

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	01 08 2024	1262	1203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0856-MI	643

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											160.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											160.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1241-M mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Machala - El Oro del 17 al 19 de julio de 2024. HL Nro. 226. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 JESSEE CHANENA GOMEZ MERA	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 02/08/2024	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					01	08	2024	1262	1203
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0856-MI		643		
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:
APROBADO		
FECHA: 02/08/2024	<div></div> <div>Funcionario Responsable</div>	<div></div> <div>Director Financiero</div>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

159

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

U. Ejecutora:

9999

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

01082024

No. CUR

1263

No. Original

1204

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS

No.

CGAF-DADM-2024-2267-MI

No. Expediente

644

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	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	179.99			
TOTAL PRESUPUESTARIO										179.99			
IVA										0.00			
SUB - TOTAL										179.99			
RETENCIONES IVA										0.00			
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00			
TOTAL A PAGAR										179.99			
SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS													
DESCRIPCION: RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1241-M mediante el cual se solicita el reembolso del pasaje aéreo de la comisión de Quito - Machala - El Oro del 17 al 19 de julio de 2024. HL Nro. 226													

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

02/08/2024

REGISTRADO:

JESSEE CHANENA GOMEZ MERA

Funcionario Responsable

APROBADO:

MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS

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					01	08	2024	1263	1204
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			CGAF-DADM-2024-2267-MI		644		
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:
APROBADO FECHA: 02/08/2024	 _____ 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	026 07 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				1204	1204
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2024-2267-MI		644

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	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	179.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										179.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										179.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										179.99

SON:	CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1241-M mediante el cual se solicita el reembolso del pasaje aéreo de la comisión de Quito - Machala - El Oro del 17 al 19 de julio de 2024. HL Nro. 226

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 26/07/2024	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					026	07	2024	1204	1204
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2024-2267-MI		644		
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:
APROBADO FECHA: 26/07/2024	 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	026	07	2024	1203 1203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0856-MI	643

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1241-M mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito - Machala - El Oro del 17 al 19 de julio de 2024. HL Nro. 226

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 26/07/2024	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					026	07	2024	1203	1203
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0856-MI		643		
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:
APROBADO FECHA: 26/07/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714647607	No.	226
Nombres:	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	17/07/2024	19/07/2024	160,00

SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1241-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		48,00
70% con comprobantes de ventas		112,00
Hospedaje		95,86
Alimentación		16,14
Otros:		179,99
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		0,00
Combustibles		0,00
Otros: Reembolso de pasajes		179,99
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 339,99
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		\$ 339,99
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.		SI
<div><div><div>Ela por: CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE</div></div><div><div>JESSEE CHANENA GOMEZ MERA</div></div><div><div>Aprobado por:</div></div></div>		
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		

SENESCYT DIRECCIÓN FINANCIERA CHECK LIST PASAJES AÉREOS						
Proveedor:	IVÁN FERNANDO RIVADENEIRA ASTUDILLO		Fecha Máximo de Pago:	Inmediato		
RUC:	1714647607					
Mes por el que se paga el servicio:						
Tipo de Servicio:	Aéreo					
Concepto:	Reembolso pasajes aéreos - Comisión de servicios institucionales					
Nro. de Factura						
Valor de Factura	USD 137,40					
No.	PAGO POR SERVICIOS BÁSICOS			APLICA	NO APLICA	
1	Solicitud de Certificación PAC - Emisión					
2	Solicitud de Certificación Presupuestaria - Emisión			X		
3	Informe de Satisfacción Administrador					
4	Factura/s (originales) con fecha actualizada (dentro del mes que solicita el pago) debidamente llenada y firmada			X		
5	Memorando de Solicitud de pago			X		
DETALLE DE PAGOS						
MONTO DE LA CERTIFICACIÓN		2.500,00		Nro. CP	169	
FECHA	CUR COM	CUR DEV	DETALLE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL FAC.
26/7/2024	1204		En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1241-M mediante el cual se solicita el reembolso de pasajes aéreos de la comisión de Quito - Machala - El Oro del 17 al 19 julio de 2024.	179,99		179,99
SUMA TOTAL						179,99
SALDO SEGÚN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA						2.320,01

