



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 5189 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 163,45  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 163,45  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Liquido Pagar:** 163,45

Estado: APROBADO Descripción: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR  
 COMISIÓN 17 AL 19-10-2018, QUITO-BAÑOS CANELOS-QUITO,  
 Cuenta Monetaria No.: 1140123397 MOVILIZACION DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES  
 INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 795. JG.

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	22/11/2018	163,45	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>163,45</b>	<b>0,00</b>

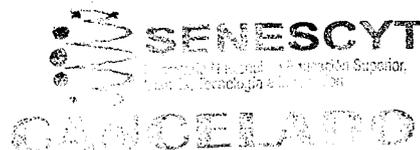
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 163,45**



19/11/18 fern

**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	016 011 2018	5189	5156	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2536	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	18.00
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	11.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>163.45</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>163.45</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>163.45</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

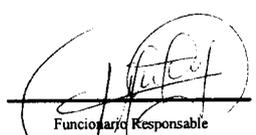
**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN 17 AL 19-10-2018, QUITO-BAÑOS CAÑELOS-QUITO MOVILIZACION DE SERVIDORES A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 795. JG.

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

16 NOV 2018

Recibido por: DB 1505

Nota:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/11/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

*Handwritten signature and date: 16.11.2018*

**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	013 011 2018	5156	5156	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2536	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	18.00
01	00	000	001	530841	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	11.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.25
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>163.45</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>163.45</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>163.45</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL. - POR EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION 17 AL 19-10-2018, QUITO-BAÑOS CANELOS-QUITO, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 795 AUTORIZADO.

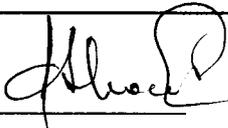
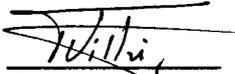
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

C.C.	1200942504	No.	0795
Nombres:		ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	17/10/2018	19/10/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>82,25</b>
Hospedaje	60,00
Alimentación	22,25
<b>Otros:</b>	<b>33,20</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	4,00
Combustibles	18,00
Otros: Parche de llantas	11,20
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 163,45</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>                      Patricia Alcocer Tello                 </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b>                      Freddy Villacis                 </div> </div>	
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **CZ-DADM-2018-11**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): **22/10/2018** Hora: **24/10/2018 10:00**

Recibido por: **16/10/2018**

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Zambrano Rivera Camilo Salatiel** CÉDULA: **1200942504**

PUESTO QUE OCUPA: **Conductor**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **BAÑOS-TUNGURAHUA-CANELOS-PASTAZA**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Dirección Administrativa**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**Ana Cabezas- Luis Mendoza- Mauricio Mullo**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**  
 Día 1 - Movilización a la ciudad de Baños, luego movilización al I.S.T Baños de esta ciudad.  
 Día 2 - Movilización a la ciudad de Canelos para realizar la visita al ISPEDIF Canelos.  
 Día 3 - Movilización a la ciudad de Baños para visitar al IST Oscar Efrén Reyes y por la tarde retorno a la ciudad de Quito.

NOTA: Se solicita autorización al Jefe de Transporte para realizar arreglo de llantas en el vehículo para continuar movilizando a los funcionarios.

**Productos Alcanzados:**  
Se movilizó a los funcionario en todas sus actividades y retornamos sin ninguna novedad.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

Factura Nro.	Código	Clase de Gasto	Peaje	Valor
002-032-000871826		Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-032-000895086		Clase de Gasto	Peaje	1,00
003-038-000699021		Clase de Gasto	Peaje	1,00
002-038-000813301		Clase de Gasto	Peaje	1,00
001-001-003106		Clase de Gasto	Alimentación	2,50
003-001-0020722		Clase de Gasto	Alimentación	3,75
001-001-0001425		Clase de Gasto	Alimentación	11,00
001-001-003115		Clase de Gasto	Alimentación	5,00
001-001-0005800		Clase de Gasto	Alimentación	8,50
001-001-0001388		Clase de Gasto	Alimentación	8,00
001-001-001939		Clase de Gasto	Hospedaje	30,00
001-001-001920		Clase de Gasto	Hospedaje	30,00
001-013-000039714		Clase de Gasto	Combustible	13,00
003-005-000311851		Clase de Gasto	Combustible	5,00
001-001-0001578		Clase de Gasto	Mantenimiento vehicular	11,20
<b>TOTAL</b>				<b>131,95</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/10/2018	19/10/2018	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	6:00	20:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-815	Quito-Baños	17/10/2018	6:00	17/10/2018	10:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	BAÑOS (Recorrido local)	17/10/2018	10:05	17/10/2018	20:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	BAÑOS-CANELOS	18/10/2018	8:00	18/10/2018	11:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	CANELOS (Recorrido local)	18/10/2018	11:10	18/10/2018	18:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	CANELOS-BAÑOS	18/10/2018	18:15	18/10/2018	21:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	BAÑOS (Recorrido local)	19/10/2018	8:30	19/10/2018	14:00
Terrestre	Institucional PEQ-815	BAÑOS-QUITO	19/10/2018	16:00	19/10/2018	20:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

