



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 3159      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 76,90  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 76,90

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Liquido Pagar:** 76,90

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 0009481740

RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.- PAGO POR VIATICOS, POR  
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-06-2018 DONDE SE  
 DEFINIERON LOS RUBROS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO  
 PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS,

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	18/07/2018	76,90	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>76,90</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Liquido: 76,90

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

**CANCELADO**

110718

**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	010 07 2018	3159	3053	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1520	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO				

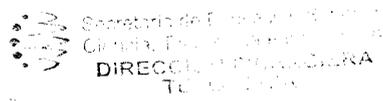
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	76.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.90</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.90</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.90</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12/06-2018 DONDE SE DEFINIERON LOS RUBROS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS, ETC. INFORME No. 0545. JG.

11/07/2018



11 JUL 2018

Recibido por [Signature] 15:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/07/2018	 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		04	07	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1520
			No.		SENESCYT-CGPGE-2018-003

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN 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	76.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.90</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-01 2018 DONDE SE DEFINIERON LOS RUBROS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIO, ETC. INFORME No. 0545

3159

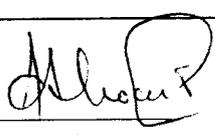
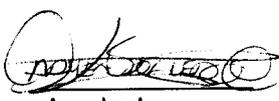
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1714647607	No.	0545
Nombres:	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/06/2018	12/06/2018	80,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas		24,00
70% con comprobantes de ventas		52,90
Hospedaje	40,26	
Alimentación	12,64	
<b>Otros:</b>		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$</b>	<b>76,90</b>
<b>ANTICIPO</b>		<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
		<b>0,00</b>
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo	
<b>BASE LEGAL:</b>		
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165. Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014		
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51. Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011. Última modificación. 07-jul.-2014		
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290. publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015-REF.		
A LA NORMA TECNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82. publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016		

12 JUN 2018

 <p>Secretaría de <b>Educación Superior, Ciencia y Tecnología</b></p>	<p>Recibido por: <i>Fedat</i> Ministerio de Relaciones Laborales 9:52</p>
--	---

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SFTYT-DGOIES-RAIF-2018-003	13/06/2018
---------------------------------	------------

**DATOS GENERALES**

C.C. #: 1714647607 RIVADENEIRA ASTUDILLO IVÁN FERNANDO	ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 3
GUAYAQUIL – GUAYAS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Servidores que integran el servicio institucional:  
ING. IVÁN RIVADENEIRA A.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: Lunes 11 de junio de 2018**

07:00 Salida desde Quito a Guayaquil  
09:30 Reunión en la Coordinación Zonal 5 y 8, con la Dirección de Educación Superior, para definir qué tipo de proceso se va a contratar para la ejecución de obras de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas hidrosanitario, eléctrico, de aire acondicionado, ascensores e hidroneumático del edificio del Centro Múltiple de Institutos de la ciudad de Guayaquil.  
15:00 Reunión con los coordinadores de carrera de Refrigeración, Electrónica y Electricidad del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar para definir los trabajos a ejecutarse y elaboración de términos de referencia para la contratación de obras de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas hidrosanitario, eléctrico, de aire acondicionado, ascensores e hidroneumático del edificio del Centro Múltiple de Institutos de la ciudad de Guayaquil.

**Día 2: Martes 12 de junio de 2018**

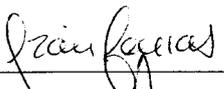
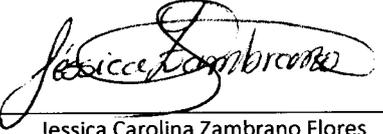
08:00 Visita técnica a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar para evaluar las condiciones del sistema hidrosanitario y definir los rubros necesarios para solventar las necesidades de mantenimiento de infraestructura de este instituto.  
16:00 Salida desde Guayaquil a Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Se definieron los rubros necesarios para ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas hidrosanitario, eléctrico, de aire acondicionado, ascensores e hidroneumático del edificio del Centro Múltiple de Institutos de la ciudad de Guayaquil y se aprobó el borrador de los términos de referencia para dicho proceso de contratación.
- Se evaluó y se contabilizaron las piezas y accesorios sanitarios, así como se determinaron los trabajos que se deben realizar para solventar las deficiencias del sistema hidrosanitario del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	12-06-2018	001-001-000048903	\$40,26
Alimentación	11-06-2018	029-012-000030574	\$12,64
Alimentación	12-06-2018	032-050-000056920	\$9,70