RESPONSABLES		
GESTIÓN DE PRESUPUESTO		
Fecha de ingreso del proceso:		
 WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO		 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO
REVISADO POR:		APROBADO POR:
RESPONSABLES		

GESTIÓN DE CONTABILIDAD		
Fecha de ingreso del proceso:		
 CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE		 JESSEE CHANENA GOMEZ MERA
REVISADO POR:		APROBADO POR:
RESPONSABLES		
GESTIÓN DE TESORERÍA		
Fecha de ingreso del proceso:		
		 JHON FRANKLIN CHAVEZ ESPINOZA
REVISADO POR:		APROBADO POR:



R.U.C.: 1768157600001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No.: 002-001-000000238

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0108202403176815760000120020010000002381714647618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2024-08-01T11:29:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

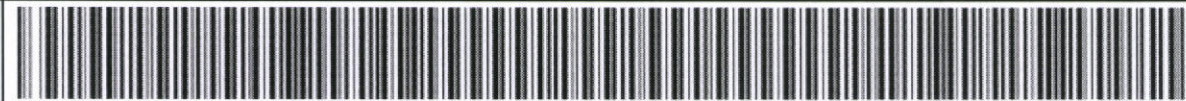
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION

Dirección Matriz: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA

Dirección Sucursal: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA



CLAVE DE ACCESO: 0108202403176815760000120020010000002381714647618

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO

Dirección comprador: QUITO

Fecha Emisión: 01/08/2024

RUC / CI: 1714647607

Código Principal	Cantidad Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
615	1.0000 REEMBOLSO PASAJES AEREOS	179.9900	0.0000	179.99

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	179.99
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 0%	179.99
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL Gravado	0.00
IVA	0.00
VALOR TOTAL	179.99

Formas de pago

Cód Detalle	Tiempo	Plazo	Valor
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			179.99

Información Adicional

Código documento reembolso: 41

Total Comprobantes Reembolso: 179.99

Id RUC/Cédula	Doc	Serie	Secuencia	Emisión	Base 0%	Base <>0%	IVA	No objeto	Exento
06	HXQDJV	11	999999	999999999	15/07/2024	179.99	0.00	0.00	0.00

10 2733



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Corren Salado - Jessy Gomez
Por favor atender conforme req
motivacion legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

HL # 226

pagando CUR 1262 y 1263
5/290/2024 herin

CUR COR # 1203 (viajero) 1262

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1241-M

1204 (reembolso) 1263

Quito, D.M., 24 de julio de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos y reembolso de pasaje aéreo

De mi consideración:

Con memorando Nro. SENESCYT-CZ7-2024-0996-M, el Coordinador Zonal 7 informo al Subsecretario de Instituciones de Educación Superior que "(...) el Gerente de la EOD-PRETT, convoca a las autoridades y personal técnico-administrativo designado por la Coordinación Zonal 7 e Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño, para participar en las jornadas de revisión y capacitación de los sistemas e instalaciones que componen el Instituto, ubicadas en Puerto Bolívar de la provincia de El Oro. Jornadas que se llevaran a cabo desde el lunes 15 hasta el jueves 18 de julio del año en curso (...)", y solicitó "(...) autorizar el apoyo y acompañamiento del equipo técnico de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores, en las fechas señaladas, para la verificación de la operatividad y funcionalidad de dichas instalaciones y sistemas de la infraestructura a ser ocupada por el IST Ismael Pérez Pazmiño (...)".

Mediante memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2358-MI, de 11 de julio de 2024, el Director Administrativo informo a la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores que "(...) Con fecha 3 de julio de 2024 la Coordinación General Administrativa Financiera presento el memorando SENESCYT-CGAF-2024-0444-M con asunto "SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS POR MODALIDAD DE REEMBOLSO" mediante el cual se informo el estado actual de los contratos de pasajes y se solicitó a la máxima autoridad lo siguiente "La autorización para que de acuerdo a la necesidad institucional los Servidores y Trabajadores de esta Secretaría de Estado, puedan realizar la compra de pasajes aéreos nacionales para el cumplimiento de las comisiones de servicios, mediante la modalidad de reembolso de pasajes aéreos (...)" mismo que fue autorizado en su recorrido por la máxima autoridad el día 4 de julio de 2024.

