUTOS (INSTITUTO DE LOJA - SECAP)

Día 4 - 19/11/2021

07H30 - 08H30 DESAYUNO
09H00 - 12H00 TRASLADO VÍA TERRESTRE RUTA LOJA - CUENCA
13H00 - 14H30 ALMUERZO
15H00 - 17H00 SEGURIDAD AL SECRETARIO EN LA REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
19H17 - 20H07 TRASLADO VIA AÉREA RUTA CUENCA - 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
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO - AMBATO	16-11-2021	05:30	16-11-2021	08:00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	AMBATO - CUENCA	16-11-2021	10:00	16-11-2021	16:30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	CUENCA - LOJA	17-11-2021	09:00	17-11-2021	12:00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LOJA - CUENCA	19-11-2021	09:00	19-11-2021	12:00
AÉREA	LATAM	CUENCA - QUITO	19-11-2021	19:17	19-11-2021	20:07

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
OMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No DE CUENTA: 401010292785
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
SGOS JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA SEGURIDAD INMEDIATA		HILLINS LORENA MOLINA SERRANO ASESORA 3- COORDINADORA INSTITUCIONAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
		
HILLINS LORENA MOLINA SERRANO ASESORA 3- COORDINADORA INSTITUCIONAL		

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:
<p>1. Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4. Yo, JUAN CARLOS AGUILAR GARCIA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1715501597 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.</p>
FIRMA

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2021-0135-MI

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2021

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTOS

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, solicito autorizar, a quien corresponda, se emitan los salvoconductos a los conductores y vehículos asignados para movilizar al señor Secretario y su Seguridad a las diferentes reuniones y actividades que mantendrá para cumplir agenda del 15 al 19 de noviembre, de acuerdo al siguiente itinerario:

Lunes 15 de noviembre, viajará a la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, para la Firma del Convenio Interinstitucional entre la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera, Corporación Formados y el Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, para la Creación e Implementación de la Tecnología en Producción y Manejo Forestal

El salvoconducto debe correr desde las 05h00 hasta las 23h59.

A continuación detallo los datos de conductores y personal de seguridad a movilizarse:

Nombres completos	Cargo	Cédula de Identidad	Placa Vehículo asignado
Juan Carlos Narváez Escobar	Chofer	1709894560	PEI-3445
Willian Efrén Chugá Chávez	Chofer	0400866000	PEI-3444
Abrahan Patricio Londo Niama	Seguridad	0602303257	
Juan Carlos Aguilar García	Seguridad	1715501597.	

La autoridad y todo personal retornan a Quito el mismo día.

Martes 16 de noviembre viajará a la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, para participar en el VII Congreso Internacional de Investigación.

El salvoconducto debe correr desde las 04h00 hasta las 23h59.

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2021-0135-MI

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2021

A continuación detallo los datos de conductores y personal de seguridad a movilizarse:

Nombres completos	Cargo	Cédula de Identidad	Placa Vehículo asignado
Juan Carlos Narváez Escobar	Chofer	1709894560	PEI-3445
Willian Efrén Chugá Chávez	Chofer	0400866000	PEI-3444
Jorge Falcones	Chofer	1716652613	Vehículo por asignar
Abrahan Patricio Londo Niama	Seguridad	0602303257	
Juan Carlos Aguilar García	Seguridad	1715501597	

Adicionalmente me permito informar que el mismo día 16 de noviembre retornarán a Quito, las siguientes personas, a más del señor Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación:

- Abrahan Londo, Seguridad
- Jorge Falcones, Conductor

El personal que se detalla a continuación se trasladará desde la ciudad de Ambato hacia Cuenca para recibir al Sr. Secretario al siguiente día en esa ciudad, por cumplimiento de agenda.

- Juan Carlos Narváez, Conductor
- Willian Efrén Chugá, Conductor
- Juan Carlos Aguilar, Seguridad

Miércoles 17 al viernes 19 de noviembre viajará a las ciudades de Cuenca, Provincia DE Azuay y Loja, Provincia de Loja. para cumplir agenda.

El salvoconducto debe correr desde las 05h00 del 17 de noviembre hasta las 23h59 del sábado 20 de noviembre.

A continuación detallo los datos de conductores y personal de seguridad a movilizarse:

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2021-0135-MI

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2021

Nombres completos	Cargo	Cédula de Identidad	Placa Vehículo asignado
Juan Carlos Narváez Escobar	Chofer	1709894560	PEI-3445
Willian Efrén Chugá Chávez	Chofer	0400866000	PEI-3444
Martín Andrade Patiño	Asesor 2		
Juan Carlos Aguilar García	Seguridad	1715501597.	

El retorno de los señores conductores será vía terrestre en la ruta Cuenca – Quito el día sábado 20 de noviembre 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hillins Lorena Molina Serrano
ASESOR 3

Anexos:

- agenda_15_noviembre_2021.pdf
- agenda_16_noviembre_2021.pdf
- agenda_17_al_19_noviembre_2021.pdf

Copia:

Ivonne de las Mercedes Proaño Moreno
Analista Administrativo 3

Srta. Econ. Milma Alexandra Muñoz Tejada
Secretaría de Dirección.

mm



HILLINS LORENA
MOLINA SERRANO

