

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
Unid. Desc:	0000	022	06	2023
				No. Original
				1355
				1351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0696-MI
				No. Expediente
				678

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709883571	GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2023-0063-M, pago de viáticos por comisión de servicios La Troncal -Azogues-Cañar del 03-04-2023 al 04-04-2023 revisión de datos del Mejoratec IST Enrique Noboa Arizaga. HL 593. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.06.23 14:09:17 -05'00'</small>	BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY <small>Firmado digitalmente por BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY DN: cn=BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, ou=Caribbean Personal Natural EC FIRMA, email=baa@hstmail.com, Mexico City, cn=autor de firma, documento: 2023-06-30-16-20-35-00</small>
FECHA: 23/06/2023	_____ 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		022	06	2023
					1355 1351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI		678

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709883571	GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2023	_____ 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		021	06	2023
					1351 1351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI		678

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709883571	GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2023-0063-M, pago de viáticos por comisión de servicios La Troncal -Azogues-Cañar del 03-04-2023 al 04-04-2023 revisión de datos del Mejoratec IST Enrique Noboa Arízaga

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2023.06.21 16:22:43 -05'00'	BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY <small>Firmado digitalmente por BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY DN: cn=BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, ou=Carácter: Persona Natural, email=bagi@hotmail.com, c=EC, serial=1622430500, email=bagi@hotmail.com, cn=BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, ou=Carácter: Persona Natural, email=bagi@hotmail.com, c=EC, serial=1622430500</small>
FECHA: 21/06/2023	_____ 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		021	06	2023
					1351 1351
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI		678

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1709883571	GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709883571	No.	593
Nombres:	GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor del anticipo	1	03/04/2023	04/04/2023	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	50,00
Alimentación	41,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 - 2023-06-21 14:39-05:00</p> <p style="text-align: center;">Elaborado por:</p>	<p>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO</p> <p style="text-align: center;">Aprobado por:</p> <p style="font-size: small;">Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2023.06.21 16:24:42 -05'00'</p>
BASE LEGAL:	
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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

pagando CUR 1355 26/jun/23
[Handwritten signature]

HL 593

COM 1351

DEU 1355 ✓

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGUP-2023-0063-M

Quito, D.M., 25 de mayo de 2023

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO COMISIÒN SERVICIOS LA TRONCAL -
AZOGUES 03 Y 04 DE ABRIL DE 2023, JUAN FERNANDO
GUEVARA

De mi consideraci3n:

Por medio del presente, una vez que la comisi3n de servicios institucionales fue cumplida, solicito el pago de mi comisi3n de servicio, para tal efecto, adjunto documentos como sustento:

- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorizaci3n para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respalden la comisi3n de servicio realizado.

Con sentimientos de distinguida consideraci3n.

Atentamente,

Documento firmado electr3nicamente

Juan Fernando Guevara Ulloa
DIRECTOR DE GESTI3N UNIVERSITARIA Y POLITECNICA

Anexos:

- documento%20escaneado%201.pdf
- documento%20escaneado%202.pdf
- documento%20escaneado%203.pdf.zip



