



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 240 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 539,44
IVA: 0,00
Sub Total: 539,44
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 539,44

Estado: APROBADO Descripción: RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- POR EL PAGO DE VIATICOS
CUENTA Monetaria No.: 2200793457 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 14 AL 22-01-2019, ENTREGA DE
EQUIPOS TECNOLOGICOS, (TABLETAS, CARGADORES, IMPRESORAS) Y
KITS, APOYO EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA

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	19/02/2019	539,44	0,00
Sub - Total				539,44	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 539,44

**SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

12/02/19 Leru

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		08 02 2019	240	163
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	105	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	539.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										539.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										539.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										539.44

SON: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL - POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 14 AL 22-01-2019, ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, (TABLETAS, CARGADORES, IMPRESORAS) Y KITS, APOYO EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, INFORME No. 24. JG.

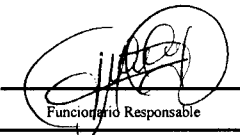
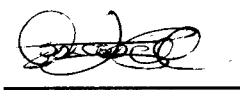
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

11 FEB 2019

Recibido por: DB

Hora: 13:30

11.02.2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2019	 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		04 02 2019	163	163
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	105	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	539.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										539.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										539.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										539.44

SON: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 14 AL 22-01-2019, ENTREGA DE MATERIAL TECNOLÓGICA, (TABLETAS) TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 24 AUTORIZADO.

CNP 240

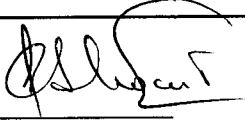
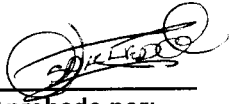
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1712641289	No.	0024
Nombres:	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	8	14/01/2019	22/01/2019	640,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	192,00
70% con comprobantes de ventas	347,44
Hospedaje	280,00
Alimentación	67,44
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 539,44
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
	
Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	Aprobado por: Carmen Elena Salcedo

202163

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CR-SAES-2019-001 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa): 24/01/2019 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA i/APELLIDOS-NOMBRES DE LA/O EL SERVIDOR/A 1712641289 RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMISIÓN 1 SAES ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA/O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHRISTIAN MANUEL RAMOS, LORENA ZURITA CAMILO ZAMBRANO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 14/01/2019; LUNES ✓ Actividades: • 09:45 traslado en transporte terrestre institucional de equipos tecnológicos (970 tabletas, 930 cargadores, 5 impresoras) y kits de Megasede a la ciudad de Guayaquil. • 20:00 Llegada a la ciudad de Guayaquil • 20:30 Entrega de los equipos tecnológicos en la Zonal de GYE en el edificio Macros a personal de MINEDUC ✓ • 22:00 Salida del edificio Macros • 22:30 Hospedaje Día 2: 15/01/2019 MARTES Actividades: • 08:30 Apoyo en la logística de implementación de Megasede Vicente Rocafuerte MINEDUC • 13:00 receso almuerzo. • 14:00 Capacitación sobre la Toma del examen ser bachiller al personal de MINEDUC • 15:00 Implementación de la Megasede Vicente Rocafuerte colocación de Señalética, pancartas, rótulos. • 19:00 salida de la Megasede Vicente Rocafuerte • 19:30 Hospedaje Día 3: 16/01/2019; MIERCOLES Actividades: • 06:00 desayuno. • 07:00 Ingreso a la Sede, verificar que todo se encuentre en óptimas condiciones para el proceso Ser Bachiller • 08:00 Apoyo en la logística de la MEGASEDE • 09:30 Llegan equipos tecnológicos a la Megasede • 10:00 Validación de equipos tecnológicos 970 tabletas • 17:00 Recepción de Claves de Sesión para la toma del Examen Ser Bachiller • 20:00 Salida de la Megasede Vicente Rocafuerte. • 21:00 Hospedaje	

3
Día 4: 17/01/2019; JUEVES

Actividades:

- 06:00 desayuno.
- 07:00 traslado a la Megasede Vicente Rocafuerte
- 08:00 ingreso e inicio de la evaluación ser bachiller
- 11:00 término de la sesión 1
- 12:30 ingreso de los estudiantes para la evaluación ser bachiller
- 13:00 inicio de la evaluación ser bachiller
- 16:30 termino y envío de la información sesión 2
- 17:00 ingreso de sustentantes e inicio de la evaluación ser bachiller sesión 3
- 20:00 termino y envío de la información sesión 3
- 21:30 salida de la Megasede Vicente Rocafuerte

4
Día 5: 18/01/2019; VIERNES

Actividades:

