

## 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.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0856-MI	
			No. Expediente	
			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	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. cr

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO  FECHA: 02/08/2024	 JESSEE CHANENA GOMEZ MERA  Funcionario Responsable	 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	1262    1203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0856-MI	
			No. Expediente 643	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
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	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		

### 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:
<b>APROBADO</b>	 JESSEE CHANENA GOMEZ MERA	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS

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	1263    1204
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	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		

### 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	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			

### 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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/07/2024	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO  Funcionario Responsable	 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		026    07    2024	1204    1204
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2024-2267-MI	
			No. Expediente 644	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:			Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0
Beneficiario:	1714647607	RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN FERNANDO		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0856-MI	
				No. Expediente 643	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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  FECHA: 26/07/2024	 Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO  FECHA: 26/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**  
**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

SENECYT-SIES-DGICS-2024-1241-M

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>112,00</b>
Hospedaje	95,86
Alimentación	16,14
<b>Otros:</b>	<b>179,99</b>
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros: Reembolso de pasajes	179,99
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 339,99</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 339,99</b>

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.

SI

Ela [Signature] por:  
CARLOS ALBERTO  
ROMERO AGUIRRE



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



**SENECYT**  
**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:	Aeréo					
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. SENECYT-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:		
 WILLIAN LORENZO ACUÑO TRUJILLO		 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO
REVISADO POR:		
		APROBADO POR:
RESPONSABLES		

**GESTIÓN DE CONTABILIDAD**

<b>Fecha de ingreso del proceso:</b>		
 CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE		 JESSEE CHANENA GOMEZ MERA
<b>REVISADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>

**RESPONSABLES****GESTIÓN DE TESORERÍA**

<b>Fecha de ingreso del proceso:</b>		
		 JHON FRANKLIN CHAVEZ ESPINOZA
<b>REVISADO POR:</b>		<b>APROBADO POR:</b>



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

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



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

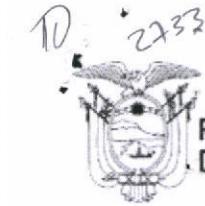
Cód Detalle	Tiempo	Plazo	Valor
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			179.99

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 99999999	15/07/2024	179.99	0.00	0.00	0.00





D 273  
REPUBLICA  
DEL ECUADOR

Convenio Saldo - Jessy Gomez

Por favor atender conforme normativa legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

HL #226

proyecto CUR 1262 y 1263  
5/ago/2024 hermoso

CUE COR # 1203 (Viatico) 1262  
# 1204 (reembolso) 1263

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

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 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 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 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 informó 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 (...)".



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**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

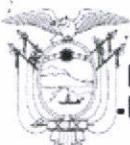
En virtud de lo mencionado, solicito a usted disponer a quien corresponda el pago por concepto de reembolso del ticket aéreo que compré para cubrir la ruta Quito – Santa Rosa – Quito, en las fechas establecidas, y de los viáticos por comisión, para lo cual adjunto la documentación de respaldo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**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



Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

\* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO  
**ECUADOR** / / /  
3/3





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 MACHALA – EL ORO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR 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: <b>IVÁN RIVADENEIRA</b>				
<p>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 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 (...).”.</p> <p>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:</p> <p><b>ACTIVIDADES A REALIZARSE:</b></p> <p><b>Día 1: 17-07-2024</b> 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</p> <p><b>Día 2: 18-07-2024</b> 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</p> <p><b>Día 3: 19-07-2024</b> 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</p>				

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: <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>			
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 <b>RAMIRO MARCELO TORRES TOBAR</b> <b>SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES</b> <b>DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>						



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>IR-DGICS-2024-011</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <b>22-07-2024</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>RIVADENEIRA ASTUDILLO IVÁN FERNANDO 1714647607</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE OPERACIONES 3</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MACHALA, HUAQUILLAS – EL ORO</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES</b>

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

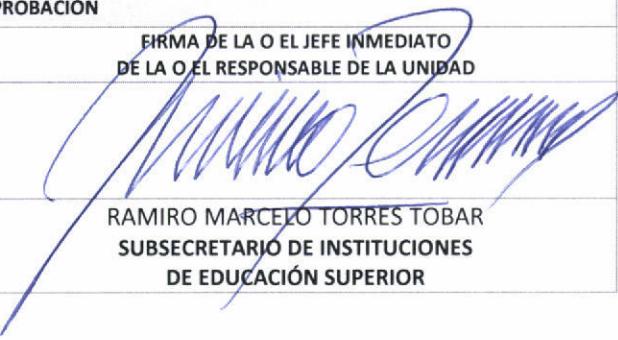
### Día 3: 19-07-2024

- 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	FECHA	Nº 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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-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 pasajes a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>			
IVÁN FERNANDO RIVADENEIRA ASTUDILLO ANALISTA DE OPERACIONES 3						
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			

<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.

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 llevaran 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 Administracion de Becas y Ayudas Economicas Zonal 1**

mr







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 llevaran 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 informó 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 (...)".