*9:52*

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		11-06-2018 /	12-06-2018 /	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		07:00 /	16:45 /				
TRANSPORTE <sup>ii</sup>							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	TAME /	QUITO - GUAYAQUIL	11-06-2018 /	07:00 /	11-06-2018	07:45	
AÉREO	TAME /	GUAYAQUIL - QUITO	12-06-2018	16:00	12-06-2018 /	16:45 /	
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				
 IVÁN FERNANDO RIVADENEIRA ASTUDILLO			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				
							
Christian Andrés Murgueytio Jeria SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			Jessica Carolina Zambrano Flores DIRECTORA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR				

<sup>i</sup> 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.

<sup>ii</sup> 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.



**HOTEL "LAS PEÑAS" HOTPEN S.A.**  
**HOSTAL LAS PEÑAS**  
**R.U.C.: 0992220023001**  
**MATRIZ: Escobedo 1215 y Vélez, Esq.**  
**TELF.S.: 593(4) 2323 355 / 2323 374**  
**www.hlpgye.ec • E-mail: reservas@hlpgye.ec**  
**Guayaquil - Ecuador**

**FACTURA**

**001-001-00 0048903**

**AUT. S.R.I. 1122374116**  
**FECHA DE AUTORIZACION 1 MARZO 2018**

48903  
 martes, 12 junio 2018 9:42:07 JCHREZ

Cliente: IVAN RIVADENEIRA

Cédula 1714647607

Teléfono: 0993988340

Pax:1

Reg.hab.#8550

Ref.#

5980

Huésped: IVAN RIVADENEIRA

Folio:1 Hab.:106ME Tarifa:33  
 Llegada: 11/6/2018 Salida: 12/6/2018

Compañía:

Dirección:

Documento Categorizado: NO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
12jun.2018	106	11740	Cargo Habitación - 106	33.00	01:33:24	MROBAVA
			Subtotal	33.00		
			Base imponible			
			I.V.A. 12.00%	(33.00)	3.96	
			I.V.A. 0%	(0)	0.00	
			Propina T.I.P. 10.00%	(33.00)	3.30	
			Total \$	40.26		
FORMA DE PAGO						
11jun.2018	106	8909	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 442288017 A.:67583 L.:1094 E	40.26	10:50:42	ISABEZ

*Validado*

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Dinero Electrónico  Tarj. de crédito/débito  Otros

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 agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

*Jacef Garcia*  
 Firma / Signature

ORIGINAL : ADQUIRENTE - COPIA ROSADA EMISOR - COPIA CELESTE SIN VALOR TRIBUTARIO - COPIA AMARILLA: ARCHIVO

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • AUT. 6564 • RUC: 0924090418001 • 10 Bis de 50XA • N°. DESDE 48501 AL 49000 • FECHA DE CADUCIDAD 1 de MARZO de 2019

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

## FACTURA

No. 029-012-000030574

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106201801179195235900120290120000305740003057418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2018 22:58:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106201801179195235900120290120000305740003057418

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA

Contribuyente Especial 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y IVAN RIVADENEIRA

Identificación 1714647607

Fecha Emisión: 11/06/2018

Dirección: QUITO

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
39S	39S	1.00	Filete Grande		7.81	0.00	0.00	0.00	7.81
11MS	11MS	2.00	MANZANA 1/2 Litro		1.74	0.00	0.00	0.00	3.48