- 08:30 Traslado a la Zonal GYE para recibir las tabletas para la Megasede ITS Bolivariano 2
- 10:00 Implementación de la Megasede ITS Bolivariano 2
- 14:30 Validación de equipos tecnológicos 200 tabletas
- 17:00 Carga del Aplicativo en las tabletas para la toma del examen de evaluación educativa Ser Bachiller
- 20:30 Salida de la Megasede ITS Bolivariano 2

5
Día 6: 19/01/2019; SABADO

Actividades:

- 06:00 desayuno.
- 07:00 traslado a la Megasede ITS BOLIVARIANO 2
- 08:00 ingreso e inicio de la evaluación ser bachiller
- 11:00 término de la sesión 1
- 11:30 Carga a la plataforma de INEVAL los encriptados
- 12:30 ingreso de los estudiantes para la evaluación ser bachiller
- 13:00 inicio de la evaluación ser bachiller
- 16:30 termino y envío de la información sesión 2
- 17:00 ingreso de sustentantes e inicio de la evaluación ser bachiller sesión 3
- 20:00 termino y envío de la información sesión 3
- 21:30 salida de la Megasede ITS BOLIVARIANO 2

6
Día 7: 20/01/2019; DOMINGO

Actividades:

- 06:00 desayuno.
- 07:00 traslado a la Megasede ITS BOLIVARIANO 2
- 08:00 ingreso e inicio de la evaluación ser bachiller segundo día de evaluación
- 11:00 término de la sesión 1
- 11:30 Carga a la plataforma de INEVAL los encriptados
- 12:30 ingreso de los estudiantes para la evaluación ser bachiller
- 13:00 inicio de la evaluación ser bachiller
- 16:30 termino y envío de la información sesión 2
- 17:00 ingreso de sustentantes e inicio de la evaluación ser bachiller sesión 3
- 20:00 termino y envío de la información a la plataforma de INEVAL sesión 3
- 21:30 salida de la Megasede ITS BOLIVARIANO 2

7
Día 8: 21/01/2019 LUNES

Actividades:

- 08:00 Salida a la ciudad de milagro a la Megasede UNEMI para traer a Guayaquil los equipos tecnológicos
- 09:00 Llegada a la UNEMI, carga de los equipos tecnológicos
- 10:00 Salida a GYE a la Megasede Vicente Rocafuerte
- 11:30 Ingreso a la Megasede Vicente Rocafuerte para recibir las Tablet y cargadores
- 12:00 Salida de la Megasede Vicente Rocafuerte rumbo a la Megasede ITS Bolivariano 1 y 2
- 12:10 Carga del equipo tecnológico correspondiente a las Megasedes ITS Bolivariano 1 y 2
- 12:30 Salida del ITS Bolivariano, rumbo a la Zonal de GYE a dejar en custodia los equipos tecnológicos.
- 13:00 Llegada a la zonal gye
- 17:30 salida de la zonal de gye
- 18:00 Hospedaje

Productos Alcanzados:

DÍA 1:

- Entrega de tabletas a la Coordinación Zonal Guayaquil SENESCYT y MINEDUC verificando el número de código según acta de entrega recepción.

DÍA 2:

- Coordinación conjuntamente con el MINEDUC para la implementación y adecuación del auditorio como Megasede de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte.

DÍA 3:

- Apoyo en la verificación y validación de las Tabletas conjuntamente con el MINEDUC para la aplicación examen Ser Bachiller población Escolar.

DÍA 4:

- Apoyo en la toma de la Evaluación del examen nacional de evaluación educativa Ser Bachiller en la Mega sede Vicente Rocafuerte

DÍA 5:

- Recepción de tabletas, impresoras para validación y normal funcionamiento para las MEGASEDES SENESCYT Zonal 8 y 5.
- Se coordina conjuntamente con Coordinación Zonal 8 para la adecuación de MEGASEDE INSTITUTO BOLIVARIANO 2.

DÍA 6:

- Toma del examen Ser Bachiller con el equipo de la zonal gye SENESCYT en la MEGASEDE ITS BOLIVARIANO 2 población No escolar (PRIMER DÍA DE EVALUACIÓN SENESCYT), se evalúan 494 sustentantes No escolares

DÍA 7:

- Toma del examen Ser Bachiller con el equipo de la zonal gye SENESCYT en la MEGASEDE ITS BOLIVARIANO 2 población No escolar (SEGUNDO DÍA DE EVALUACIÓN SENESCYT), se evalúan 510 sustentantes No escolares, día 1 y día 2 1004 sustentantes.