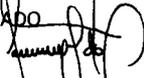
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios
--	---

institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: Camilo Zambrano Rivera

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  
COMISIONADO



NOMBRE: Ing. Cristian Torres.

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVA (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

Zurita Silva Diana Gabriela  
**RESTAURANTE  
 LA CASCADA**

Dir.: Oscar Efrén Reyes s/n y Eugenio Espejo  
 BAÑOS - ECUADOR  
 Cel. 0992751673

**Factura** 001-001  
 RUC. 1803455771001  
 N° 003106  
 Aut. SRI 1123497288

CAL. ART. # 064693

R.U.C.: 1200942504  
 Telf.:  
 Guía de remisión:

FECHA 18/10/2018

Cliente: Comilo Zambrano

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno		2,50
<i>Validado</i>			

Lopez B. Diego Fernando \*Ruc 1803877271001\* Quillisa  
 02 - 49 y Solauroco. Telf: 036000678 - 0983359318  
 IMPRENTA Fecha de Aut. 20/09/2018 Valido hasta 20/09/2019  
 Numeración del 3051 al 3150  
 Autorización 13588 Original Adquiriente Copia Emisor

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO:  DINERO ELECTRÓNICO:   
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:   
 OTROS:

RECIBI CONFORME

Sub - Total 2,50  
 Descuento  
 IVA %  
 TARIFA IVA 0%  
**TOTAL 2,50**

**Sánchez Fiallos**  
 Dustin Agustín  
 LA CASA DE LA ABUELA  
 CAFE BAR RESTAURANT  
 Matriz: Ambato s/n y 16 de Diciembre  
 BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

R.U.C. 1802873057001  
**FACTURA**  
 AUT.SRI: 1123062552  
 003-001

0020722

FECHA DIA 17 MES 10 AÑO 18

Guía de Remisión:

Sr (es): Emilio Zambrano

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1200942504 Telf: 0999638661

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	V.TOTAL
	<i>almuerzo</i>	3,75	3,75
<i>Validado</i>			

\* Documento categorizado: NO  
**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  OTROS   
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO   
 DINERO ELECTRÓNICO

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL \$ 3,75  
 SUBTOTAL 0%  
 IVA 12% 0,40  
**VALOR TOTAL 3,75**

ORIGINAL: CLIENTE \* COPIA: EMISOR



"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

# PARRILLADAS LA HUECA DEL ABUELO

GAVILANEZ GAVILANEZ CARLOS ALCIVAR

Direc.: Sector Santa Rosa Vía a Baños

PUYO-PASTAZA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
hasta \$850,00

R.U.C. 1804320479001

NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

Nº 0001425

Aut. SRI. Nº 1123439750

Fecha de Emisión:

18 10 2018  
DIA MES AÑO

Cliente: Carlito Zambrano

RUC/J.C.I.: 1200942504

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Tilapia		8.00
	Salsa Jugo		3.00
Validado			
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL	11.00

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada: [Firma]      Recibi Conforme: [Firma]      Documento Categorizado: SI

Original: ADQUIRENTE      Copia: EMISOR

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
RUC.0601582935001-del 0001201 al 0001600 - Fecha Autorización 10-SEPTIEMBRE-2018-Fecha Caducidad 10-SEPTIEMBRE-2019

## Zurita Silva Diana Gabriela

### RESTAURANTE LA CASCADA

Dir.: Oscar Efrén Reyes s/n y Eugenio Espejo  
BAÑOS - ECUADOR  
Cel. 0992751673

Factura 001-001

RUC 1803455771001

Nº 003115

Aut. SRI 1123497288

CAL. ART. # 064693

R.U.C.: 1200942504

Telf.: \_\_\_\_\_

Guía de repición: \_\_\_\_\_

FECHA 19 10 2018

Cliente: Carlito Zambrano

Dirección: Auto

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Desayuno		5.00
Validado			

Lopez B. Diego Fernando \*Ruc 1803877271001\* Quillisacha  
02 - 49 y Sotaurco... Telf: 036000678 - 0983359318  
IMPRESA Fecha de Aut. 20/09/2018 Valido hasta 20/09/2019  
Numeración del 3051 al 3150  
Aut. con 1368 Original Adquiriente Copia Emisor

