



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

10 mm

2017

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

2334

DEV Tipo Registro:

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

371,10

IVA:

0,00

Sub Total:

371,10

Retenciones IVA:

0.00

Deducción Presupuestaria:

Cuenta Monetaria No.:

0,00

Total Líquido Pagar:

371,10

Estado:

APROBADO

Descripción:

12005515901

ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR

TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, RESPONSABLE DE LA SEDE PARA LA APALICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER,

INFORME NO. 337 AUTORIZADO.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/05/2017	371,10	0.00
			Sub - Total	371.10	0.00

1	Retenciones	, l			
	NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
l)		Total	Deducciones:	0,00	

0,00

		Deducciones Sin Factura	•	
Código	Nombre			Monto

Monto Líquido:

371,10



				1	<u>.</u>		
STRO)						
R	leporte	rp	tCor	npr	bante	Gastos.rdic	
Fech	a Elabo	ración	N	lo. (UR	No. Origina	al
018	05	2017		23	34	2322	
<u> </u>	No).			No. E	xpediente	\neg
SENI	ESCYT-9	SNNA-201 58	7-		12	165	
		- RPA	RTO	DE	VI	T	=

COMPROBANTES A	ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017- 0058	:65
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto: OTROS GA	ASTOS RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707775373 ESTRELLA NO	DBOA EDUARDO JAVIER		

Clase Documento

COMPROBANTE UNICO DE REGISTA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

AFECTACION PRESUPUESTARIA PΥ UBG FTF ORG N. Prest DESCRIPCION PG SP ACT ITEM MONTO 55 00 001 004 730303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 371.10 **TOTAL PRESUPUESTARIO** 371.10 ĪVΔ 0.00 SUB - TOTAL 371.10 **RETENCIONES IVA** 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 **TOTAL A PAGAR** 371.10

SON:

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

9999

0000

Tipo Documento Respaldo

TRESCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, RESPONSABLE DE LA SEDE PARA LA APALICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 337 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO									
FECHA:	2								

Institucion:		159	SECRETAR INNOVACIO	IA DE EI	DUCAC	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA	FECNOLOG	IA E	F	Reporte	rţ	tCompro	banteG	astos.rdic
U. Ejecutora:		9999	SECRETAR INNOVACIO	IA DE EI	DUCACI NTA CE	ION SUP	ERIOR CIE	NCIA	recnolog	IA E	Fech	a Elabo	ración	No. C	UR N	lo. Original
Unid. Desc:		0000					**-		*****		017	05	2017	232	2	2322
	Tipo [Docume	ento Respa	ldo		.	Clas	se Doc	umento			Ν̈́c).		Vo. Ехр	ediente
COMPROBANT	ES AC	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GAS	TOS		SEN		SNNA-20	17-	1265	5
	==											005				
Clase de Registro:		COMP	ROMETIDO	,			Clase (Gasto:		OTROS	GASTO	os			RTO DEV		
Banco:								Cuent: Monet								
Comprobante	[GAST	os					Nume	o Operació	n						0
Beneficiario:	ſ	1707	775373	ESTREL	LA NOE	BOA EDU	JARDO JA	VIER								
						/	/									
					AF	<u>ECTÁ</u>	CION P	RES	JPUEST	ARIA						
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION	•		·				MONTO
55 00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Subs	istencia	as en e	l Interio	r			371.10
										TC	OTAL PE	RESUPU	ESTARIO			371.10
						/	/						IVA			0.00
												SUB	- TOTAL			371.10
											RI	TENCIO	NES IVA			0.00
					/	/			TOTAL DE	DUCCIO						0.00
													A PAGAR			371.10
SON:	TRI	ESCIENT	TOS SETEN	TA Y UN	DOLAR	ES CON	10/100 CE	NTAVO	os		****					0,1,10
30N.			TRELLA NO							DAGI AI		TO LO 14	OUITA		07.03.20	017
DESCRIBE	ION.		SPONSABL													
DESCRIPC													-			
DESCRIPC				$\overline{/}$											Dev	. 233
DESCRIPC			/												Dev	, 23. M
DESCRIPC			/	/											Dev	23.

DATOS APROBACIÓN										
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:								
APROBADO FECHA: 17/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero								

SHAR

SENESCYT Dirección Financiera CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS 1707775373 0337 C.C. No. ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER Nombres: 120,00 30% sin comprobantes de ventas **DETALLE** CANTIDAD Fecha Inicio Fecha Fin **Valores** 02/03/2017 07/03/2017 5 Viáticos 120,00 70% con comprobantes de ventas 251,10 **DETALLE CANTIDAD** Fecha Fin **Valores** Fecha Inicio Hospedaje 02/03/2017 07/03/2017 175,50 07/03/2017 02/03/2017 75,60 Alimentación Reembolsos **DETALLE CANTIDAD** Fecha Inicio Fecha Fin **Valores** Transporte Peajes Combustibles Otros: **VALOR A RECIBIR** 371,10 **ANTICIPO CUENTA POR PAGAR** 371,10 Jessee Gómez NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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

Ciencia, Tecnología e Innovación PRESUPUESTO

1 8 MAY 2817

RECIBIDO POR:.....







INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02-EJEN-SNNA-2017 FECHA DE INFORME

09-Marzo-2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA '/APELLIDOS-NOMBRES 1707775373 / ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA NOMBRÉ DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Erika Villagomez, Margarita Luzuriaga, César Sandoval, Hilda Sánchez, Tomas Sabol, Karina Sánchez, Clever Mancheno, Angélica Correa.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DÍA 1: 02-Marzo-2017

05:40 – 06:40 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito – al aeropuerto Ciudad de Catamayo Loja

07:30 – 08:30 Salir del aeropuerto ciudad de Catamayo a la ciudad de Loja.

08:30 - 09:00 Desayunar.

09:00 - 10:30 Salida al Tambo al Colegio de Bachillerato Emiliano Abendaño González.

10:30 – 13:00 Descargar el aplicativo enviado por el INEVAL e instalar en las 12 computadoras del Colegio

13:00 - 14:00 Almorzar.

14:00 – 16:30 Salida del Tambo a Chaguarpamba a la Unidad Educativa Fiscomisional La Dolorosa.

16:30 - 18:30 Descargar el aplicativo enviado por el INEVAL e instalar en las 16 computadoras del Colegio

DÍA 2: 03-Marzo-2017

05:30 – 07:00 Salir de Catamayo a Chaguarpamba a la Unidad Educativa Fiscomisional La Dolorosa responsable de sede.

07:00 – 07:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.

07:30 – 08:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.

08:00 – 11:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 1 Sesión 1, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor

11:00 – 12:00 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.

12:00 – 12:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.

12:30 – 15:30 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 1 Sesión 2, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor

15:30 – 16:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.

16:30 – 17:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.

17:00 – 20:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 1 Sesión 3, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor

20:00 – 21:00 Consolidar la información de las tres sesiones los listados de los sustentantes y en digital revisar si los archivos (encriptado, PNG y PDF) se hayan generado y cargado al sistema. 21:00 – 22:00 Enviar los archivos digitales al Monitor y desinstalar el aplicativo de las computadoras y eliminar los archivos generados durante el día.

DÍA 3: 04-Marzo-2017

06:30 – 07:00 Salir a la Unidad Educativa La Dolorosa responsable de sede.

07:00 – 07:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.

07:30 – 08:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.

08:00 – 11:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 2 Sesión 1, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor

11:00 – 12:00 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.

12:00 – 12:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.

12:30 - 15:30 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 2 Sesión 2, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor 15:30 - 16:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.

16:30 – 17:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.

17:00 – 20:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 2 Sesión 3, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor 20:00 – 21:00 Consolidar la información de las tres sesiones los listados de los sustentantes y en digital revisar si los archivos (encriptado, PNG y PDF) se hayan generado y cargado al sistema.

21:00 – 22:00 Enviar los archivos digitales al Monitor y desinstalar el aplicativo de las computadoras y eliminar los archivos generados durante el día.

DÍA 4: 05-Marzo-2017

06:30 – 07:00 Salir a la Unidad Educativa Fiscomisional La Dolorosa responsable de sede.

07:00 – 07:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.

07:30 – 08:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.

08:00-11:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 3 Sesión 1, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor

11:00 – 12:00 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.

12:00 – 12:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.

12:30 – 15:30 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 3 Sesión 2, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor

15:30 – 16:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.

16:30-17:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.

17:00 – 20:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 3 Sesión 3, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor 20:00 – 21:00 Consolidar la información de las tres sesiones los listados de los sustentantes y en digital revisar si los archivos (encriptado, PNG y PDF) se hayan generado y cargado al sistema.

21:00 - 22:00 Enviar los archivos digitales al Monitor y desinstalar el aplicativo de las computadoras y eliminar los archivos generados durante el día.

DÍA 5: 06-Marzo-2017

06:30 – 07:00 Salir a la Unidad Educativa Fiscomisional La Dolorosa responsable de sede.

07:00 – 07:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.

07:30 – 08:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.

08:00 - 11:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 4 Sesión 1, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor 11:00 - 17:30 Consolidar la información de las evaluaciones por día, rotular con los formatos enviados por el INEVAL.

