

8

**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	04	2024	484 454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0049-MI	
				No. Expediente	
				241	

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	158.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>158.49</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>158.49</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>158.49</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RIVADENEIRA ASTUDILLO IVÁN FERNANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0489-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Huaquillas y Machala-EI Oro del 13 al 15 de marzo de 2024, visita al IST Ismael Pérez Pazmiño. HL 074. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.04.15 11:20:32 -05'00'</small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.16 15:59:33 -05'00'</small>
FECHA: 15/04/2024	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	010	04	2024	484	454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0049-MI		241

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						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/04/2024	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> 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	04	2024	454	454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0049-MI		
					No. Expediente	
					241	

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	158.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>158.49</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>158.49</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>158.49</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RIVADENEIRA ASTUDILLO IVÁN FERNANDO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0489-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Huaquillas y Machala-EI Oro del 13 al 15 de marzo de 2024, visita al IST Ismael Pérez Pazmiño

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 04/04/2024</p>	 <p>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</p> <p>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.16 16:00:20 -05'00'</p> <p>Director Financiero</p>

## 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	04	2024	454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0049-MI	
				241	

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				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/04/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

C.C.	1714647607	No.	74
Nombres:		RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	2	13/03/2024	15/03/2024	160,00

SENECYT-SIES-DGICS-2024-0489-M

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>110,49</b>
Hospedaje	70,50
Alimentación	39,99
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 158,49</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ -</b>

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI	
--	----	--

CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE  
 Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE  
 Fecha: 2024.04.03 12:33:25 -05'00'

LAURA VICTORIA PARRA INCA  
 Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA  
 Fecha: 2024.04.15 11:18:56 -05'00'

**Elaborado por:**

**Aprobado por:**

**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 S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



REPÚBLICA DEL ECUADOR

HL # 074

CUR # 454

DEV # 484

Laura Poma - Carlos Romero  
Por favor atender conforme  
normativa legal vigente.

Delegación de pago del  
CUR 484 con fecha 16/03/2024  
pago y

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0489-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2024

pago s/o CUR 484  
16/03/2024

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

**ASUNTO:** Solicitud de pago de viáticos: Comisión provincia de El Oro

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted disponer a quien corresponda efectuar el pago de mis viáticos por la comisión realizada a la provincia de El Oro, del 13 al 15 de marzo del presente, para lo cual adjunto la documentación de respaldo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Iván Fernando Rivadeneira Astudillo  
**ANALISTA DE OPERACIONES 3**

Anexos:

- solicitud\_ir-dgics-2024-006.pdf
- autorización\_pasaje\_aéreo\_ir-dgics-2024-006.pdf
- delegación\_ir-dgics-2024-006.pdf
- informe\_ir-dgics-2024-006.pdf
- boarding\_pass\_ir-dgics-2024-006.pdf
- factura\_01\_hospedaje\_ir-dgics-2024-006.pdf
- factura\_02\_alimentación\_ir-dgics-2024-006.pdf
- factura\_03\_alimentación\_ir-dgics-2024-006.pdf
- factura\_04\_alimentación\_ir-dgics-2024-006.pdf
- factura\_05\_hospedaje\_ir-dgics-2024-006.pdf
- factura\_06\_alimentación\_ir-dgics-2024-006.pdf



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

21 MAR 2024

Recibido por: Gabriela Daída

Hora: 12:02



Firmado electrónicamente por:  
IVAN FERNANDO  
RIVADENEIRA  
ASTUDILLO

Laura P  
21/03/2024 12:51



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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
<b>IR-DGICS-2024-006</b>	<b>11-03-2024</b>

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR # CÉDULA		PUESTO QUE OCUPA	
<b>RIVADENEIRA ASTUDILLO IVÁN FERNANDO 1714647607</b>		<b>ANALISTA DE OPERACIONES 3</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
<b>HUAQUILLAS Y MACHALA – EL ORO</b>		<b>DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>13-03-2024</b>	<b>18:30</b>	<b>15-03-2024</b>	<b>20:40</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**JOHANNA SARANGO E IVÁN RIVADENEIRA**