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 Rodriguez Villota  
Asesor 2

Sr. Ing. Iván Fernando Rivadeneira Astudillo  
Analista de Operaciones 3

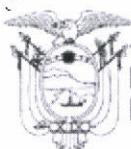
ir/np



Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos. Quito  
Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

\* Documento firmado electrónicamente por Quipux



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## 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:	Doc. Referencia:	SENECYT-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 (SENECYT)	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 (SENECYT)	2024-07-15 10:01:51 (GMT-5)	Reasignar	Iván Fernando Rivadeneira Astudillo (SENECYT)	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 (SENECYT)	2024-07-15 09:43:29 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Fernanda Paredes Medina (SENECYT)	3	Nelly, favor proceder conforme a autorizado de la máxima autoridad
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	César Augusto Vásquez Moncayo (SENECYT)	2024-07-15 09:12:42 (GMT-5)	Reasignar	Ramiro Marcelo Torres Tobar (SENECYT)	3	Autorizado, proceder dentro de la normativa legal vigente y normas de control interno.
Despacho	Maria José Rodríguez Villota (SENECYT)	2024-07-15 09:05:08 (GMT-5)	Reasignar	César Augusto Vásquez Moncayo (SENECYT)	3	Estimado Secretario se recomienda autorizar para que el Analista de la Dirección de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores, IvánFernando 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 (SENECYT)	2024-07-15 09:00:14 (GMT-5)	Reasignar	Maria José Rodríguez Villota (SENECYT)	3	Para su conocimiento y criterio.
Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.	Ramiro Marcelo Torres Tobar (SENECYT)	2024-07-12 16:30:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.	Ramiro Marcelo Torres Tobar (SENECYT)	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 (SENECYT)	2024-07-12 16:29:57 (GMT-5)	Registro	César Augusto Vásquez Moncayo (SENECYT)	0	





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Quito, D.M., 11 de julio de 2024 ✓

**PARA:** Srita. 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

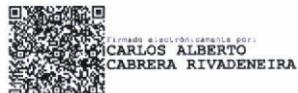
**Anexos:**

- 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



Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

\* Documento firmado electrónicamente por Quipux

## 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 Whymper

Telf.: +(593 2) 3934300

Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704726876001

## FACTURA

No. 002-003-000000419 ✓

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

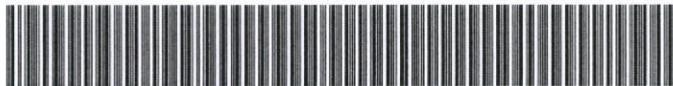
170720240107047268760012002003000004190000076114

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 ✓

Fecha 17/07/2024 ✓

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 ✓		83.36	0.00	0.00	0.00	83.36

### Información Adicional

1: HOSPEDAJE DE 2 NOCHES

Fpago: CREDITO

Correo: ivanrivadeneiraa@gmail.com

Direccion: 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



1807202401070291995200120010020000315750702919918

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 ✓

Direccion:

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

Informacion:	CALIF. ART. #163261	SUBTOTAL 12%	0.00
		SUBTOTAL 0%	9.10

Forma de pago	Valor	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
19 - TARJETA DE CREDITO	9.10	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



1807202401179001691900121781070001863400458003616

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

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786103059 052	786103059 052	1.00	IMPERIAL AGUA MINERAL ✓ SABOR TORONJA		1.2087	0.00	0.00	0.00	1.21
762220151 280	762220151 280	1.00	KONITOS GALLETAS CHOCOLATE ✓		2.4087	0.00	0.00	0.55	1.86
204255560 000	204255560 000	1.00	MAXIPAN EMPANADA DE POLLO ✓		1.313	0.00	0.00	0.00	1.31
786210670 475	786210670 475	1.00	ZEN NARANJA MANDARINA ✓		0.5913	0.00	0.00	0.00	0.59
786104259 506	786104259 506	1.00	0.99 DURAZNO NACIONAL MS .		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99
786104258 174	786104258 174	1.00	LO.PAPAS CREMA Y CEBOLLA ✓		1.3217	0.00	0.00	0.19	1.13

X

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





## BOARDING PASS:

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

NAME: RIVADENEIRA/IVANMR      CLASS: Y      RIVADENEIRA/IVANMR  
FROM: QUITO MARISCA      DATE: 17JUL      RER 851 17JUL  
TO: SANTA ROSA      FOID TKNE DOCS      FROM: QUITO MARISCA  
FOID TKNE DOCS      TO: SANTA ROSA  
DEPARTURE TIME: 0605

SEQUENCE NO: 061      SEQUENCE NO: 061

### TARJETA DE EMBARQUE

VUELO  
7A852

EMBARQUE

18:50

PUERTA

-

ASIENTO

18C

FECHA

19JUL

BOOKING

HXQDJV

CABINA

Y

SECUENCIA

076



TKT

 **Aeroregional**  
*Tu línea aérea*