DÍA 6: 07-Marzo-2017

08:30 - 09:30 Desayunar

09:30 – 11:30 Viajar a la ciudad de Catamayo a la Dirección Distrital Catamayo, Chaguarpamba y Olmedo.

11:30 – 15:00 Dar apoyo en la Dirección Distrital en la recepción de las evaluaciones.

15:00 – 17:00 Salir al aeropuerto ciudad de Catamayo.

17:00 - 18:00 Salir del aeropuerto de la ciudad de Quito Mariscal Sucre.

18:00 – 19:30 Traslado al domicilio ubicado al norte de la ciudad.

Productos Alcanzados:

Se presentaron 119 sustentantes a rendir el Examen Nacional de Evaluación Educativa SER BACHILLER, en la Unidad Educativa Fiscomisional La Dolorosa.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	02-03-2017	001001000011575	9,35
Alimentación	02-03-2017	005001000002549	2,25
Alimentación	03-03-2017	001001000002545	6,50
Hospedaje	04-03-2017	003001000003628	90,00
Alimentación	04-03-2017	001002000000687	9,00
Alimentación	04-03-2017	001001000007066	4,00
Alimentación	05-03-2017	001002000000690	7,50
Alimentación	05-03-2017	001002000000688	6,00
Alimentación	06-03-2017	001002000000693	6,00
Alimentación	06-03-2017	001002000000695	5,00
Alimentación	07-03-2017	001001000000728	1,50
Alimentación	07-03-2017	001001000000051	11,00
Alimentación	07-03-2017	001002000000696	6,00
Hospedaje	07/03/2017	0050010002240	85,50

Se adjuntan las respectivas facturas físicas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA D-M-A	02-03-2017	07-03-2017
HORA hh:mm	05:40	18:00

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE			SALI	DA	LLEG	ADA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA
AEREO	TAME	QUITO – LOJA	02-03-2017	05:40	02-03-2017	06:40
AEREO	TAME	LOJA – QUITO	07-03-2017	▶ 17:00	07-03-2017	18:00

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

NOMBRE: Estrella Noboa Eduardo Javier

NOTA

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 SERVIDØR COMISIONADO

NOMBRE: Jaime Medina Sotomayor

CARGO: GERENTE SNNA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL

NOMBRE: Lorena Araujo

CARGO: Subsecretaria de Educación Superior

¹ Para sustentar el renocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE ESTRELLA/EDUARDO **VIAJERO FRECUENTE**

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0147 DE QUITO

HORA DE EMBARQUE **PUERTA**

05:10

NÚMERO DE SECUENCIA 10

05:40

HORA DE SALIDA

LOJA

ASIENTO 14F

BOLETO ELECTRÓNICO 2692133992990

FECHA 02MAR17

CLASE

RESERVA M08PW

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales presentese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.



VIGENT

vuelos ir internaci

deberá r

respons

tener en

Para vu

Usted d

revisión

viaje y r

ETKT2692133992990C1

FECHA/DATE: 02MAR

VUELO/FLIGHT 01

ESTRELLA/EDUARDO DE/FROM: QUITO A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT:

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA:

10

IPOR ı sala de embarı

ara viajar son

ndispensable

rmado de salic

su viaje. Para d

para Web Chec ed una copia de

tame

Boarding pass Pase a bordo 692133992990**£**416428 Passenger Name/Nombre del pasajero ESTRELLA/EDUARDO Flight Number Vuelo No To Hacia From Desde \mathbf{u} LOH Departure Time Hora de Salida Date Fecha INCLINE OZNAR ZELIZODEN Boarding Time Hora de Embarque إثاثن 14699 (1178) Reference No Weight Peso Pieces Maletas Referencia

iplomático ORIGINAL y jar a cualquier destino

errestre.Usted es

www.tame.com.ec

ra vuelos Internacionales su vuelo, para realizar

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buser o esperamos en un tuturo cercano.

CHIFF BANG KOK

De: Freddy José Cumbicos Paz

Actividuos y ocenios en Retourente NOTA DE VENTA - RISE Docustrio Categoriano: Si Actividuos de Hottes y Resultantes: Si Actividuos de Hottes y Resultantes: Production of Hosts 2 Not 3 nn y 24 de Mayo 001-001-NO 000 00 11575 Telf:: 2676 - 943 Cell:: 0980651740 Aut. N° S.R.I. 1119598897

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Teléfono: 2497198 R.U.C./C.I. 1707775373 Sr. (es): Javier Estrella Fecha de Emisión: 02-1

CANT. DESCRIPCIÓN K.UNI SOPU WANTAN 4.0 SUNNY SOOWY. 0.0	V, UNITARIO VALOR DE VENTA	-	4.75 4.75	400 400	0.60 0.60				
	DESCRIPCIÓN		7	727		Auror Auror			