Mediante memorando SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-0768-MI fue remitida la certificación presupuestaria Nro. 169 por un valor USD 2.500,00 para reembolso, misma que debe ser considerada al momento de la obtención de boletos aéreos por parte de los funcionarios de la SENESCYT.

Es importante recalcar que el proceso de reembolso se gestiona a través de la Dirección Financiera, entregando los documentos correspondiente (...)"

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

25 JUL 2024
Cubela Davila
9:50

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1241-M

Quito, D.M., 24 de julio de 2024

Con memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-2449-M, de 12 de julio de 2024, el Subsecretario de Instituciones de Educación Superior solicitó al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación *“(...) con el objetivo de atender la solicitud de la Coordinación Zonal 7, solicito su autorización para que el Analista de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores, Ing. Iván Fernando Rivadeneira Astudillo, brinde el apoyo y acompañamiento requerido y realice la compra del pasaje aéreo correspondiente, mediante la modalidad de reembolso (...)”*.

En referencia a la solicitud del Subsecretario de Instituciones de Educación Superior, con sumilla inserta en el memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-2449-M, con fecha 15 de julio de 2024, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación señaló *“(...) Autorizado, proceder dentro de la normativa legal vigente y normas de control interno (...)”*.

Con fecha 15 de julio de 2024, realicé la compra del ticket aéreo respectivo, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre: IVAN RIVADENEIRA

Cédula: 1714647607

Código de reserva: HXQDJV

Línea aérea: SERVICIO AERO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.

RUC: 1791287223001

Total pagado: USD 179,99

Ruta ida: Quito – Santa Rosa, 17 de julio de 2024, 06:05 – 06:55

Ruta retorno: Santa Rosa – Quito, 19 de julio de 2024, 19:50 – 20:40

En virtud de lo mencionado, solicito a usted disponer a quien corresponda el pago por concepto de reembolso del ticket aéreo que compré para cubrir la ruta Quito – Santa Rosa – Quito, en las fechas establecidas, y de los viáticos por comisión, 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

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1241-M

Quito, D.M., 24 de julio de 2024

Anexos:

- ir-dgics-2024-011_solicitud_de_autorización.pdf
- ir-dgics-2024-011_informe_de_servicios_institucionales.pdf
- senescyt-cz7-2024-0996-m.pdf
- ir-dgics-2024-011_disposición.pdf
- senescyt-sges-sies-2024-2449-m.pdf
- hoja_de_ruta_senescyt-sges-sies-2024-2449-m.pdf
- ir-dgics-2024-011_boarding_pass.pdf
- ir-dgics-2024-011_factura_01_hospedaje.pdf
- ir-dgics-2024-011_factura_02_alimentación.pdf
- ir-dgics-2024-011_factura_03_alimentación.pdf
- ir-dgics-2024-011_factura_04_alimentación.pdf
- ticket_aéreo0236411001721839881.pdf



Firmado electrónicamente por:
IVAN FERNANDO
RIVADENEIRA
ASTUDILLO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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)

IR-DGICS-2024-011

12-07-2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR
CÉDULA

PUESTO QUE OCUPA

**RIVADENEIRA ASTUDILLO IVÁN FERNANDO
1714647607**

ANALISTA DE OPERACIONES 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

MACHALA – EL ORO

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

FECHA SALIDA
(dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA
(hh:mm)

17-07-2024

06:05

19-07-2024

20:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

IVÁN RIVADENEIRA

Con memorando Nro. SENESCYT-CZ7-2024-0996-M, el Coordinador Zonal 7 informó al Subsecretario de Instituciones de Educación Superior que "(...) el Gerente de la EOD-PRETT, convoca a las autoridades y personal técnico-administrativo designado por la Coordinación Zonal 7 e Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño, para participar en las jornadas de revisión y capacitación de los sistemas e instalaciones que componen el Instituto, ubicadas en Puerto Bolívar de la provincia de El Oro. Jornadas que se llevarán a cabo desde el lunes 15 hasta el jueves 18 de julio del año en curso (...)", y solicitó "(...) autorizar el apoyo y acompañamiento del equipo técnico de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores, en las fechas señaladas, para la verificación de la operatividad y funcionalidad de dichas instalaciones y sistemas de la infraestructura a ser ocupada por el IST Ismael Pérez Pazmiño (...)".