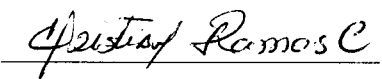
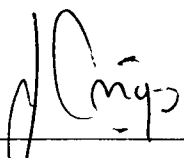
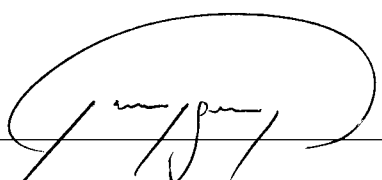
DÍA 8:

- Desmontaje de Megasedes en milagro , Megasede Vicente Rocafuerte y Megasede ITS Bolivariano 1 y 2

DÍA 9

- Se receptan tabletas de Megasedes, se valida su funcionamiento y se realiza el conteo respectivo
- Se revisan actas de entrega recepción de tabletas y cargadores con Responsables de sedes Zonal 8 y 5 según su recepción, embalaje cartones conteniendo tabletas y otros equipos para trasladarlos a Quito.

DETALLE	NUMERO DE FACTURA	FECHA	TOTAL
ALIMENTACIÓN	001-001-000000928	14/01/2019	5,00
ALIMENTACIÓN	105-051-000082722	15/01/2019	4,85
ALIMENTACIÓN	001-006-000446408	15/01/2019	6,50
ALIMENTACIÓN	020-057-000190698	15/01/2019	4,99
ALIMENTACIÓN	002-001-000000164	15/01/2019	5,00
ALIMENTACIÓN	110-051-000065041	16/01/2019	4,85
ALIMENTACIÓN	002-001-000000168	16/01/2019	9,50
ALIMENTACIÓN	002-001-000109672	17/01/2019	2,99
ALIMENTACIÓN	002-001-000000176	17/01/2019	10,00
ALIMENTACIÓN	020-051-000191300	17/01/2019	5,35
ALIMENTACIÓN	002-001-000000178	18/01/2019	10,00
ALIMENTACIÓN	068-050-000085240	19/01/2019	4,99
ALIMENTACIÓN	002-001-000000189	19/01/2019	16,00
ALIMENTACIÓN	009-102-000131875	21/01/2019	4,92
ALIMENTACIÓN	001-001-000016652	21/01/2019	7,00
ALIMENTACIÓN	002-001-0010036	21/01/2019	8,00
ALIMENTACIÓN	001-001-000004623	21/01/2019	8,00
HOSPEDAJE	002-001-000010201	22/01/2019	280,00
TOTAL			397,94

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	14-01-2019,	22-01-2019	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> 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	9:45	17:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- GUAYAQUIL	14/01/2019	9:45	14/01/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	22/01/2019	07:00	22/01/2019	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
La hora de salida de la ciudad de Quito hacia Guayaquil fue a las 9:45 por asuntos logísticos se retrasó una hora quince minutos , la hora de llegada a la ciudad de Quito estaba planificado a las 19:30 p.m pero llegamos dos horas y media antes a las 17:00 p.m.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE :EC.JOSÉ NICOLAS ANGO ALQUINGA			NOMBRE: EDWIN PALMA			
CARGO:DIRECTOR DE ADMISIÓN			CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR			



FACTURA

No. 105-051-000082722

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501201901179141513200121050510000827224126153314

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA
AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501201901179141513200121050510000827224126153314

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHRISTIAN RAMOS

Fecha Emisión: 15/01/2019

RUC / CI: 1712641289

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
67		1.0000	COMBO 4 PAPAS CRIOLLAS		4.3303	0.00	4.33
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.33
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.33
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.52
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.85
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				4.85	0	DÍAS	

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: AV.9 DE OCTUBRE 729 BOYACA-GARCIA AVILES

Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 001-006-000446408

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1501201901099000419600120010060004464080044640815

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1501201901099000419600120010060004464080044640815

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL

RUC / CI: 1712641289

Fecha Emisión: 15/01/2019

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
50278220		1.000	PEPSI 1.2				0.77	0.00	0.77
40078611		1.000	RICAS 6				0.29	0.00	0.29
40078614		1.000	RITZ 6				0.29	0.00	0.29
40000968		1.000	LAY'S NATURAL 1				1.83	0.00	1.83
40088790		1.000	COCA COLA 1.3				1.02	0.00	1.02
40008314		1.000	GUITIG 1.				0.79	0.00	0.79
40296418		1.000	FRUTARIS MANZANA				0.81	0.00	0.81

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.50	0	días

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO
CONTADO: USD \$ 6.50

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 4.78

SUBTOTAL 12.00 %	5.80
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.70
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50



Descargar
XML



KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHRISTIAN RAMOS

Fecha Emisión: 15/01/2019

FACTURA

No. 020-051-000190698

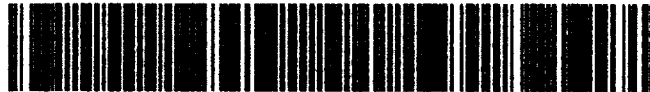
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501201901179141513200120200510001906984126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501201901179141513200120200510001906984126153310