CARRIAN - RUC. 1103691487001 - AUT. NRO. 13673 - I CUALA FANGARI S. 9. 3 SV TELF. 2878500 - Emisko noco11401 - 000012400 | INCLUIDO I.V.A. SP. 9. 3 SV Brooked P. 510-2016 Valido para au emisión hasia negranaal. Anoluide/NF * COPIA: FUISOR 12 de Octubre 68 2017 -

LARSELA DE CRÉDITO/DÉBITO:

DINERO ELECTRONICO: FECTIVO:

Vivanco C Oswaldo Fo Actividades de H STAURANTES, CAT E DIA MES	No 00002549	416 m. 2497198	P. UNITABO VALOR TOTAL	2,25 2,2		TRONICO VALOR TOTALS 2, 25		RECIBION ORGANIZACIONENTE CORA EMISOR SALC. 1100/55461001 ORGANIZACIOURENTE CORA EMISOR SONUMENEER FONTA
FOGATA Restaurante	DIK: 18 Novembre 25-44 entre Colorie [25] Imbabara · Teff: 2574098 · Loja - Ecuador [25] R.U.C. 1103010987001 NOTA DE VENTA 005 · 001 · No Autorización sri. 1119845331	SR. (ES): 124.761 127 PHOCES: 1707775373	(Sur to DESCR	Desayamo		EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO	よう TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS	FIRM AUTO MIZADA BEGGIO DE LA TOPO MATO MENDO MENDO SAUC. 1100/1546/1001

								* Aprille		
Galuis Medardo Contribuyente Regimen Simplificado Testr. 072600120 CHAGIMERAMBALOJA - EUNADOR	No 002541	KI.: 1119619502	83/68	ARIO V. TOTAL	00.9			VALOR.	ノききま	MACLIENE (17.1895/9400) - S.H. AUL INT3628 - 0087387260 - (098341) 404 (17.1895/9400) - S.H. AUL INT3628 - 0087387260 - (098341) 404 (60.2) - ALTIVIDADES DE HÜTELES VESTAURABIES hasta 5/50)
Contributente l'Allis Jeff.	8	1R.U.C.: 1100098118001-Aut.SKI.: 1119019302	TELE 2497193	P. UNITARIO	leto 6.			Olros	Si Vi	MA CLENIE C. 1718937954001+ S.R.I. AUI. N°136 S ACTIVIDADES DE HOTELES Y
ELIDOLO Criollo Encalada Luís Medardo Dir. 10 de Agosto sin Email: Imedardo 42@yahoo es	ANO NOTA DE VENTA 001-001-000	1000981 Strle	735373	DESCRIPCIÓN	azim Comp			vo	Solaro	Agael Cuenca Ericeno
Dir: 10 de Agosto S/n Email: Imedardo_42@y8	VENTA DE COMIDAS Y E	20 20	R.U.C./C.J.: 1707775373	DIR:	1 Desay			FORMA DE PAGO: Electivo	SON: 5015	FRMA AUTORIZADA RICENO - Francisco FE, Osó, Dickembre, 2016 - Emision

"Contribuyente Régimen Simplificado" Telf:. 072600120 CHAGUARPAMBA-LOJA - ECUADOR EL IDOLO / Criollo Encalada Luis Medardo 2017 R.U.C.: 1100098118001-AUL.SRI.: 1119879502 6,50 P. UNITARIO V. TOTAL ANO NOTA DE VENTA DOLODIGOO NOTA DE 1545 Dir: 10 de Agosto sín Email: Imedardo 42@yahoo es VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE Javia Brille DESCRIPCIÓN 1707775373 MES \mathcal{B} EMISION EECHA DE R.U.C./C.I.:_ SR. (ES): __ CANT

Original: Attainere - Copia: Errezor DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Válido hasta 06/Diciembre/2017.

VALOR. 6,50

FORMA DE PAGO: Efectivo Electrônico Redito. Debito

sellos

Seis con

17189320540001-5.R.I Aut. N°13628 - 0987382250-0983411404 -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RÉSTAURANTES haxos 5150.0



HOTEL GRAN CÉSAR

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

De: Wilmer Stalin Jaramillo Vivanco

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo Teléfono: (07) 2677-454 * 2676-120 0993496857 e.mail: stalin_jaramillo1961@hotmail.com

CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1101973400001 N° de Aut. SRI: 1118521148

003-001- Nº $\overline{0}0\overline{0}\overline{0}\overline{0}\overline{3}6\overline{2}8$