13 JUN 2023

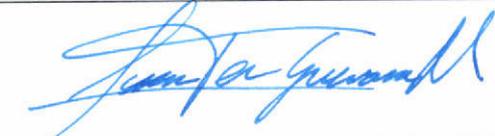
C. Romero

**DIRECCI3N FINANCIERA
CONTABILIDAD**



Firmado electr3nicamente por:
JUAN FERNANDO
GUEVARA ULLOA

		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 GUJF-DGUP-2023-003			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29-03-2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO C.I. 1709883571			PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE GESTION UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA TRONCAL Y AZOGUES - CAÑAR			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE GESTION UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
03-04-2023	06h00		04-04-2023	17H44		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA; JUAN FERNANDO GUEVARA ULLOA						
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
En el marco del lanzamiento del Proyecto "MejoraTec" que tiene como finalidad fortalecer los procesos de Gestión de la calidad en la Educación Superior a nivel de Institutos Superiores Tecnológicos y Conservatorios Públicos, para fomentar la mejora continua mediante el seguimiento y desarrollo de procesos eficientes se estableció un calendario de visitas in situ a nivel nacional con el propósito de confrontar la información cargada en la herramienta y analizar la urgencia con la que se atenderán las necesidades planteadas por los Institutos:						
IST Enrique Noboa Arízaga (La Troncal) IST Luis Rogerio González (Azogues)						
Se cumplirá la siguiente agenda:						
Lunes 03 de abril de 2023 06H00-06H59: Traslado aéreo ruta Quito - Cuenca 06H59-11H00: Traslado vía terrestre ruta Cuenca - La Troncal 11H00-15H00: Visita y reunión de trabajo MEJORATEC IST Enrique Noboa Arízaga 15H00-19H00: Traslado vía terrestre La Troncal - Cuenca						
Martes 04 de abril 2023 07H00-08H00: Alimentación-Desayuno 08H00-09H30: Traslado vía terrestre Cuenca - Azogues 09H30-14H00: visita y reunión de trabajo MEJORATEC IST Luis Rogerio González 14H00-15H30: Traslado vía terrestre Azogues - Cuenca 15H30-16H56: Espera en sala de embarque 16H56-17H44: Traslado aéreo ruta Cuenca - Quito						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	AVIANCA	QUITO - CUENCA	03-04-2023	06H00	03-04-2023	06H59
Terrestre	Particular	CUENCA - LA TRONCAL	03-04-2023	06H59	03-04-2023	11H00

Terrestre	Particular	LA TRONCAL – CUENCA	03-04-2023	15H00	03-04-2023	19H00
Terrestre	Particular	CUENCA – AZOGUES	04-04-2023	08H00	04-04-2023	09H30
Terrestre	Particular	AZOGUES – CUENCA	04-04-2023	14H00	04-04-2023	15H30
Terrestre	LATAM	CUENCA - QUITO	04-04-2023	16H56	04-04-2023	17H44
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 488012224		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO DIRECTOR DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITECNICA				CECILIA SANTANA SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR		
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>		
						
CECILIA SANTANA SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR						

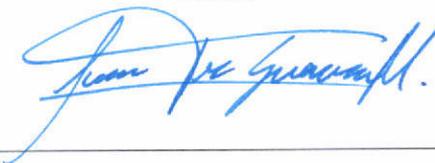
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

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 FERNANDO GUEVARA ULLOA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1709883571 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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
GUJF-DGUP-2023-003	07/04/2023
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO CI: 1709883571	DIRECTOR DE GESTION UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LA TRONCAL Y AZOGUES - CAÑAR	DIRECCIÓN DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Segundo Agapito Farías Moreira, Juan Fernando Guevara Ulloa	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES:	
<p>En el marco del lanzamiento del Proyecto "MejoraTec" que tiene como finalidad fortalecer los procesos de Gestión de la calidad en la Educación Superior a nivel de Institutos Superiores Tecnológicos y Conservatorios Públicos, para fomentar la mejora continua mediante el seguimiento y desarrollo de procesos eficientes se estableció un calendario de visitas in situ a nivel nacional con el propósito de confrontar la información cargada en la herramienta y analizar la urgencia con la que se atenderán las necesidades planteadas por los Institutos:</p> <p>IST Enrique Noboa Arízaga (La Troncal) IST Luis Rogerio González (Azogues)</p> <p>Se cumplió la siguiente agenda:</p> <p>Lunes 03 de abril de 2023 06H00-06H59: Traslado aéreo ruta Quito - Cuenca 06H59-11H00: Traslado vía terrestre ruta Cuenca - La Troncal 11H00-15H00: Visita y reunión de trabajo MEJORATEC IST Enrique Noboa Arízaga 15H00-19H00: Traslado vía terrestre La Troncal - Cuenca</p> <p>Martes 04 de abril 2023 07H00-08H00: Alimentación-Desayuno 08H00-09H30: Traslado vía terrestre Cuenca - Azogues 09H30-14H00: visita y reunión de trabajo MEJORATEC IST Luis Rogerio González 14H00-15H30: Traslado vía terrestre Azogues - Cuenca 15H30-16H56: Espera en sala de embarque 16H56-17H44: Traslado aéreo ruta Cuenca – Quito</p>	
PRODUCTOS ALCANZADOS:	
<ol style="list-style-type: none"> Se logró revisar datos del MeJORATEC IST Enrique Noboa Arízaga: 	