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub - Total 5.00

Descuento \_\_\_\_\_

IVA % \_\_\_\_\_

TARIFA IVA 0% \_\_\_\_\_

TOTAL 5.00

RECIBI CONFORME

**MAR AZUL MARISQUERIA**

Tito Tibanquiza, Jorge Guillermo  
Dir: ORIENTE AV. CONFRATERNIDAD S/N Y CALICUCHIMA



CEL: 0990495811  
PELILEO-ECUADOR

RUC. No. 0602534638001  
**FACTURA**  
Aut. S.R.I. 1122599835

001-001

0001388

FECHA: 17 10 2018 Guía de Remisión: .....

Nombre: OMIRO ZAMBRANO

Dirección: QUITO

R.U.C.I.: 1200942504 Tel: 0998638661

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	ENCEBOLLADO		
1	SOBROZ CALADRON		

Original Cliente / Copia Emisor

NO PROGRESAR SIN IVA

**FORMA DE PAGO** Documento Categorizado: NO

Efectivo		SUBTOTAL	
Dinero Elec.		IVA 0 %	
Tarj. Crédito		IVA ...%	
Tarj. Débito		TOTAL	<u>8,00</u>
Otros			

RECIBI CONFORME

SANTIAGO CHEVAT \* PELILEO\* TELF: 032 871 833 / 0992 941442 \* RUC:1803455474001  
AUT.SRI. 13533 \*Fecha de Aut.13/Abril/2018 \*Válido hasta:13/Abril/2019 \*DEL 1151 AL 1450

**VULCANIZADORA EL RELÁMPAGO AZUL**

PILLO LEMA JOSÉ LUIS  
Dirección: Salida a Ambato, Km. 0.50, Las Palmas.  
Av. Alberto Zambrano s/n y Sin nombre. Puyo-Pastaza

RUC: 0502690936001  
**FACTURA 001-001**

Nº 0001578

Aut. S.R.I. 1122261234

Fecha: 18 de Octubre del 2018 Fecha de Aut. 08-Febrero-2018

Sr.(es): Camilo Zambrano

C.I./R.U.C. 1200942504 Guía de Remisión: .....

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	V/VENTA
2	Parches de llantas	5	10

Validado

**FORMA DE PAGO**

Efectivo		SUB TOTAL 12%	
Dinero Electrónico		SUB TOTAL 0%	
Tarjeta de Crédito/Débito		DESCUENTO	
Otros		SUB TOTAL	
		IVA 12%	<u>1,20</u>
		VALOR TOTAL	<u>11,20</u>

RECIBI CONFORME

Impresiones Sietanny RUC 1200225872001  
Inédida Ruth Rivadeneira Aguayo - Aut 6797  
del 0001501 al 0001600 - Caduca 08-Febrero-2019  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

SILVA IZURIETA CARLOS ALBERTO

# Hostal Soleil

Dir.: El Terminal, Espejo s/n y Oscar Efrén Reyes

Telf.: 2740 588 Baños de Agua Santa

Autorización. SRI: 1123287744

**FACTURA 001-001**

001920

R.U.C. 1715633085001

Cliete: Camilo Zambrano  
 Dirección: Quito  
 R.U.C. 1200942504

FECHA: 17 10 18  
 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Guía de remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		26,78
<i>Validado</i>			

Urquiza Gavilán Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001  
 Telf.: 032-451190 - 0987 321215 - Emisión 14-08-2018 del 0001801 al 0002000  
 Válido hasta 14-08-2019.