RHIVE.	JAMER ESTRELLA						
PLC:	1.307773533	XELECON O DARIZONOM?					
DIRECCION	t QUITO	FECHA	04/03/2017				
			1				
CANT	T DESCRIPCION.	- P/WWT.	. 9/94 BCJ AL				
1	I SERVICIO DE HOSPEDAJE	· ·	72,951				
	TO SET US WARZE / SULF	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e					
	The state of the s	THE STATE OF THE S	Trans.				
	The state of the s	CSNAL LINE					
	n country						
	te. Librari) (in the state of	1				
	tons	1600	Test in the second seco				
	THE PARTY.	Project.					
	· ·	100 pp.					
	· · ·	array decides	j •				
SAN	I NOVENTA SOLARES	LSURTOTA:	78.95				
		0%SERVICIOS					
навг	ZUU U	IVA U%					
		NA AW	11,05)				
		Joonal	. an on				

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

FIRMA AUTORIZADA

GRÁFICAS ÁGUICAR. • César Bolivar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 00002801 • 000003800 Elaborado 17-03-2016 Válido para su emisión hasta 17 de Marzo del 2017 •

Eduardo Danilo Carrera Enealada /

Venta at por Menor de Atlaentos, Bebidas y Taraco en Tienda de Ababrofes - Venta de Coaidas y Bebidas en Coaedor

FACTURA

R.U.C. 1103305825001

Direc.: 10 de Agosto s/n Telf.: 2600 - 113

001-002- No 00000 0 687

ORAHUARPANBA - LOJA - ROVADOR —
Documento (ategorizado: NO
Fecha: 04/03/2017

Aut.N° S.R.I. 1119912703
Teléfono: 2497198

CANI. DETAILE VUNIT V. TOTAL 1 Cesina 7.83	RUC/O		1775373 Gui	a de Remisión:	
		****************	DETALLE	7 [71]	
GRÁFICAS AGUICAR: Césair Bollvar Aguirre Cerrión - RUC. 1100sel 1497001 - AUT. NRO. 15073 - TELE: 2570520 - Emissión 000000501 - OCO0000000 Especiado 12-12-2016 Vésido para su emissión hasta 12 de Diciembre del 2017 - PORMA DIS PAGGO IAURIA DE CIÓNIO/DÉSITO ILV.A. 1 4 % I.V.A. TARIFA 0 %	1		Cesina		7.63
GRÁFICAS AGUICAR: - Césair Boliver Aguirre Cerrón - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13677 - TELE: 2676230 - Emisión 000000501 - O000006000 Deborado 12-12-2016 Visido para su emisión hasta 12 de Diciembre del 2017 - PORMA DIR PAGGO IADEN DE CRÓNIO/DÉBIIO DINEN ELECTIONES I.V.A. 1 4 % I.V.A. 1 4 % I.V.A. TARIFA 0 %					
GRAFICAS AGUICAR. • Césser Boliver Aguirre Cerrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emissión 000000501 • 0000006000 Electrico de 2017 • DESCUENTO \$ POSITION DE PAGO LIVA. 14 % I.V.A. 14 % I.V.A. TARIFA 0 %					
GRAFICAS AGUICAR - Césuir Boliveir Aguirre Cerrión - RUC. 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2676520 - Emissión 000000501 - 000000500 - Baborisão 12-12-2018 Válido para su emissión hasta 12 de Diciembre del 2017 - PONEMA 106: PASCO LEFELINO LADER DE CEÓNIO/DÉSIIO DINERO ELECTORNEO OROS I.V.A. 149 % I.V.A. TARIFA 0 %					OCOMPA-EMEGO
GRAFICAS AGUICAR - Calear Boliver Aguirre Carrión - FIUC. 1100081497001 - AUT. NRO. 15073 - FELF.: 2675520 - Emission 00000501 - OCO0000600 Electros 12-12-2016 Visido para su emission heata 12 de Diciembre del 2017 - FORMAS DIR PACCO LIVA. 14 % I.V.A. 14 % I.V.A. 14 % I.V.A. TARIFA 0 %					
EFECTIVO IAJOEN DE CRÉDITO/DÉBITO I.V.A. 14 % DIMEND ELECTIONECT DIREOS I.V.A. TARIFA 0 %	1103691497 000000501 emisión has	*001 • AUT. NRO. • 000000800 Eleta 12 de Diciembre	13673 • TELF.: 2676520 • Emisión aborado 12-12-2016 Válido para su		7.89
DINEND ELECTRONICO DINOS I.V.A. TARIFA 0 %	220000000000000000000000000000000000000		TARDETA DE CRÉDITO/DÉBITO	I.V.A. 14 %	3.11
	DINERO ELEC	INQUIRE	Unios	I.V.A. TARIFA 0 %	
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE			SIDNAY CHEATE	TOTAL \$	9.00