Mediante correo electrónico del 11 de marzo de 2024, la Directora de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores delegó "(...) se realice la visita técnica al IST Ismael Pérez Pazmiño, IST Huaquillas, e IST Ocho de Noviembre, para evaluar su infraestructura, equipamiento y operatividad, a fin de informar a la Coordinación Zonal y autoridades respectivas". En ese sentido, se cumplirá con la siguiente agenda:

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

**Día 1: 13-03-2024**

18:30 – 19:20 Traslado Quito – Santa Rosa  
20:00 – 21:00 Recorrido IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura U.E 9 de Octubre

**Día 2: 14-03-2024**

07:00 – 09:00 Traslado Machala – Piñas  
09:00 – 12:30 Visita IST Ocho de Noviembre  
12:30 – 14:00 Traslado Piñas - Huaquillas  
14:00 – 14:30 Almuerzo  
14:30 – 17:00 Visita IST Huaquillas  
17:00 – 18:00 Traslado Huaquillas – Machala

**Día 3: 15-03-2024**

08:00 – 08:30 Traslado Machala – Pasaje  
08:30 – 12:00 Visita IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura U.E. José Ochoa León  
12:00 – 12:30 Traslado Pasaje – Machala  
12:30 – 13:00 Almuerzo  
13:00 – 16:00 Visita IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura Puerto Bolívar  
19:50 – 20:40 Traslado Santa Rosa - 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	AEROREGIONAL	QUITO – SANTA ROSA	13-03-2024	18:30	13-03-2024	19:20
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - PIÑAS	14-03-2024	07:00	14-03-2024	09:00
TERRESTRE	PARTICULAR	PIÑAS - HUAQUILLAS	14-03-2024	12:30	14-03-2024	14:00
TERRESTRE	PARTICULAR	HUAQUILLAS - MACHALA	14-03-2024	17:00	14-03-2024	18:00
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA - PASAJE	15-03-2024	08:00	15-03-2024	08:30
TERRESTRE	PARTICULAR	PASAJE - MACHALA	15-03-2024	12:00	15-03-2024	12:30
AÉREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA – QUITO	15-03-2024	19:50	15-03-2024	20:40
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: <b>GUAYAQUIL</b>		TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>		No. DE CUENTA: <b>9481740</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
IVÁN FERNANDO RIVADENEIRA ASTUDILLO ANALISTA DE OPERACIONES 3			NELLY FERNANDA PAREDES MEDINDA DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PÚBLICOS			
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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>			
						
<small>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112</small> <b>CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA</b> <b>SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES</b> <b>DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>						

## Johanna Beatriz Sarango Loachamin

---

**De:** Nelly Fernanda Paredes Medina  
**Enviado el:** lunes, 11 de marzo de 2024 14:24  
**Para:** Iván Fernando Rivadeneira Astudillo; Johanna Beatriz Sarango Loachamin  
**Asunto:** DELEGACIÓN VISITA TÉCNICA

Estimados Iván y Johanna

En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, que determina como atribución y responsabilidad de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores:

*g) Realizar visitas técnicas a inmuebles e infraestructuras para determinar si reúnen las condiciones de habitabilidad y funcionamiento de institutos superiores públicos; o, donde se hayan reportado problemas o daños en su estructura o de funcionamiento de sus instalaciones de servicio y emitir los informes técnicos correspondientes con las recomendaciones para su reparación.*

En ese sentido, y conforme al cronograma anual de visitas técnicas a los institutos y conservatorios superiores públicos se ha previsto realizar una inspección a los tres IST de la provincia de El Oro.

Por lo que solicito se realice la visita técnica al IST Ismael Pérez Pazmiño, IST Huaquillas, e IST Ocho de Noviembre, para evaluar su infraestructura, equipamiento y operatividad, a fin de informar a la Coordinación Zonal y autoridades respectivas.