RUC / CI: 1712641289

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
4.99

Plazo
0

Tiempo
DÍAS



FACTURA

No. 110-051-000065041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601201901179141513200121100510000650414126153314

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TUNGURAHUA 409 Y AV. 9 DE OCTUBRE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601201901179141513200121100510000650414126153314

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHRISTIAN RAMOS

Fecha Emisión: 16/01/2019

RUC / CI: 1712641289

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
67		1.0000	COMBO 4 PAPAS CRIOLLAS		4.3303	0.00	4.33
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.33
CORREO 1 chris73@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.33
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.52
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.85

TARJETA DE CRÉDITO	Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
		4.85	0	DÍAS



R.U.C.: 0992804203001

01 - Factura

No. 002-002-000109672

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

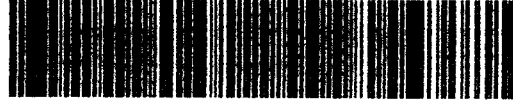
1701201901200200200010967209928042038

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-01-18T01:02:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201901099280420300120020020001096720025775717

SUNKOVA S.A

Dir. Matriz: Av. 9 de Octubre 421 entre Chile-Chimborazo, Guayaquil - Ecuador

Dir. Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 421 Y CHILE - CHIMBORAZO, Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Especial Nro. 367

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: Christian Ramos /

RUC/CI: 1712641289 /

Fecha Emisión: 17/01/2019 /

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
cheesbdlxp	n/a	1.00	CheesB Dlx PQ	n/a	n/a	n/a	2.67	0.00	2.67

Información Adicional	
Página:	
Teléfono:	
Email:	

SUBTOTAL IVA 12%	2.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.67
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.99

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.99



KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHRISTIAN RAMOS
Fecha Emisión: 17/01/2019

FACTURA
No. 020-051-000191300
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1701201901179141513200120200510001913004126153312

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



1701201901179141513200120200510001913004126153312

RUC / CI: 1712641289
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
364		1.0000	1/4 POLLO + AM + ENS + PCR + COLA		4.7767	0.00	4.78
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.78
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.78
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.57
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	5.35	0	DÍAS



FACTURA

No. 068-050-000085240

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901201901179204950400120680500000852404126153310

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHRISTIAN RAMOS

Fecha Emisión: 19/01/2019

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901201901179204950400120680500000852404126153310

RUC / CI: 1712641289

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
668		1.0000	MEGA APANADA DE POLLO FREJOL		4.4553	0.00	4.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.46
CORREO 1 chicris73@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.46
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.53
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.99

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

4.99

0

DÍAS

TARJETA DE DÉBITO



RUC: 1790016919001

FACTURA # Nº: 009 - 102 - 000131875

NO. DE AUTORIZACIÓN:

2101201901179001691900120091020001318750320015714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2019 19:13:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2101201901179001691900120091020001318750320015714

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA
COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: KENNEDY OESTE S/N Y AV. SAN
JORGE

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL

RUC/CI: 1712641289

FECHA DE EMISIÓN: 21/01/2019

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786100282311		1.0000	MR.POLLO MORTADELA				1,3800	0,1700	1,21
786104255027		1.0000	LO.JAMON DE POLLO				0,7500	0,0000	0,75
786106350298		1.0000	HAMBURGUESA GTE X4.				0,9100	0,0000	0,91
786100675263		1.0000	SARITA RIZADAS CREMA/CEBOLLA				0,9911	0,0000	0,99
786101851269		1.0000	K-CHITOS NATURAL				0,2321	0,0000	0,23
786212198043		1.0000	BUZZ COLA LIMON LIMA				0,6071	0,0000	0,61

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	4.7
AHORRO AFILIADO	0.25
AHORRO POR DESCUENTOS	0.17
AHORRO TOTAL	0.42
FORMA DE PAGO	
TARJETA DE CREDITO	4,92

SUBTOTAL 12%:	1,83
SUBTOTAL 0%:	2,87
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	4.70
DESCUENTO:	0,17
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,22
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	4,92



» RUC » Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

0930540422001

Razón social

ZHENG YANHONG

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉTERA; HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETCÉTERA

Tipo contribuyente		Clase contribuyente		Obligado a llevar contabilidad	
PERSONA NATURAL		OTROS		NO	
Fecha inicio actividades		Fecha actualización		Fecha cese actividades	
25/01/2018		22/08/2018		Fecha reinicio actividades	