HOSPEDAJE RESTAURANT "DELVAIS"

De: Jenny Edith Seraquive Abad
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL, ACTIVIDADES DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR,
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO,

Dirección: Vía Panamericana s/n Cel. 0991092453 CHAHUARPAMBA - LOJA - ECUADOR

C: 1713 t. SRI. 1	087029001 120082217 FACTURA 001-001-	00000	7066
RES:	grad froth		
ci. 1/4/	TELÉFONO:	DÍA MES	AÑO
CCIÓN:		Guia de Remisión Nº	1.14
NT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT.	V/TOTAL
1/-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		SUBTOTAL	\$
FORM/ EFECTIVO	A DE PAGO	DESCUENTOS	\$
DINERO ELECTRÓNI	CO FJ AUTORIZADA	I.V.A. 0 %	S
TARJETA DE CRÉDITO / D	ÉBITO /	I.V.A%	\$
OTROS	F) CLIENTE	TOTAL A COBRAR	1. 1.

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolivar Delgado " RUC. 1100067816001 - Autorización N° del 6901 al 7100 <u>Válido para emisión hasta: 13/Enero/2018</u>

Eduardo Danilo Carrera Enealada

Venta al por Menor de Allaentos, Bebidas y Tabaco en Tienda de Abarrotes - Venta de Coaidas y Bebidas en Coaedor

FACTURA

R.U.C. 1103305825001

Direc.: 10 de Agosto s/n Telf.: 2600 - 113

WI-W- No 000001688 Aut.N° S.R.I. 1119912703

CHAHUARPAMBA - LOJA - ECUADOR Documento Categorizado: NO

Fecha:	05/3/2017 Janu Gt	Telé	fono: _	249,	19	8
RUC/C	I.: <i>[70397537</i>	Guía	ie Rem	isión:		
Direcci	ón: Buito					
CANI.	DETAI	Æ		V. UNTI	V. T	OTAL.
ţ	Desay	uno			5.	26
	Comple	c to				
					L	
		***			ļ	
1103691497	AGUICAR. • César Bolivar Aguirre Cai 301 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 26765 • 000000800 Elaborado 12-12-2016 Vá	20 · Emisión	SUE	STOTAL \$.۶.	26
emisión hasi	a 12 de Diciembre del 2017 • A DE PAGO		DESC	UENTO \$		
EFECTIVO	TARDETA DE CRÉDITO/E)ébito	I.V.A	. 14 %	Ο,	74
DINERO ELECI	OTROS		I.V.A.	TARIFA 0 %		
X		£5.		TOTAL \$	6	0 0/
FIRMA A	JTORIZADA EKRIMA (CLIENTE				

Eduardo Danilo Carrera Enealada

VENTA AL POR MENOR DE ALIAENTOS, BEBIDAS Y TARACO EN TIENDA DE ÁBARROTES - VENTA DE COARDAS Y BEBIDAS EN COARDOR Direc.: 10 de Agosto s/n Telf.: 2600 - 113 CHAHUARPAMBA - LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1103305825001

01-02- No 000001690 Aut.N° S.R.I. 1119912703

Documento Categori	izado: #0 Aut.N	-		7012.0	_
Fecha: 05/03	12017 Tel	éfono: _	2499	198	-
Sr. (es): <u>Jw</u>	a Estrelle				-
RUC/C.I.: 1707	7753/3 Guía	de Rem	isión:		-
Dirección: <u>Du</u>					ر_
	ETALLE		VIIVIII	V TOT	
				6.57	7
ا کون	iche Mix	-		ا درو	
					\dashv
GRÁFICAS AGUICAR. • César	Botivar Aguirre Carrión - RUC.	SU	BTOTAL \$	6.5	\overline{z}^{-}
1103691497001 • AUT, NRO, 13 000000501 • 000000800 Elabo emisión hesta 12 de Diciembre de	673 • TELF.: 2676520 • Emisión rado 12-12-2016 Válido para su 2017 •		CUENTO \$		
FORMA DE PAGO			4. (4 %	5 0	_
EFECTIVO	TARDETA DE CRÉDITO/DÉBITO			0.9	<u>ڪ</u>
DINERO ELECTRONICO	Othos	I.V.A	TARIFA 0 %		3
1	fr.		TOTAL \$	7.5	<u> </u>
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE				

Eduardo Daņilo (arrera Eņealada

YCKIE AL POR MEKOR DE ALLAKHIOS, BEBIDAS Y ÍLANZO EN Heikoa de Adardoies - Yehia de Comdas y Bebidas en Coardor