### **Día 1: 13/03/2024**

18h30 – 19h20 Traslado Quito – Santa Rosa

20h00 – 21h00 Recorrido IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura U.E 9 de Octubre

### **Día 2: 14/03/2024**

07h00 – 09h00 Traslado Machala – Piñas

09h00 – 12h30 Visita IST Ocho de Noviembre

12h30 – 14h00 Traslado Piñas - Huaquillas

14h00 – 14h30 Almuerzo

14h30 – 17h00 Visita IST Huaquillas

17h00 – 18h00 Traslado Huaquillas – Machala

### **Día 3: 15/03/2024**

08h00 – 08h30 Traslado Machala – Pasaje

08h30 – 12h00 Visita IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura U.E. José Ochoa León

12h00 – 12h30 Traslado Pasaje – Machala

12h30 – 13h00 Almuerzo

13h00 - 16h00 Visita IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura Puerto Bolívar

Saludos Cordiales,

Nelly Paredes

Directora de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores

Av. Alpallana E7-183. Entre Av. Diego de Almagro y Whympers  
Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.  
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

**[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)**





**APLICA PARA PASAJES AÉREOS**

**EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE LLENADA Y LEGALIZADA, 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 Y/ 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**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**IR-DGICS-2024-006**

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

**19-03-2024**

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**RIVADENEIRA ASTUDILLO IVÁN FERNANDO  
1714647607**

PUESTO QUE OCUPA:

**ANALISTA DE OPERACIONES 3**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**HUAQUILLAS Y MACHALA - EL ORO**

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

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y  
CONSERVATORIOS SUPERIORES**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**JOHANNA SARANGO E IVÁN RIVADENEIRA**

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante correo electrónico del 11 de marzo de 2024, la Directora de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores delegó "(...) se realice la visita técnica al IST Ismael Pérez Pazmiño, IST Huaquillas, e IST Ocho de Noviembre, para evaluar su infraestructura, equipamiento y operatividad, a fin de informar a la Coordinación Zonal y autoridades respectivas". En ese sentido, se cumplirá con la siguiente agenda:

##### Día 1: 13-03-2024

18:30 - 19:20 Traslado Quito - Santa Rosa

20:00 - 21:00 Recorrido IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura Secap

##### Día 2: 14-03-2024

07:30 - 09:00 Traslado Santa Rosa - Huaquillas

09:00 - 10:30 Visita IST Huaquillas, terreno para construcción

11:00 - 12:00 Reunión con Alcalde de Huaquillas

12:30 - 13:00 Almuerzo

13:30 - 16:00 Visita IST Huaquillas

16:00 - 17:30 Traslado Huaquillas - Machala

##### Día 3: 15-03-2024

08:00 - 12:00 Visita IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura Puerto Bolívar

12:30 - 13:00 Almuerzo

13:30 - 16:30 Visita IST Ismael Pérez Pazmiño, infraestructura U.E. 9 de Octubre

19:50 - 20:40 Traslado Santa Rosa - Quito

#### PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se realizó la visita a las infraestructuras utilizadas por el IST Ismael Pérez Pazmiño en la ciudad de Machala con el propósito de conocer el estado del inmueble y las necesidades del mismo, para conocimiento de la Coordinación Zonal y autoridades pertinentes a fin de solventar las necesidades presentadas.
- Se realizó la visita a la infraestructura utilizada por el IST Huaquillas, así como el terreno donde a través de fondos del BEI se construirá una nueva infraestructura para el IST en la ciudad de Huaquillas, con el propósito de conocer el estado del inmueble y las necesidades del mismo, para conocimiento de la Coordinación Zonal y autoridades pertinentes a fin de solventar las necesidades presentadas.
- Se realizó una reunión con el Alcalde del GADM de Huaquillas, y rectora del IST Huaquillas a fin de articular y coordinar la suscripción de un convenio en beneficio del instituto, se acordó que el equipo del GADM de Huaquillas realizaría un recorrido el día lunes 18 de marzo de 2024 para examinar los insumos y mantenimiento que se requiere en la infraestructura donde funciona el IST Huaquillas.

CONCEPTO <sup>1</sup>	FECHA	N° FACTURA/NOTA DE VENTA	VALOR
Hospedaje	14-03-2024	001-100-000000016	\$ 38,00
Alimentación	14-03-2024	001-002-000032271	\$ 17,00
Alimentación	15-03-2024	001-002-000024121	\$ 7,50
Alimentación	15-03-2024	001-008-000054948	\$ 32,49
Hospedaje	15-03-2024	002-003-000000334	\$ 32,50
Alimentación	15-03-2024	003-002-000303595	\$ 6,98

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	13-03-2024	15-03-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18:30	20:40	

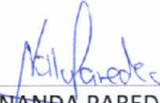
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AEROREGIONAL	QUITO – SANTA ROSA	13-03-2024	18:30	13-03-2024	19:20
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - HUAQUILLAS	14-03-2024	07:30	14-03-2024	09:00
TERRESTRE	PARTICULAR	HUAQUILLAS - MACHALA	14-03-2024	16:00	14-03-2024	17:30
AÉREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA – QUITO	15-03-2024	19:50	15-03-2024	20:40

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 ANALISTA DE OPERACIONES 3	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
 NELLY FERNANDA PAREDES MEDINA DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES	 CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

<sup>1</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.

# BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER853** BOARDING TIME: **1730** GATE: **D6** SEAT: **18A** CLASS: **Y** SEAT: **18A**  
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: RIVADENEIRA/IVAN  
FROM: QUITO MARISCA.  
TO: SANTA ROSA  
FOID TKNE

CLASS: **Y**  
DATE: **13MAR**

RIVADENEIRA/IVAN  
RER 853 13MAR  
FROM: QUITO MARISCA.  
TO: SANTA ROSA

DEPARTURE TIME: **1830**

## TARJETA DE EMBARQUE

VUELO  
7A852

EMBARQUE  
18:55

PUERTA  
-

ASIENTO  
16F

NOMBRE RIVADENEIRA/IVAN

FECHA 15MAR

ORIGEN SANTA ROSA

BOOKING JRUGTN

DESTINO QUITO

CABINA Y

SALIDA 19:55

SECUENCIA 048

FOID,TKNE

TKT



 **Aeroregional**  
Tu línea aérea

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0705792273001

FACTURA

No. 001-100-000000016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202401070579227300120011000000000166087373911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/03/2024 09:47:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202401070579227300120011000000000166087373911

PAREDES QUEZADA JORDAN ANDRE

EL EDEN DE MARIA ISABEL

Dirección Calle: AV REINOSO CALERO Número: S/N  
Matriz:

Dirección Calle: AV REINOSO CALERO Número: S/N  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO

Identificación 1714647607

Fecha 14/03/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HOSPEDAJE UNA NOCHE		33.93	0.00	0.00	0.00	33.93

Información Adicional

Telefono: 0993988340

Email: ivanrivadeneiraa@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38.00

SUBTOTAL 12%	33.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	38.00

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



EL COMBO COMO A USTED

R.U.C.: 0702269812001

FACTURA

No. 001-002-000032271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1403202401070226981200120010020000322710000007212

FECHA Y HORA DE 2024-03-14T22:11:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1403202401070226981200120010020000322710000007212

ENCALADA SALINAS JACINTA VICTORIA

CANGREJADAS DE MARY

Dir Matriz: AV 25 DE JUNIO S/N Y ENTRE

Telf. 0998348704

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Soci Iván Rivadeneira
Fecha Emis 14/03/2024
Fecha Vencimi 14/03/2024
RUC / CI: 1714647607

Table with 5 columns: Cod. Principal, Cant, Descripción, Precio Unitar, Precio Total. Rows include COMBO CRIOLLO and HEINEKEN.

Información Adic

Direcc Quito
Email ivanrivadeneiraa@gmail.com
Teléfo
Usuari RUNFOOD
Vended
Creaci 14/03/2024 20:33:13
Observac
CPC

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include SUBTOTAL 12%, SUBTOTAL 0%, SUBTOTAL No sujeto, SUBTOTAL SIN IMPUES, DESCUENTO %, ICE, IVA 12%, PROPINA, VALOR TOTAL.

Table with 3 columns: Forma Pago, Monto, Días PI. Row: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO, 17,00, 0.



R.U.C.: 0702919952001

## FACTURA

No: 001-002-000024121

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1503202401070291995200120010020000241210702919917

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-03-15 08:54:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO:



1503202401070291995200120010020000241210702919917

### GUADALUPE SOLEDAD GALARZA CHIRIBOGA

DONIVANS

DIRECCIÓN: TARQUI E./ SUCRE Y OLMEDO - MACHALA

DIR. SUCURSAL: TARQUI E./ SUCRE Y OLMEDO - MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: IVAN RIVADENEIRA

FECHA DE EMISION: 15/03/2024

GUIA DE REMISION:

RUC / CI: 1714647607

DIRECCION : quito

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	130	TIG BISTEC	1	5.5	0	5.5
2	168	TE FRIO	1	2	0	2

INFORMACIÓN ADICIONAL			
INFORMACION: CALIF. ART. #163261			

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	7.5	

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	7.50
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	7.50
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
TOTAL	7.50



R.U.C.: 0790013425001

**FACTURA**

No. 001-008-000054948

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202401079001342500120010080000549480005494819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

15/03/2024 16:03:47

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202401079001342500120010080000549480005494819

**OV HOTELERA MACHALA S.A.**

OV HOTELERA MACHALA S.A.