OCULTAR ESTABLECIMIENTOS

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

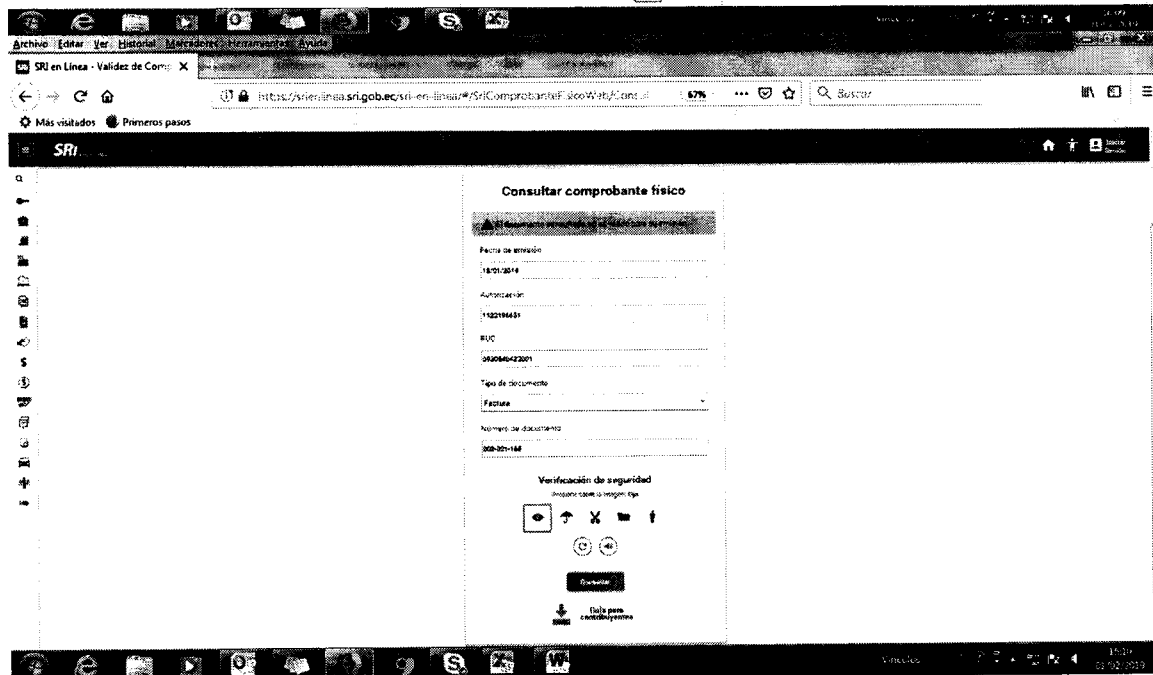
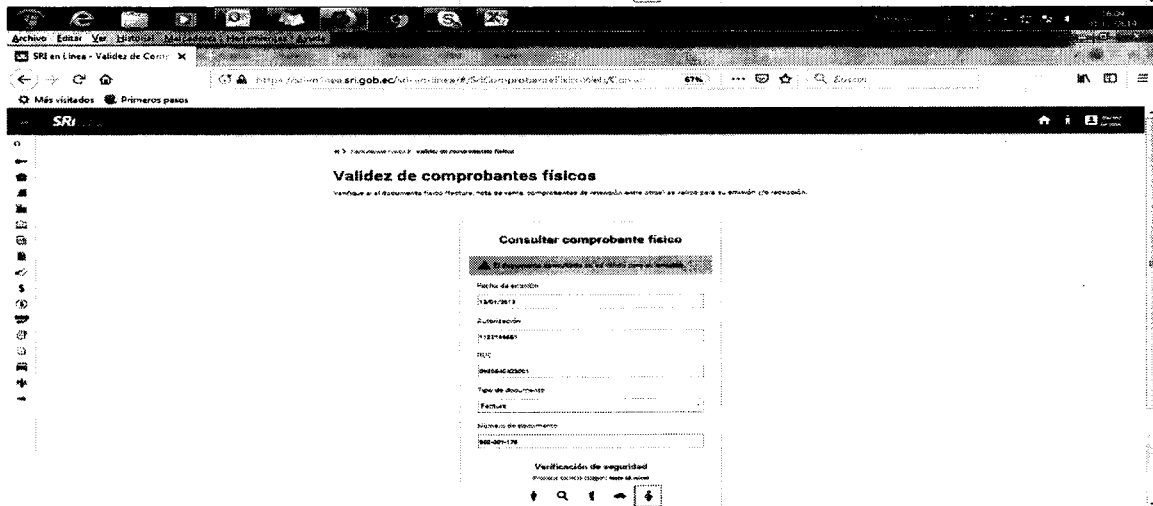
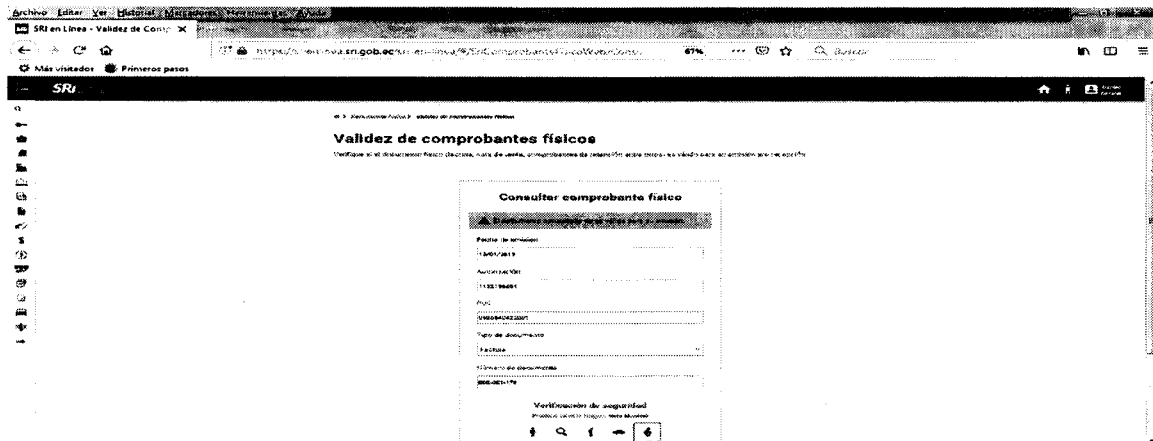
No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	UNIVERSITARIO	GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / MALECON EMILIO ICAZA 505-507 Y QUISQUIS 1730 1732 ESQUINA	ABIERTO