- Temas de Gestión Académica (Instituto, Matriculados, Docentes, Estudiantes, Coordinadores) del Instituto Enrique Noboa Arízaga
 - Tema de Gestión Administrativa (Necesidades) del IST Enrique Noboa Arízaga
 - Establecimiento de compromisos y acuerdos con las autoridades y participantes de la reunión en el IST Enrique Noboa Arízaga
2. Se logró revisar datos del Mejoratec IST Luis Rogerio González:
- Temas de Gestión Académica (Instituto, Matriculados, Docentes, Estudiantes, Coordinadores) del Instituto Superior Tecnológico Luis Rogerio González
 - Tema de Gestión Administrativa (Necesidades) del IST Luis Rogerio González
 - Establecimiento de compromisos y acuerdos con las autoridades y participantes de la reunión en el IST Luis Rogerio González

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA/NOTA DE VENTA	VALOR
Alimentación	03/04/2023	001-100-000000916	3,50 ✓
Alimentación	03/04/2023	004-001-000013239	9,62 ✓
Hospedaje	03/04/2023	006-002-000000626	50,00 ✓
Alimentación	03/04/2023	001-100-000002281	16,37 ✓
Alimentación	04/04/2023	001-001-000000023	15,75 ✓
Alimentación	04/04/2023	017-001-000029176	6,01 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	03/04/2023	04/04/2023	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	06h00	17H44	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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	AVIANCA	QUITO - CUENCA	03-04-2023	06H00	03-04-2023	06H59
Terrestre	Particular	CUENCA - LA TRONCAL	03-04-2023	06H59	03-04-2023	11H00
Terrestre	Particular	LA TRONCAL - CUENCA	03-04-2023	15H00	03-04-2023	19H00
Terrestre	Particular	CUENCA - AZOGUES	04-04-2023	08H00	04-04-2023	09H30
Terrestre	Particular	AZOGUES - CUENCA	04-04-2023	14H00	04-04-2023	15H30
Terrestre	LATAM	CUENCA - QUITO	04-04-2023	16H56	04-04-2023	17H44

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO DIRECTOR DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y POLITÉCNICA</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR</p>	<p>CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR</p>

Avianca

FLIGHT
AV1604

QUITO
UIO



CUENCA
CUE

TIME AT GATE
05:00

GROUP
B

SEAT
6A

STATUS

PASSENGER
Guevara Ulloa / Juan Fernando

DATE
03 Apr

DISP/ON
SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER



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

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o 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.



Dirígete 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 retrases!



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4628583A0JT

Juan Fernando Guevaraulloa

LA1404

04 abr 2023

Operado por

LATAM Airlines

Cuenca
16:56 CUE

Quito
17:44 UIO



119 Reserva GOMUXF

Embarque

16:21

El embarque finalizará a las

16:36

Asiento

17A

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0301361879001

FACTURA

No. 001-100-000000916

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202301030136187900120011000000009164599012510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2023 11:35:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202301030136187900120011000000009164599012510

NARVAEZ GARCIA ROSA MARIA

ALAMOS RESTAURANT

Dirección Matriz: Barrio: CANAR Calle: PANAMERICANA SUR Número: S/N Intersección: FRENTE A LA BOMBA

Dirección Sucursal: Barrio: CANAR Calle: PANAMERICANA SUR Número: S/N Intersección: FRENTE A LA BOMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO		
Identificación	1709883571	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	03/04/2023		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		1.00	ALIMENTACION		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

Información Adicional	
Teléfono:	023203248
Email:	juanfer.guevarau@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

DLU
9,62
16,37
15,75
6,01
47,75

HOSP
50,00
97,75

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103672010001

FACTURA

No. 004-001-000013239

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0304202301010367201000120040010000132390103672019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2023 21:36:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202301010367201000120040010000132390103672019