Dirección Matriz: General Thelmo Sandoval S/N y circunvalación Norte

Agente de retención Resolución No: 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Teléfono: 07-298-0074

MACHALA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: IBAN RIVADENEIRA  
 Identificación: 1714647607  
 Email: IVANRIVADENEIRAA@GMAIL.COM

Dirección: QUITO  
 Fecha de Emisión: 15/03/2024 04:03:40

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1009013	1	2.00	Vino armonia	5.73	0.00	11.46
1010334	1	1.00	Hamburguesa	9.84	0.00	9.84
1008220	1	1.00	Club Verde	3.28	0.00	3.28
1009175	1	1.00	Fiora 300cc	2.05	0.00	2.05

**Información Adicional**

MONEDA DOLAR  
 FECHA CIERRE 2024-03-15T16:03:40  
 CANTIDAD GST 1  
 FORMA DE PAGO TC Visa: 32.490  
 TRANSACCION 559836  
 CHECK 495.0  
 CAJERO 415. Angel Calle  
 AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	11,89	26.63
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		26.63
DESCUENTO		0.00
IVA 12%	1,43	3.20
PROPINA	1,19	2.66
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>14,51</b>	<b>32.49</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	32.49	0	Dias

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704726876001

FACTURA

No. 002-003-000000334

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202401070472687600120020030000003340000064012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/03/2024 12:07:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202401070472687600120020030000003340000064012

CARRIEL RAMIREZ WILLIAM ANTONIO

CARRIEL RAMIREZ WILLIAM ANTONIO

Dirección Matriz: SUCRE S/N Y AYACUCHO

Dirección Sucursal: SUCRE 1315 E. AYACUCHO Y SANTA ROSA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	IVAN RIVADENEIRA		
Identificación	1714647607		
Fecha	15/03/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.00	HOSPEDAJE		29.02	0.00	0.00	0.00	29.02

Información Adicional	
Fpago:	CONTADO
Correo:	ivanrivadeneiraa@gmail.com
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0993988340
Vencimiento:	15/03/2024
Vendedor:	INDETERMINADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.50

SUBTOTAL 12%	29.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.48
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.50

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



R.U.C.: 0790013425001

**FACTURA**

No. 003-002-000303595

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1503202401079001342500120030020003035950030359517

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

15/03/2024 17:21:56

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1503202401079001342500120030020003035950030359517

**OV HOTELERA MACHALA S.A.**  
OV HOTELERA MACHALA S.A.  
Dirección Matriz: General Thelmo Sandoval S/N y circunvalación Norte  
**Agente de retención Resolución No: 1**  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**  
Teléfono: 07-298-0074  
**MACHALA - ECUADOR**

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** IBAN RIVADENEIRA  
**Identificación:** 1714647607  
**Email:** IVANRIVADENEIRAA@GMAIL.COM

**Dirección:** QUITO  
**Fecha de Emisión:** 15/03/2024 05:21:49

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1009435	1	1.00	agua mineral	1.33	0.00	1.33
1009127	1	1.00	Pastel manjar	3.57	0.00	3.57
1008591	1	1.00	Sprite 410	1.33	0.00	1.33

**Información Adicional**

**MONEDA:** DOLAR  
**FECHA CIERRE:** 2024-03-15T17:21:49  
**CANTIDAD GST:** 1  
**FORMA DE PAGO:** TC Visa: 6.980  
**TRANSACCION:** 559854  
**CHECK:** 727.0  
**CAJERO:** 423. Carlos Olmedo  
**AGENTE DE RETENCION:** No. Resolución: 1

<b>SUBTOTAL 12%</b>	<b>6.23</b>
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>6.23</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA 12%</b>	<b>0.75</b>
<b>PROPINA</b>	<b>0.00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>6.98</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	6.98	0	Dias