**FORMA DE PAGO**

Efectivo   
 Dinero electrónico   
 Tarjeta de crédito/débito   
 Otros

*[Handwritten signatures]*  
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

SUB TOTAL	26,78
Descuento	
TARIFA IVA %	3,22
TARIFA IVA 0%	
TOTAL USD	30,00

Original Adquiriente - Copia Emisor

*OK*

SILVA IZURIETA CARLOS ALBERTO

# Hostal Soleil

Dir.: El Terminal, Espejo s/n y Oscar Efrén Reyes

Telf.: 2740 588 Baños de Agua Santa

Autorización. SRI: 1123287744

**FACTURA 001-001**

001939

R.U.C. 1715633085001

Cliete: Camilo Zambrano  
 Dirección: Quito  
 R.U.C. 1200942504

FECHA: 18 10 18  
 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Guía de remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		26,78
<i>Validado</i>			

Urquiza Gavilán Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001  
 Telf.: 032-451190 - 0987 321215 - Emisión 14-08-2018 del 0001801 al 0002000  
 Válido hasta 14-08-2019.

**FORMA DE PAGO**

Efectivo   
 Dinero electrónico   
 Tarjeta de crédito/débito   
 Otros

*[Handwritten signatures]*  
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

SUB TOTAL	26,78
Descuento	
TARIFA IVA %	3,22
TARIFA IVA 0%	
TOTAL USD	30

Original Adquiriente - Copia Emisor

*OK*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-000699021 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710201801179131702500120030380006990210002687913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2018 08:27:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710201801179131702500120030380006990210002687913

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL  
Identificación 1200942504  
Fecha 17/10/2018 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-000813301

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1710201801179131702500120020380008133010001942717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2018 08:04:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710201801179131702500120020380008133010001942717

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL  
Identificación 1200942504  
Fecha 17/10/2018 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-032-000871826 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1910201801179131702500120020320008718260001749218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2018 18:27:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1910201801179131702500120020320008718260001749218

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL  
Identificación 1200942504  
Fecha 19/10/2018 ✓ Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-000895086 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1910201801179131702500120030320008950860000828018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2018 17:33:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1910201801179131702500120030320008950860000828018

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 19/10/2018

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: TOBIAS GODOY Y SAUL QUEZADA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0500511027001

FACTURA

No. 001-013-000039714

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810201801050051102700120010130000397140000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2018 13:12:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810201801050051102700120010130000397140000000014

PACHECO PACHECO HUGO VICENTE

ESTACION DE SERVICIO PUYO

Dirección Matriz: LA MERCED, AV ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Dirección Sucursal: LA MERCED AV ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

CAMILO SALATIEL ZAMBRANO RIVERA

Identificación 1200942504

Fecha 18/10/2018

Placa / Matrícula: null

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	8.78	EXTRA		1.32	0.40	1.72	0.00	11.61

Información Adicional

nombre\_num\_factura: 000039714  
E-MAIL: puyo.efactura@gmail.com  
Direccion\_Cliente: QUITO  
Telefono\_Cliente: 0  
Codigo\_Cliente: 10213

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 12%	11.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.39
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.89
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.89

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707244172001

FACTURA

No. 003-005-000311851

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1910201801170724417200120030050003118513376833612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2018 18:27:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1910201801170724417200120030050003118513376833612

CORO MAILA MARIA TERESA

CORO MAILA MARIA TERESA

Dirección Av SIMON BOLIVAR sn S16B CATACOAHA  
Matriz:

Dirección Av SIMON BOLIVAR sn S16B CATACOAHA  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Identificación 1200942504

Fecha 19/10/2018

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EXTRA		3.38	EXTRA		1.32	0.67	2.00	0.00	4.46

Información Adicional

Dirección: sd  
Telefono: 0  
Email: sd  
Daiva: 0  
Tciva: 4.46

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	7.55
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.55

OK



**Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2018-0498-M**

**Quito, D.M., 15 de octubre de 2018**

**PARA:** Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa  
**Director Administrativo.**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional para visitar los IST Baños, Oscar Efrén Reyes y ISPEDIB Canelos.

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted, se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para visitar los IST Baños y Oscar Efrén Reyes en la ciudad de Baños y el ISPEDIB Canelos en la ciudad de Canelos, con el fin de levantar la información técnica para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica de los procesos de Formación, Investigación, Vinculación, Bienestar, Infraestructura y Administrativo Financiero.