AUQUILLA TOLEDO WALTER FABIAN

FABIANOS

Dirección Matriz: CALLE SANTA ANA 01 Y PADRE AGUIRRE

Dirección Sucursal: CALLE SANTA ANA 01 Y PADRE AGUIRRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN FERNANDO GUEVARRA

Identificación 1709883571

Fecha 03/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26		1.00	SUPREMA PEQUENA		6.13	0.00	0.00	0.00	6.13
1		1.00	NUDOS DE PAN DE AJO ORDEN (Entradas)		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46

Información Adicional

Información: fabianoscuenca@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.62

SUBTOTAL 12%	8.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.03
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.62

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790537854001

FACTURA

No. 006-002-000000626

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202301179053785400120060020000006261234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2023 14:56:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202301179053785400120060020000006261234567815

COMIDAS Y SERVICIOS SA

COMISERSA

Dirección Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: GRAN COLOMBIA 6 65 Y BORRERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GUEVARA JUAN FERNANDO		
Identificación	1709883571	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	04/04/2023		
Dirección:	S D		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
602		1.00	SGL PROMOCIONAL	fecha	40.98	0.00	0.00	0.00	40.98

Información Adicional	
Mail:	juanfer.guevarau@gmail.com
Dirección:	S D
Teléfono:	0998916324
Estadía:	03/04/2023-04/04/2023
Check In:	03/04/2023
Check Out:	04/04/2023
habitacion 402:	(1709883571) GUEVARA JUAN FERNANDO
NOTA:	Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de 5 días de recibido el comprobante de venta

SUBTOTAL 12%	40.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.98
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.10
VALOR TOTAL	50.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300619459001

FACTURA

No. 001-100-000002281

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

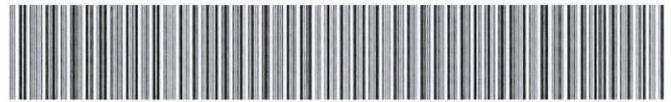
0304202301030061945900120011000000022810300619412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/04/2023 23:18:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0304202301030061945900120011000000022810300619412

Avenidaño Zambrano Segundo Juan De Dios

RESTAURANTE "EL CHE "

Dirección Matriz: 10 De Agosto 813 y Abdon Calderon, La Troncal

Dirección Sucursal: 10 De Agosto 813 y Abdon Calderon, La Troncal

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN FERNANDO GUEVERA

Identificación 1709883571

Fecha 03/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
98		1.00	CAMARONES RELLENOS CON CANGREJO		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
118		3.00	COLAS PERSONALES		1.21	0.00	0.00	0.00	3.62

SUBTOTAL 12% 14.62

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.62

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.75

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 16.37

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.37

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1314027200001

FACTURA

No. 001-001-000000023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202301131402720000120010010000000231234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2023 22:57:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202301131402720000120010010000000231234567819

VASQUEZ VINCES SANDY LISSETTE

Dirección Matriz: ESPAÑA Y ELIA LIUT

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN FERNANDO GUEVARA

Identificación 1709883571

Fecha 04/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Dir: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
363	363	1.00	MORLACO DE CERDO		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
238	238	1.00	COLA SPRITE		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56

Información Adicional

Sistema Contable: Neola v.1.1
Catastro: REGIMEN RIMPE - EMPRENDEDOR
Dirección: QUITO
Email: juanfer.guevarau@gmail.com
Teléfono: 0998916324

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.75

SUBTOTAL 12%	14.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.06
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.69
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190384314001

FACTURA

No. 017-001-000029176

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202301019038431400120170010000291767615688511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/04/2023 00:12:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202301019038431400120170010000291767615688511

PARKSANT SA

PARQUEADERO SANTA LUCIA

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 734 Y PRESIDENTE CORDOVA

Dirección Sucursal: SALA DE PREEMBARQUE DEL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN FERNADO GUEVARA

Identificación: 1709883571

Fecha: 04/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MSNA008		2.00	GALLETA CHOCOLATE		1.79	0.00	0.00	0.00	3.58
MSNA007		1.00	GALLETA VAINILLA		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional

OtroCampo: Otra Informacion

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.01

SUBTOTAL 12%	5.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00