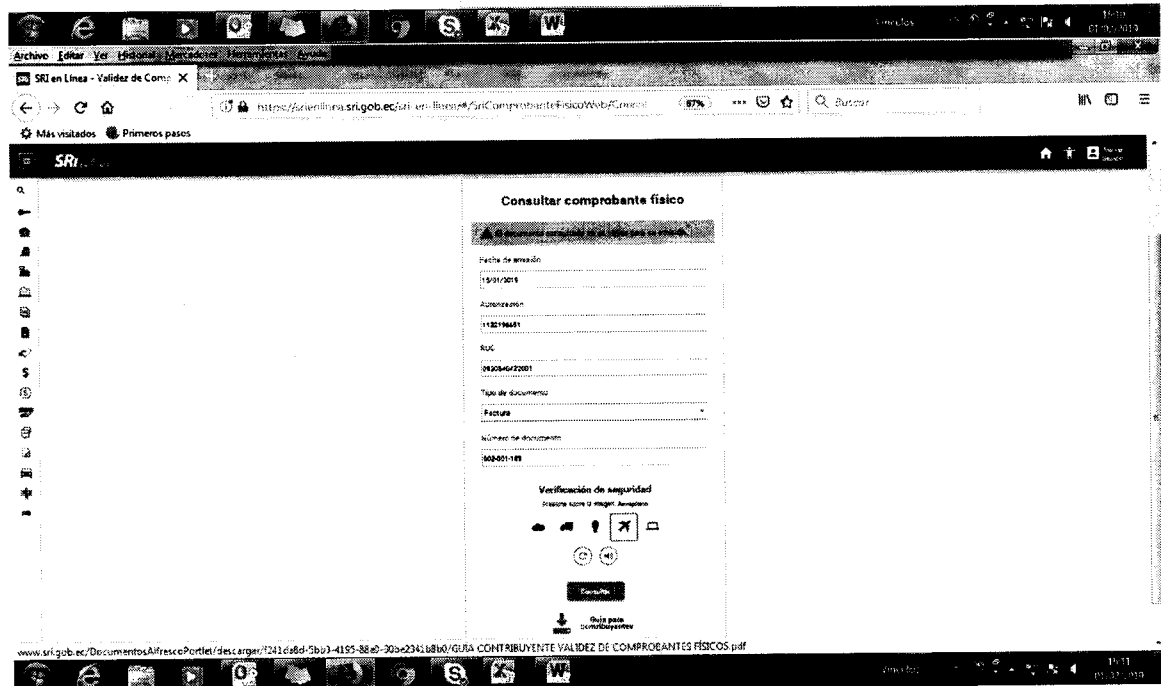
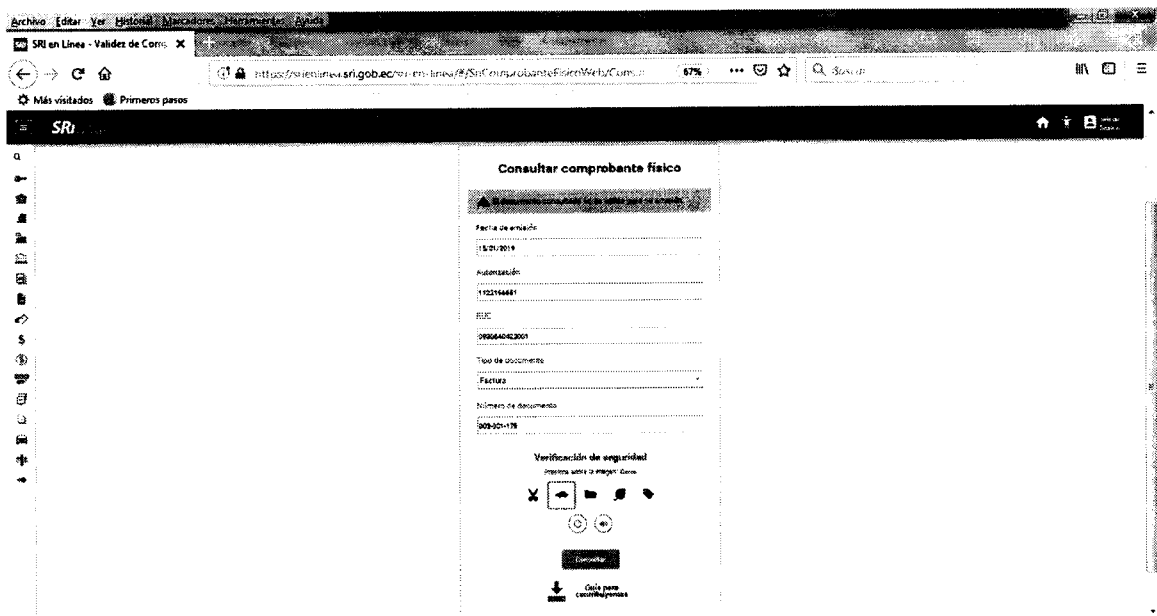
Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento ↕	Nombre comercial ↕	Ubicación de establecimiento ↕	Estado del establecimiento ↕
002	UNIVERSITARIO	GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / QUISQUIS 1710 Y TUNGURAHUA	CERRADO
<< < 1 > >> 10 ▾			