Mediante correo electrónico de 11 de julio de 2024, la Directora de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores dispuso a Iván Rivadeneira "(...) realizar el acompañamiento y apoyo técnico a la Coordinación Zonal 7, en el proceso de entrega-recepción y jornadas de capacitación de las nuevas instalaciones del IST Ismael Pérez Pazmiño, en Puerto Bolívar-Machala (...)" . En este sentido se cumplirá con la siguiente agenda:

ACTIVIDADES A REALIZARSE:

Día 1: 17-07-2024

06:00 – 06:55 Traslado Quito – Santa Rosa

06:55 – 08:00 Traslado Santa Rosa – Machala

08:00 – 18:00 Inspección técnica y jornadas de capacitación de los bloques de laboratorios y talleres de las nuevas instalaciones del IST Ismael Pérez Pazmiño

Día 2: 18-07-2024

08:00 – 18:00 Inspección técnica y jornadas de capacitación de las áreas exteriores de las nuevas instalaciones del IST Ismael Pérez Pazmiño en Puerto Bolívar – Machala – El Oro


Día 3: 19-07-2024

08:00 – 10:00 Traslado Machala – Huaquillas

10:00 – 18:00 Inspección técnica al IST Huaquillas

18:00 – 19:50 Traslado Huaquillas – Santa Rosa

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
AÉREA	AEROREGIONAL	QUITO – SANTA ROSA	17-07-2024	06:00	17-07-2024	06:55
AÉREA	AEROREGIONAL	SANTA ROSA – QUITO	19-07-2024	19:50	19-07-2024	20:40
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: 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			
						
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"> 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>			
						
<small>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112</small> RAMIRO MARCELO TORRES TOBAR SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR						



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

IR-DGICS-2024-011

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22-07-2024

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

MACHALA, HUAQUILLAS - 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:

IVÁN RIVADENEIRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante correo electrónico de 11 de julio de 2024, la Directora de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores dispuso a Iván Rivadeneira "(...) realizar el acompañamiento y apoyo técnico a la Coordinación Zonal 7, en el proceso de entrega-recepción y jornadas de capacitación de las nuevas instalaciones del IST Ismael Pérez Pazmiño, en Puerto Bolívar-Machala (...)". En este sentido se cumplió con la siguiente agenda:

Día 1: 17-07-2024

06:00 - 06:55 Traslado Quito - Santa Rosa

06:55 - 08:00 Traslado Santa Rosa - Machala

08:00 - 18:00 Inspección técnica y jornadas de capacitación de los bloques de laboratorios y talleres de las nuevas instalaciones del IST Ismael Pérez Pazmiño

Día 2: 18-07-2024

08:00 - 18:00 Inspección técnica y jornadas de capacitación de las áreas exteriores de las nuevas instalaciones del IST Ismael Pérez Pazmiño en Puerto Bolívar - Machala - El Oro

Día 3: 19-07-2024

08:00 - 10:00 Traslado Machala - Huaquillas

10:00 - 17:00 Inspección técnica al terreno donde se construirá el IST Huaquillas

17:00 - 18:50 Traslado Huaquillas - Santa Rosa

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

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se realizó la visita técnica a las nuevas instalaciones para el IST Ismael Pérez Pazmiño, en Puerto Bolívar - Machala, donde se constató el funcionamiento de los sistemas auxiliares y el estado de la infraestructura.
- En reuniones mantenidas con la Rectora del IST Ismael Pérez Pazmiño, Coordinador Zonal 7 y funcionario de la EOD-PRETT, se definió la hoja de ruta para el proceso de recepción de la infraestructura y equipamiento para el IST Ismael Pérez Pazmiño.
- Se realizó la visita al terreno donde se construirá el nuevo IST Huaquillas y se constató los avances de las obras realizadas por la Prefectura de El Oro, previo a la intervención de la EOD-PRETT.

CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA/NOTA DE VENTA	VALOR
Hospedaje	17-07-2024	002-003-000000419	95,86
Alimentación	18-07-2024	001-002-000031575	9,10
Alimentación	18-07-2024	178-107-000186340	8,01
Alimentación	19-07-2024	001-001-000002699	8,00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa		17-07-2024	19-07-2024	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		06:00	20:40				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	AEROREGIONAL	QUITO – SANTA ROSA	17-07-2024	06:00	17-07-2024	06:55	
AÉREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA – QUITO	19-07-2024	19:50	19-07-2024	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			 RAMIRO MARCELO TORRES TOBAR SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR				

ⁱ 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.

Memorando Nro. SENESCYT-CZ7-2024-0996-M

Loja, 11 de julio de 2024 ✓

PARA: Ramiro Marcelo Torres Tobar
Subsecretario de Instituciones de Educación Superior

ASUNTO: Requerimiento para la entrega de nueva infraestructura IST Ismael Pérez Pazmiño ✓

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el Gerente de la EOD-PRETT, convoca a las autoridades y personal técnico-administrativo designado por la Coordinación Zonal 7 e Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño, para participar en las jornadas de revisión y capacitación de los sistemas e instalaciones que componen el Instituto, ubicadas en Puerto Bolívar de la provincia de El Oro. Jornadas que se llevarán a cabo desde el lunes 15 hasta el jueves 18 de julio del año en curso.

En razón de lo expuesto, solicito de manera comedida autorizar el apoyo y acompañamiento del equipo técnico de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores, en las fechas señaladas, para la verificación de la operatividad y funcionalidad de dichas instalaciones y sistemas de la infraestructura a ser ocupada por el IST Ismael Pérez Pazmiño. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente ✓

Sr. Jose Andres Fierro Delgado
**COORDINADOR ZONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ZONAL 7**

Copia:

Galo Xavier Andrade Teran
Gerente del Proyecto Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador

Srta. Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina
Directora de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores

Sra. Mgs. María Isabel Jaramillo
Vicerrector Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño

Karina Natalie Betancourt Toro
Analista de Administración de Becas y Ayudas Económicas Zonal 1

mr



LIBRO ELECTRÓNICO DE FIRMAS
**JOSE ANDRÉS FIERRO
DELGADO**



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-2449-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2024 ✓

PARA: César Augusto Vásquez Moncayo
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

ASUNTO: Requerimiento autorización para compra de pasaje aéreo en modalidad de reembolso ✓

De mi consideración: ✓

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la SENESCYT establece como una atribución 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 referencia al memorando Nro. SENESCYT-CZ7-2024-0996-M, de 11 de julio de 2024, mediante el cual el Coordinador Zonal 7 informa a esta Subsecretaría que "(...) el Gerente de la EOD-PRETT, convocó a las autoridades y personal técnico-administrativo designado por la Coordinación Zonal 7 e Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño, para participar en las jornadas de revisión y capacitación de los sistemas e instalaciones que componen el Instituto, ubicadas en Puerto Bolívar de la provincia de El Oro. Jornadas que se llevarán a cabo desde el lunes 15 hasta el jueves 18 de julio del año en curso (...)", por lo que solicita "(...) autorizar el apoyo y acompañamiento del equipo técnico de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores, en las fechas señaladas, para la verificación de la operatividad y funcionalidad de dichas instalaciones y sistemas de la infraestructura a ser ocupada por el IST Ismael Pérez Pazmiño (...)".

Mediante memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2358-MI, de 11 de julio de 2024, el Director Administrativo informó a la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores que "(...) Con fecha 3 de julio de 2024 la Coordinación General Administrativa Financiera presento el memorando SENESCYT-CGAF-2024-0444-M con asunto "SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS POR MODALIDAD DE REEMBOLSO" mediante el cual se informo el estado actual de los contratos de pasajes y se solicito a la máxima autoridad lo siguiente "La autorización para que de acuerdo a la necesidad institucional los Servidores y Trabajadores de esta Secretaría de Estado, puedan realizar la compra de pasajes aéreos nacionales para el cumplimiento de las comisiones de servicios, mediante la modalidad de reembolso de pasajes aéreos (...)" mismo que fue autorizado en su recorrido por la máxima autoridad el día 4 de julio de 2024.