El itinerario de viaje está previsto para el día miércoles 17 de octubre de 2018 a las 06H00 desde la ciudad de Quito, y el retorno el día viernes 19 de octubre de 2018 a partir de las 14H30 desde la ciudad de Baños. Los funcionarios delegados para el levantamiento de información son:

- Ana Cabezas – Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (SFTT)
- Luis Mendoza – Analista de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación (SFTT)
- Mauricio Mullo – Analista de Operaciones de Institutos (SFTT)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Sr. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero  
**DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte**

Srta. Ing. Ana Belén Cabezas Martínez  
**Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2**

Sr. Ing. Mauricio Eduardo Mullo Pallo  
**Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2**

Sr. Ing. Luis Alberto Mendoza Mendoza  
**Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2**



Firmado electrónicamente por:  
**FABRICIO  
ALEJANDRO VALLEJO  
MANCERO**



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 3839**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
**RUC** 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2018-10-17 / Hora 06:00 / Hasta 2018-10-19 / Hora 23:59  
**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA REALIZAR LA VISITA A LOS INSTITUTOS ITS BAÑOS Y OSCAR EFRÉN REYES EN LA CIUDAD DE BAÑOS Y EL ITS CANELOS EN LA CIUDAD DE CANELOS.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-10-15 / **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2018-0498-M

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** BAÑOS-TUNGURAHUA-CANELOS-PASTAZA /

**Kilometraje Inicio** 322029 / **Kilometraje Fin** 322753 /

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL / **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1200942504 / **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

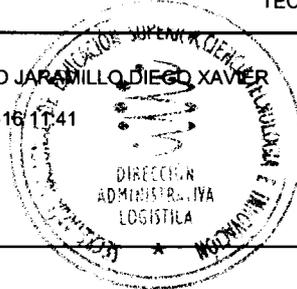
**Número de Placa** PEQ0815 / **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2  
**Color** PLATEADO / **Número Matrícula** A2109525

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Sr. Fabricio Vallejo / **Cargo** DIRECTOR DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2018-10-16 11:41





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: CAMILO ZAMBRANO

MES: COYUBRE.

	169161	169166	14:40	15:10	GUERRINO GARCIA	<i>[Signature]</i>	SAES-DELROS-SAES	PEQ-585
	169166	169173	16:00	17:00	ING. PALMA	<i>[Signature]</i>	SAES-DELROS-SACI-DELROS	585
VIE 12	169173	169176	8:40	9:00	Gabriela Cueva	<i>[Signature]</i>	DELROS-SAES	585
	169176	169182	10:15	11:20	Karina Sanchez	<i>[Signature]</i>	SAES-DELROS-IFTH-MAE	585
	169187	169192	15:20	15:45	Josel Coronel	<i>[Signature]</i>	SAES-CAMARIAS-SAES	585
	169192	169194	16:40	17:00	C. Zambrano	<i>[Signature]</i>	SAES-DELROS	585
LUN 15	169194	169205	10:30	12:15	ING. PALMA	<i>[Signature]</i>	SAES-SECAP-SAES	585
	169205	169210	14:00	14:45	Ing Gabriel	<i>[Signature]</i>	SAES-DELROS-SAES	585
	169210	169212	16:30	17:00	C. Zambrano	<i>[Signature]</i>	SAES-DELROS	585
MAR 16	169212	169220	14:00	16:00	ING. PALMA	<i>[Signature]</i>	SAES-IFTH-SAES	585
	169220							
MIE 17	322029	322055	6:00	10:00	ANA CABEZAS	<i>[Signature]</i>	QUITO-BAÑOS	PEQ-815
	322055	322285	10:05	20:00	ANA CABEZAS	<i>[Signature]</i>	BAÑOS(UEB-O.E.FEYS)	PEQ-815
JUE 18	322285	322391	8:00	11:00	ANA CABEZAS	<i>[Signature]</i>	BAÑOS-CANELOS	PEQ-815





# 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 <b>CZ-DADM-2018-11</b> ✓	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/10/2018 ✓
---	--

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

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL</b> ✓	NÚMERO DE CÉDULA <b>1200942504</b> ✓	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor
---	---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>BAÑOS-TUNGURAHUA-CANELOS-PASTAZA</b> ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 17/10/2018 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 6:00 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 19/10/2018 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59 ✓
--	-------------------------------	---	---------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionarios de esta secretaria a realizar asuntos inherentes a su cargo.

### 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
Terrestre	Institucional PEO-815	Quito-Baños ✓	17/10/2018 ✓	6:00 ✓	17/10/2018	11:00
Terrestre	Institucional PEO-815	Baños-Canelos ✓	18/10/2018	8:00	18/10/2018	11:00
Terrestre	Institucional PEO-815	Canelos-Quito ✓	19/10/2018	16:00	19/10/2018 ✓	23:59 ✓

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Machala	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1140123397
---------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Camilo Zambrano Rivera

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Cristian Torres.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E ).

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira.  
Coordinadora Administrativa Financiera .

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.