Direc.: 10 de Agosto s/n Telf.: 2600 - 113

CHARUARPAMBA - LOJA - EGUADOR

Fecha: Och

R.U.C. 1103305825001 FACTURA

001-002- No 000001693

Aut.N° S.R.I. 1119912703 _Teléfono: 2497192 Documento Categorizado: NO

mille	Guía de Remisión:		***************************************
Sr. (es): //24/11/04 12/	RUC/C.I.: (20197537	Dirección: (1/1/2)	***************************************

_	\ a00000000				,	нс	SIM	3 : Vk	100 .	эц
			9							
	-		7				Ì		ļ	l
	-		2.26							
	V. UNIT									
	DETALLE	Dasayons 1	Conp. D.							
:	3	-								

0.74 I.V.A. 14 % TOTAL \$ DESCUENTO \$ I.V.A. TARIFA 0 % IRÁFICAS AQUICAR. • Cásar Bolivar Aguine Cartion • RUC. 0000091 est AU. NRO. 1973 • TELF.: 2879520 • Emaion 00000000 • 000000000 • Eleborado 12-12-2016 Váldo para umisión hasta 12 de Dicienthe del 2017 • SADELA DE CRÉDITO/DÉBITO

SUBTOTAL \$

Eduardo Daņilo (arrera Eņealada

Venta al por Alende de Álagentos, Bebidas y Tabaco en Henda de Ábalbotes - Venta de Coaldas y Bebidas en

FACTURA

Direc.: 10 de Agosto s/n Telf.: 2600 - 113

CHAHUARPAMBA - LOJA - ECUADOR Documento Categorizado: 110

001-002- No 000001695 R.U.C. 1103305825001

Aut. N° S.R.I. 1119912703

Teléfono: 24/197 Fecha: 06 103/2/

16	Guía de Remisión:		
Sr. (es): Jarius Estille	RUC/C.I.: 170777553 Guía de Remisión:	Dirección: Kith	

~ ~~			 	 H	OSIN	3 :VI	COB	<u> </u>	V.
V. TOWN	4.38								
IN) X									
DETALLE	G ed (111 a Crio 19	7							
Ë	-								or annual co

TADELA DE CAÉDITO/DÉBITO

TOTAL \$ 1.V.A. [\(\frac{1}{2} \) % I.V.A. TARIFA 0 %

00:V

0.62

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

| |

minimarket Carmita

De: Carmen Amelia Achig Ramirez

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Venta al por Menor de Alimentos y

R.U.C. 1101348223001 NOTA DE VENTA-RISE

Dirección: Isidro Ayora s/n y 18 de Bebidas en Tienda de Abarrotes

0000000728 , 001-001. No

Noviembre Telf.: 2677 - 613 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Fecha de Emisión: 07

Aut. N° S.R. I, 1119737848 Marzo

Sr. (es): //W/0

Teléfono: 2497 R.U.C.IC.I. (707775373

	osi s	ATZAĤ	01383	W0) 30	0 5307	CIIAID	y is	:00¥Z	180531	173.01	NSWI
V. UNITARIO VALOR DE VENTA	05%										1001
V, UNITARIO	1.50										AR I
	com pouchos										TOTAL A PAGAR
DESCRIPCIÓN	deia de a										GRÁFICAS AGUICAR, • César Bolivar Aguirre Carrión • RUC, 1103691497001 • AUT, NRC, 13673
Ľ	Bar	<u></u>	-								S AGUICAR. RUC. 11036914
CANT	1										GRÁFICA Carrión

ORIGINAL: ADQUIRENTE · COPIA: EMIS TELF.: 2 676520 - Emisión 000000701 - 000000900 INCLUIDO I.V.A. S. C. S. C. Eleborado O I.V.A. INCLUIDO I.V.A. S. C. S. FORMA DE PAGO

LADELA DE CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRONICO: FECTIVO:

F. CLIENTE

Cecinas a La Braza Cristinita

De: Andrea Carmen Torres Aguilar

"Contribuyente Regimen Simplificado" NOTA DE VENTA - RISE

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante

R.U.C. 1105897688001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: \$1 P.U.C. 1105897688001 ACINIMADES OF HORIES Y RESUMBANTS HAS 150.00 001001 VV Catamayo sin y Isidro Ayora 001001 VV 00000000

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR Cell.: 0994660804

Aut.N° S.R.I. 1120273364

Fecha de Emisión: 03-03-22/7

Sr. (es):

Teléfono: R.U.C./C.1. 🖊

Direc:	01/10		
CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. UNITARIO VALOR DE VENTA
1	1		500
	Cost/1/2 NO		5.00
8	Horchota		1.00
		\	-
	1059 R		
	4		
	CANT	DESCRIPCIÓN GOSTILLA NO LOTUTANA JOSEPHONO SONO S	Costille mixto Costille Monte Costille NO

TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A. GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolivar Aguire Carrión • PIUC. 1103691497001 • ALT NRO. 15673 • TELF.: 2678520 • Emisión 000000001 • 000000400 Elsborado 15-02-2017 Válido para su emisión hasta 15 de Fobrero del 2018.