Mediante memorando SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-0768-MI fue remitida la certificación presupuestaria Nro. 169 por un valor USD 2.500,00 para reembolso, misma que debe ser considerada al momento de la obtención de boletos aéreos por parte de los funcionarios de la SENESCYT (...)".

En virtud de lo mencionado, con el objetivo de atender la solicitud de la Coordinación Zonal 7, solicito su autorización para que el Analista de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores, Ing. Iván Fernando Rivadeneira Astudillo, brinde el apoyo y acompañamiento requerido y realice la compra del pasaje aéreo correspondiente, mediante la modalidad de reembolso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2024-2449-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Ramiro Marcelo Torres Tobar

SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Referencias:

- SENESCYT-CZ7-2024-0996-M

Copia:

María José Rodríguez Villota

Asesor 2

Sr. Ing. Iván Fernando Rivadeneira Astudillo

Analista de Operaciones 3

ir/np



Firmado electrónicamente por:
RAMIRO MARCELO
TORRES TOBAR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-23 10:24:58 (GMT-5) ✓

Generado por: Iván Fernando Rivadeneira Astudillo

Información del Documento			
No. Documento:	SENESCYT-SGES-SIES-2024-2449-M	Doc. Referencia:	SENESCYT-CZ7-2024-0996-M
De:	Ramiro Marcelo Torres Tobar, Subsecretario de Instituciones de Educación Superior, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Para:	César Augusto Vásquez Moncayo, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación., Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Asunto:	Requerimiento autorización para compra de pasaje aéreo en modalidad de reembolso	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-07-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-07-12 (GMT-5) ✓

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores.	Iván Fernando Rivadeneira Astudillo (SENESCYT)	2024-07-16 09:52:00 (GMT-5)	Archivar		4	Se procede a realizar la comisión
Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores.	Nelly Fernanda Paredes Medina (SENESCYT)	2024-07-15 10:01:51 (GMT-5)	Reasignar	Iván Fernando Rivadeneira Astudillo (SENESCYT)	3	Estimado Iván, Favor proceder de acuerdo a la normativa legal vigente, en el marco de las competencias estatutarias de esta Dirección y dentro del término previsto para el efecto.
Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.	Ramiro Marcelo Torres Tobar (SENESCYT)	2024-07-15 09:43:29 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Fernanda Paredes Medina (SENESCYT)	3	Nelly, favor proceder conforme a autorizado de la máxima autoridad.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	César Augusto Vásquez Moncayo (SENESCYT)	2024-07-15 09:12:42 (GMT-5)	Reasignar	Ramiro Marcelo Torres Tobar (SENESCYT)	3	Autorizado, proceder dentro de la normativa legal vigente y normas de control interno.
Despacho	María José Rodríguez Villota (SENESCYT)	2024-07-15 09:05:08 (GMT-5)	Reasignar	César Augusto Vásquez Moncayo (SENESCYT)	3	Estimado Secretario se recomienda autorizar para que el Analista de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores, Iván Fernando Rivadeneira Astudillo, brinde el apoyo y acompañamiento requerido y realice la compra del pasaje aéreo correspondiente, mediante la modalidad de reembolso.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	César Augusto Vásquez Moncayo (SENESCYT)	2024-07-15 09:00:14 (GMT-5)	Reasignar	María José Rodríguez Villota (SENESCYT)	3	Para su conocimiento y criterio.
Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.	Ramiro Marcelo Torres Tobar (SENESCYT)	2024-07-12 16:30:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.	Ramiro Marcelo Torres Tobar (SENESCYT)	2024-07-12 16:30:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.	Ramiro Marcelo Torres Tobar (SENESCYT)	2024-07-12 16:29:57 (GMT-5)	Registro	César Augusto Vásquez Moncayo (SENESCYT)	0	



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2358-MI

Quito, D.M., 11 de julio de 2024 ✓

PARA: Srta. Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina
Directora de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores ✓