DI LORENZO ARIAS NARCISA BEATRIZ
RESTAURANTE
Internacional DI
 R.U.C. 0908977739001
 AUTORIZACIÓN S.R.L. 1122772124
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Dir.: Av. 8 de abril s/n y Deled, frente al Almacén Casa Agraria
 Teléfono: 042010121 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR

FACTURA 001-001- 000016652

Fecha: 21 de enero 2019 CED./RUC: 1712641289
 Cliente: Christian Ramos
 Dirección: Quito.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Pescado frito	6,25	6,25
	Jugo Natural.		
	Validado		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	7,00	PAQUETE DE CREDITO PAGO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Subtotal: 7,00
 IVA 12%: 0,75
 PROPINA: 0,25
VALOR TOTAL: 7,00

Champe
 t. Cliente

128 10042 000019001-000017000 Fecha de Autorización: 16/Mayo/2018
 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 15/Mayo/2019
 Original: USUARIO Copia: VENDEDOR

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

Documento
Categorizado: NO

FECHA Enero - 21 - 2019 GR

CLIENTE Christian Ramos

DIRECCION Quito

C.I./R.U.C. 1712641289

TELF.

Valido do

banish

RECIBI CONFORME

Beauf

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total ~~2~~ 8 =

Descuento

IVA 0%

IVA %

TOTAL

9851/10250 - Caduca 29/Noviembre/2019

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario



COCINA DEL TIO BOLO

Mena Sánchez Manuel Bolívar

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. Carlos Luis Plaza Dain s/n C.C. Plaza Quil Ofic. Local 69 y 71

Teléfono: 042283797 • Cel.: 0967319948

E-mail: inaybolivar@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0102827912001
NOTA DE VENTA - RISE
001 - 001-

000004623

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI • ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 18/10/2018
Contribuyente Régimen Simplificado

Autorización S.R.L. #1123641564
Fecha de Autorización: 16/Octubre/2018

SEÑORES:	Christian Ramos	
DIRECCION:	Quito	TELEFONO:
R.U.C./C.I.:	1712641289	

DÍA	MES	AÑO
21	01	19
LUGAR: Cereyoguel		

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
	Consu. Alimento		B...
	Almuerzo + juv		
	natural		
Validado			
FORMA DE PAGO EFECTIVO			
RODRIGUEZ SILVA PEDRO ENRIQUE • RUC.: 097071163001 • AUT. 0132			
7M. 100x2 (0004401-0005100) • VÁLIDO PARA SU EMISION HASTA 16/Octubre/2019			
TOTAL US.\$		B...	