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.64

SUBTOTAL 12%	11.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.64
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

OK

**INT FOOD SERVICES CORP**  
**RUC: 1791415132001**  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. Nº: 155  
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS  
AMERICAS. S/N  
Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso:  
12062018011791415132001203205000005  
69204126153310  
LOCAL: 039 TRANS: 000056918  
FECHA: 12/06/2018 1:23PM  
Nº COMPROBANTE: 032-050-000056920  
**ORDEN #: 18 FAC: K039F000056918**  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: EMISION NORMAL  
CLIENTE: IVAN RIVADENEIRA  
RUC/C: 1714647607 TEL: 2056270  
DIR: TUMBACO  
E-MAIL: ivanrivadeneiraa@gmail.com  
CAJERO/A: tpatria

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	AGRANDA A VASO 22	0.8035	0.8035
1	AGRANDA PAPA COLA	1.1607	1.1607
1	COMBO IDEAL KFC {	6.6964	6.6964

Subtotal Sin Impuestos : \$ 8 6600

Descuento : \$ 0 0000

Subtotal 12% : \$ 8 6600

Iva 12% : \$ 1.0400

**VALOR TOTAL : \$ 9.7000**

Forma de pago:

**EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 9.70**

Estimado cliente. Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

12062018011791415132001203205000005

69204126153310

X No puede

ETKT2692134613879C1  
FECHA/DATE: 11 JUN

VUELO/FLIGHT **0303**

RIVADENEIRA/IVAN  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **8C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 38

tame

ETKT2692134613879C2  
FECHA/DATE: 12 JUN

VUELO/FLIGHT **0192**

RIVADENEIRA/IVAN  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **20F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23

tame

**PRESUPUESTO**

02 JUL 2018

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por: *Dudean* 16:00 RECIBIDO POR: *[Signature]* 13 JUN 2018  
 Hora: *[Signature]* HORA: *[Signature]*  
 Recibido por: *[Signature]* 16:30  
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SFYIT-DGOIES-RAIF-2018-003 FECHA DE SOLICITUD: 04-06-2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ING. IVÁN RIVADENEIRA A.** 1714647607  
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 3**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL - GUAYAS**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-06-2018	07:00	12-06-2018	17:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**ING. IVÁN RIVADENEIRA A., C.C.#: 1714647607**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**Día 1: Lunes 11 de junio de 2018**  
 07:45 Salida desde Quito a Guayaquil  
 09:30 Reunión e inspección técnica con los coordinadores de carrera de Refrigeración, Electrónica y Electricidad de los Institutos Tecnológicos Superiores Simón Bolívar y Guayaquil para definir los trabajos a ejecutarse como parte del mantenimiento correctivo del sistema de aire acondicionado del edificio del Centro Múltiple de Institutos de la ciudad de Guayaquil.  
 15:00 Reunión en la Coordinación Zonal 5 y 8, con la Dirección de Educación Superior para definir el tipo de proceso de contratación para ejecutar el mantenimiento correctivo del sistema de aire acondicionado del edificio del Centro Múltiple de Institutos de la ciudad de Guayaquil.

**Día 2: Martes 12 de junio de 2018**  
 08:00 Visita técnica a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar para evaluar las condiciones del sistema hidrosanitario y definir los rubros necesarios para solventar las necesidades de mantenimiento de infraestructura de este instituto.  
 16:45 Salida desde Guayaquil 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 - GUAYAQUIL	11-06-2018	07:00	11-06-2018	07:45
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	12-06-2018	16:45	12-06-2018	17:40

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO DE GUAYAQUIL** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **9481740**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Signature]* *[Signature]*

**ING. IVÁN RIVADENEIRA A.** ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 3  
**ING. JESSICA ZAMBRANO** DIRECTORA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Signature]*  
**MGS. PATRICIA RIVADENEIRA** COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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, **Iván Fernando Rivadeneira Astudillo**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1714647607** 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**