ASUNTO: Solicitud de disponibilidad de pasajes aéreos para funcionarios de la DGICS

De mi consideración:

En atención al memorando SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1070-M del 10 de julio de 2024 esta Dirección informa:

Con fecha 3 de julio de 2024 la Coordinación General Administrativa Financiera presento el memorando SENESCYT-CGAF-2024-0444-M con asunto "*SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS POR MODALIDAD DE REEMBOLSO*" mediante el cual se informo el estado actual de los contratos de pasajes y se solicito a la máxima autoridad lo siguiente "*La autorización para que de acuerdo a la necesidad institucional los Servidores y Trabajadores de esta Secretaría de Estado, puedan realizar la compra de pasajes aéreos nacionales para el cumplimiento de las comisiones de servicios, mediante la modalidad de reembolso de pasajes aéreos (...)*" mismo que fue autorizado en su recorrido por la máxima autoridad el día 4 de julio de 2024.

Mediante memorando SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-0768-MI / fue remitida la certificación presupuestaria Nro. 169 por un valor USD 2.500,00 para reembolso, misma que debe ser considerada al momento de la obtención de boletos aéreos por parte de los funcionarios de la SENESCYT.

Es importante recalcar que el proceso de reembolso se gestiona a través de la Dirección Financiera, entregando los documentos correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2358-MI

Quito, D.M., 11 de julio de 2024

Referencias:

- SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1070-M

Anexos:

- senescyt-sies-dgics-2024-1070-m.pdf
- senescyt-cgaf-2024-0444-mi0772909001720709263.pdf
- hoja_de_ruta_senescyt-cgaf-2024-0444-mi_(1).pdf
- senescyt-cgaf-dfin-2024-0768-mi.pdf

Copia:

Sra. Ing. Carmen Elena Salcedo Castro
Analista de Presupuesto 3.

ra/ip



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS ALBERTO
CABRERA RIVADENEIRA**

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO 3360200477982

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero

IVAN MR RIVADENEIRA

Vat

Ciudad y Fecha de Emision

QUITO, 15/07/2024 10:35

Doc. de Identificación

PP1714647607

Tipo de Pasajero

Adulto

Código de Reserva

HXQDJV

Agente Emisor

Agencia/Oficina

INTERNET

Dirección

INTERNET

Telefono

(02)3930360 - INFO@AEROREGIONAL.NET

Usuario

UIO007AKA

Línea Aérea

Nombre

SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.

Dirección

MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS

RUC

1791287223001

Desglose de tu pago

Concepto

Monto

Tarifa

USD 132.98

Equivalente tarifa en moneda

USD 132.98

Tasas e impuestos (2)

USD 47.01

IMPRESO POR AGENTE UIO007AKA/JUL 15 2024 10:36

Iván Fernando Rivadeneira Astudillo

De: Nelly Fernanda Paredes Medina
Enviado el: jueves, 11 de julio de 2024 16:19 ✓
Para: Iván Fernando Rivadeneira Astudillo ✓
Asunto: Disposición comisión a Machala

Importancia: Alta

Estimado Iván, por medio del presente dispongo a usted realizar el acompañamiento y apoyo técnico a la Coordinación Zonal 7, en el proceso de entrega-recepción y jornadas de capacitación de las nuevas instalaciones del IST Ismael Pérez Pazmiño, en Puerto Bolívar-Machala, desde el día lunes 15 al viernes 19 de julio de 2024. ↗

Saludos Cordiales,

Nelly Fernanda Paredes Medina

Directora de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores

Av. Alpallana E7-183. Entre Av. Diego de Almagro y Whympner

Telf.: +(593 2) 3934300

Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704726876001

FACTURA

No. 002-003-000000419 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1707202401070472687600120020030000004190000076114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/07/2024 20:27:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 ✓	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	17/07/2024 ✓		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21		1.00	HOSPEDAJE ✓		83.36	0.00	0.00	0.00	83.36 ✓

Información Adicional	
1:	HOSPEDAJE DE 2 NOCHES
Fpago:	CREDITO
Correo:	ivanrivadeneiraa@gmail.com
Dirección:	QUITO
Telefono:	0993988340
Vencimiento:	17/07/2024
Vendedor:	INDETERMINADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	95.86