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Teléfono.: -2- 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador
FECHA AUTORIZACIÓN: 13/06/2018

De: Jimenez García Claudio Leoner

FACTURA

AUT. S.R.I. 1122947592

No. 002-001-00 0010201

RUC.: 0914768759001

Cliente.: Christian Ramos RUC./C.I.: 1712641289
Dirección: Quito Teléfono.: _____
Fecha de Entrada: 14-01-2019 Fecha de Salida: 22-01-2019
Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
118	1	8 /	35"				

Fecha de Emisión: 22-01-2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

-

DINERO ELECTRÓNICO

TARJ. CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Documento Categorizado: NO

Validado

Christian Ramos C.
RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$ 250,00

I.V.A. 12 % \$ 30,00

TOTAL \$ 280,00

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 13/06/2019 • 20 B. 50X2 (9501 - 10500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
MAR 14	214511	215217	9:45	22:00	C. RIVERA	[Signature]	Quito - Cuyasac	PEA-514
MAR 15	215047	215520	9:00	12:00	C. ZAMBONICO	[Signature]	Cuyasac - Quito	PEA-514
MAR 16	215520	215543	8:30	9:00	C. ZAMBONICO	[Signature]	Recos - Siles	PEA-514
	215543	215560	9:20	10:20	Abel Hancheno	[Signature]	Col. Hispania - Dectos	PEA-514
	216307	216313	16:50	17:40	Ind. - Siles	[Signature]	Recos - QUITO - Dectos	PEA-514
MAR 17	215184	216079	8:30	17:00	Abel Hancheno	[Signature]	Quito - Cuyasac	PEA-514
MAR 18	216079	216098	8:30	13:50	Abel Hancheno	[Signature]	Recos - Cuyasac	PEA-514
	216098	216120	14:00	15:20	Abel Hancheno	[Signature]	Cuyasac - QUITO	UT-8114680
	216140	216264	15:30	18:00	Abel Hancheno	[Signature]	Hiladec - Cuyasac	UT-8114680
MAR 19	216264	216354	6:00	18:00	Abel Hancheno	[Signature]	Recos - Cuyasac	UT-8114680
MAR 20	216354	216415	6:30	18:00	Abel Hancheno	[Signature]	Recos - Cuyasac	UT-8114680
MAR 21	216415	216465	7:00	8:30	Abel Hancheno	[Signature]	Cuyasac - Hiladec	UT-8114680
	216465	216516	9:30	11:30	Abel Hancheno	[Signature]	Hiladec - Cuyasac	UT-8114680
	216516	216528	11:40	18:00	Abel Hancheno	[Signature]	Recos - Cuyasac	UT-8114680
MAR 22	216528	216975	7:00	19:00	Abel Hancheno	[Signature]	Cuyasac - QUITO	UT-8114680

PRESUPUESTO							
SECRETARÍA DE Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación				SECRETARÍA DE Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación			
RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> HORA: 13:50							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CR-SAES-2019-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10-01-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL 1712641289				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ADMISIÓN 1 SAES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL; GUAYAS-GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14-01-2019		8:30		22-01-2019		19:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Camilo Zambrano, Christian Ramos							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
ASUNTO: - 14 DE ENERO: ENTREGA DE MATERIAL TECNOLÓGICO (TABLETAS) PARA LA TOMA DEL EXAMEN DE EVALUACIÓN EDUCATIVA "SER BACHILLER" 152019 CICLO COSTA. - 15 Y 16 DE ENERO: COORDINACIÓN CON MINEDUC EN EL LEVANTAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LAS MEGASEDES EN GUAYAS - 17 Y 18 DE ENERO: APOYO EN LA TOMA DEL EXAMEN DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER EN LA MEGASEDE MINEDUC - 19 Y 20 DE ENERO: OBSERVACIÓN Y MONITOREO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER EN EL ITS BOLIVARIANO 2 - 21 DE ENERO: RECEPCIÓN Y DESMONTAJE DE MEGASEDES - 22 DE ENERO: RETORNO TERRESTRE CON LOS MATERIALES TECNOLÓGICOS UTILIZADOS EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER							
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	Quito- Guayas	14-01-2019	8:30	14-01-2019	18:30	
Terrestre	Institucional	Guayas-Quito	22-01-2019	9:00	22-01-2019	19:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2200793457			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma: Christian Ramos C.]</i>				<i>[Firma: José Nicolás Ango Alquina]</i>			
CHRISTIAN MANUEL RAMOS CANENCIA CARGO: ANALISTA DE ADMISIÓN 1				JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE 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.			
<i>[Firma: Edwin Palma]</i>				- 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			
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SAES				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.			

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACIÓN QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.