FORMA DE PAGO

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

LADELA DE CRÉDITO/DÉBITO JINERO ELECTRONICO FECTIVO

F. CLIENTE

CAROLINA

Cód. Aut. SRI Nº 1118929478 R.U.C.: 1103160840001

FACTURA 005-001-

Ne 0002240

E 2017 Cliente: JAVISA ESTABLLA NOSOA 0% de Fornes Hidalgo Meysi Judiv Dirección Matriz y Establecimiento: 10 DE AGOSTO SN CHAGUARPAMBA - LOJA - ECUADOR Fecha de emisión 🛱 0 🛠 🥷

R.U.C./C.I. Nº: /30 X X X X 3 3 3 3

V. TOTAL V. UNIT. 255 QUI TO DESCRIPCION Dirección: CANT.

TOTAL USDS 85,55 SUBTOTAL USD \$ IVA 0 % USD\$ DESCUENTO USD \$ NA %USD\$ MPRENTA COSMOS - JOSÉ SANTIAGO ALEJANDRO GJEDA - RUJC: 11004/ ALTAR 1148 - EMIS.: 002101 AL 002300 - FECHA AUT.: 08/JUNIO/ /ALDO EMISIÓN HASTA 08/JUNIO/2017 FORMA DE PAGO Q NNERO ELECTRÓNICO WAJETA CREDITO' DEBITO **EFECTIVO**

Eduardo Daņilo (arrera Eņealada imes

Venta al por Menor de Alimentos, Beridas y Tabaco en Tienda de Abarroles - Venta de Coaidas y Beridas en

FACTURA

CHARUARPAMBA - LOJA - BGUADOR Documento Categorizado: NO Direc.: 10 de Agosto s/n Telf.: 2600 - 113

001-002- No 000001696 R.U.C. 1103305825001

Aut.N° S.R.I. 1119912703

RUC/C.I.: 1207775373 Guía de Remisión: Fecha: 07/03/2017 Sr. (es): Dirección:

					н	OSIW:	3 : AK	oo.	. 3 .
: N	5.26								
=			-						
DEIMINE	Perazino Completo	· ·							
	س								

TARDELL DE CRÉDITO/DÉBATO FORMA DE PAGO FECTINO

I.V.A. 14_% I.V.A. TARIFA 0 % DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

6.00 N .0 TOTAL \$

| |

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

OTROS



			Secretario Educación St Ciencia, Tecnología	de iperior, e Innova	CŘÓN)						
SOLICITUD I	DE AUTO	RIZACIÓN	PARA CUMPLI	MIEN	ITO DE SERVICIO	OS INSTIT	UCIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMP	PLIMIENTO DE	SERVICIOS INSTI	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)								
VIÁTICOS	x	MOVILIZA	SUBSISTENCIAS	AL	IMENTACIÓN						
			.ES	is /							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTRELLA	UARDO JAVI		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO								
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIO CATAMAYO		RPAMBA I	LOJA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMYSIÓN					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (/	FECHA LLEGADA (dd	mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:	:mn)			
02-MARZO-2017	v		05:40		07-MARZO	0x-MARZO-2017					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INS FERNÁNDEZ JANDRY ANGELICA MANCHENO.	CORREA -	s: - MARGARIT.	a Luzuriaga – C	ESAR	Sandoval – Hild	A SANCHEZ	- CRISTINA GAL	LARDO Y CLEVER			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	A EJECUTA	ARSE:		-							
			TRANSP	ORTE	1	Δ	1150	GADA			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	1	IBRE DE ISPORTE	RUTA		FECHA	HORA	FECHA	HORA			
AEREO	AME	dd-mmm-aaaa 02-03-2017	05:40	dd-mmm-aaaa 02-03-2017	hh:mm) 06:40						
AEREO	AME	Q7-03-2017	17:00	07-03-2017	18:00						
, tened	<u> </u>	<u>Jii</u> -	RENCIA								
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUEN	TA:		No. DE CUENTA					
PRODUBA	NCO		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD								
FIRMA DE LA C	IDOR SOLIC	SOLICITANTE									
- June		JAIME MEDINA SOTOMAYOR									
FSTREHA	UARDO JAVI										
	ACIÓN DOCE	GERENTE SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN									
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO					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.						
- H	autorización q • El informe d término de 4	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 Companyo de servicios institucionales durante los días de descarso.									
SUBSECRETAR	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.										