SUBTOTAL 15%	83.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	83.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	12.50
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	95.86 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702919952001

FACTURA

No. 001-002-000031575

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202401070291995200120010020000315750702919918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2024 10:04:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GUADALUPE SOLEDAD GALARZA CHIRIBOGA

DONIVANS

Dirección Matriz: TARQUI E./ SUCRE Y OLMEDO - MACHALA

Dirección Sucursal: TARQUI E./ SUCRE Y OLMEDO - MACHALA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: IVAN RIVADENEIRA

Identificación 1714647607

Fecha 18/07/2024

Dirección: quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
97		1.00	TIGRILLO CAMPESINO		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21		1.00	JUGOS		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
164		1.00	AMERICANO		1.60	0.00	0.00	0.00	1.60

Información Adicional

Información: CALIF. ART. #163261

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.10

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	9.10
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.10

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 178-107-000186340

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1807202401179001691900121781070001863400458003616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2024 19:59:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: AV LAS PALMERAS Y AV MARCEL LANIADO

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO

Identificación 1714647607

Fecha 18/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786103059052	786103059052	1.00	IMPERIAL AGUA MINERAL SAVOR TORONJA		1.2087	0.00	0.00	0.00	1.21
762220151280	762220151280	1.00	KONITOS GALLETAS CHOCOLATE		2.4087	0.00	0.00	0.55	1.86
204255560000	204255560000	1.00	MAXIPAN EMPANADA DE POLLO		1.313	0.00	0.00	0.00	1.31
786210670475	786210670475	1.00	ZEN NARANJA MANDARINA		0.5913	0.00	0.00	0.00	0.59
786104259506	786104259506	1.00	0.99 DURAZNO NACIONAL MS.		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99
786104258174	786104258174	1.00	LO.PAPAS CREMA Y CEBOLLA		1.3217	0.00	0.00	0.19	1.13

Información Adicional	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	5.96
AHORRO TOTAL:	0.85
GRAN CONTRIBUYENTE:	NAC-GCFOIOC21-00868-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.01

SUBTOTAL 15%	6.10
SUBTOTAL 0%	0.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.09
TOTAL DESCUENTO	0.74
ICE	0.00
IVA 15%	0.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Los Ceviches de la Esmeraldas R.U.C. 0704073303001

Autorización **SR.I. 1132000471**

Fecha de Cad. Feb. 22 / 2025

19	07	2024
----	----	------

Cel.: 0988670075 - 0999357381

0002699

R.U.C./C.I.: 1714647607

Direc.: Quito

ORIGINAL: Adquirente - COPIA - Emissor

Editorial Gráfica
"EL ORO"
SAMUEL LEOPOLDO RIVERA
Tel.: 2995-131 - Fax 2996-802

TOTAL \$ 18.00

R.U.C. 1100043437001 Aut. 5172 P. Imp. Feb. 22 / 2024 - Del 002301 al 002700 - 4 block - 1/4 Of. x 2

FORMA

DE PAGO Efectivo _____ Con utilización del Sis. financiero _____ Otros sin utilización del Sis. financiero _____

BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER851** BOARDING TIME: **0505** GATE: **D4** SEAT: **14B** CLASS: **Y** SEAT: **14B**
OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: RIVADENEIRA/IVANMR
FROM: QUITO MARISCA
TO: SANTA ROSA
FOID TKNE DOCS

CLASS: **Y**
DATE: **17JUL**

RIVADENEIRA/IVANMR
RER 851 17JUL
FROM: QUITO MARISCA
TO: SANTA ROSA

DEPARTURE TIME: **0605**

SEQUENCE NO: **061**

SEQUENCE NO: **061**

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A852

EMBARQUE
18:50

PUERTA
-

ASIENTO
18C

NOMBRE **RIVADENEIRA/IVANMR**

FECHA **19JUL**

ORIGEN **SANTA ROSA**

BOOKING **HXQDJV**

DESTINO **QUITO**

CABINA **Y**

SALIDA **19:50**

SECUENCIA **076**

FOID,TKNE,DOCS

TKT



Aeroregional
Tu línea aérea

