

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y COMPRA DE PASAJES AÉREOS

Versión: 03

FECHA: 11-08-2022

CÓDIGO: RG-INDOT-140

PUBLICADO EN ANALISIS BORRADOR OBSOLETO

PÁGINA: 1 de 1

TRAZABILIDAD

CZ2-2024/08-ADM0001

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (12-08-2024)

001

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	PASAJES AÉREOS NACIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

CEDULA:	920587342		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	JIMENEZ PONCE FREDDY FERNANDO		
PUESTO QUE OCUPA:	CHOFER		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	QUITO - PICHINCHA		
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	COORDINACION ZONAL 2		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/8/2024	8:13	14/8/2024	14:33

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO DEL VEHICULO TBD-8995

TRANSPORTE PREVISTO Y/O UTILIZADO

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
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	13/8/2024	8:13	13/8/2024	9:05
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-B- GUAYAQUIL	13/8/2024	16:00	14/8/2024	14:33

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BOLIVARIANO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 0002730382

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
FREDDY FERNANDO JIMENEZ PONCE

NOMBRE: JIMENEZ PONCE FREDDY FERNANDO

JEFE INMEDIATO DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
STEVEN EDUARDO MORALES CAICEDO

NOMBRE: STEVEN EDUARDO MORALES CAICEDO

FIRMA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO



Firmado electrónicamente por:
NATALIA PAOLA ROMERO SANCHEZ

NOMBRE: NATALIA PAOLA ROMERO SANCHEZ (S)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
PATRICIA ANDREA PAREDES ARCE

NOMBRE: PATRICIA ANDREA PAREDES ARCE (S)

ANEXO 1

LIQUIDACIÓN PRELIMINAR (PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y PAGO)

LUGAR DE LA LICENCIA CON REMUNERACION	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN	VALOR A CANCELAR
VALOR TOTAL A RECIBIR					

NOMBRE RESPONSABLE DEL CÁLCULO:

FIRMA:

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 o su delegado 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.

FIRMA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Firmado electrónicamente por: NATALIA PAOLA ROMERO SANCHEZ				 Firmado electrónicamente por: PATRICIA ANDREA PAREDES ARCE			
NOMBRE: NATALIA PAOLA ROMERO SANCHEZ (S)				NOMBRE: PATRICIA ANDREA PAREDES ARCE (S)			
ANEXO 2							
¿ASISTIÓ A LAS OFICINAS DEL INDOT?		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
CERTIFICACION DE EJECUCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Certifico que el Servidor se presento en el lugar de la LICENCIA en los días y horas indicados							
LUGAR DE LA LICENCIA		INICIO DE LA LICENCIA			FIN DE LA LICENCIA		
PROVINCIA	CIUDAD	FECHA	HORA	FECHA	HORA		
NOMBRE DEL RESPONSABLE		CARGO DEL RESPONSABLE			FIRMA		
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							
AUTORIZACION DE EXTENSION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (Llenar únicamente cuando corresponda)							
Autorizo para que se efectúe un alcance a la LICENCIA de servicios, y se proceda a la reliquidación respectiva tramitada originalmente, según los datos consignados en este informe:					DESDE (FECHA Y HORA)	HASTA (FECHA Y HORA)	
NOMBRE DEL DIRECTOR		FECHA			FIRMA		
LISTADO DETALLADO DE FACTURAS-NOTAS DE VENTAS							
Fecha dd-mm-aa	No. Comprobante	RUC	Razón Social	Detalle (Colocar únicamente)	Valor Total	Control Financiero	
						SI	NO
14/8/2024	001-001-000002803	1204299232001	SUAREZ MERO PATRICIO FERNANDO	ALIMENTACION	6.85		
13/8/2024	001-501-000018711	690089777001	RESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIR	HOSPEDAJE	30		
NOMBRE RESPONSABLE DE LA VALIDACION:					FIRMA:		
Nota: Los comprobantes de venta serán validados, y deben estar relacionados a alimentación, movilización, hospedaje, inherentes a la comisión otorgada, en caso de no cumplir con los requisitos los valores no serán reconocidos.					TOTAL MOVILIZACION		
					TOTAL ALOJAMIENTO		
					TOTAL ALIMENTACION		
					TOTAL DE GASTOS		
Declaro que los valores aquí detallados han sido utilizados exclusivamente en mi manutención y alojamiento durante el desarrollo de los servicios institucionales.							

Jimenez Ponce Freddy Fern AV 1625

HORA EN SALA

07:13

GRUPO

C

ASIENTO

9D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Mar, 13 Aug |08:13

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Mar, 13 Aug |09:05

QUITO MARISCA



SEC 104

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega

Reserva: 4CSSVY

E-ticket: 547240248962301

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.





**EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO
COSTALES CA**

Dir. Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Agente de Retención Resolución N° 1

RUC: 0690089777001

FACTURA

N°: 001-501-000018711

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308202401069008977700120015010000187110000000013

Fecha Autorización: 13/08/2024 07:30:24 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308202401069008977700120015010000187110000000013

Razon Social / Nombres Apellidos: FREDDY FERNANDO JIMENEZ PONCE	Identificación: 0920587342
Dirección: MUCHO LOTE 1 MZ 2515 VILLA 30	Fecha Emisión: 13/08/2024
	Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	IVA	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HSS		SIMPLE ESTANDAR .: 303	S	1	26.09	0.00	26.09
Subtotal 15%:							26.09
Subtotal sin impuestos:							26.09
Descuento:							0.00
IVA 15%:							3.91
Valor Total:							30.00

Información Adicional
Referencia: EB-1-33207
Tipo de Cobro: CONTADO
Fecha Check In y Check Out.: 2024/08/13 19:30 - 2024/08/14 07:00
Empresa: Consumidor Final

Formas de Pago
Tarjeta Credito: 30



R.U.C.: 1204299232001

FACTURA

No. 001-001-000002803

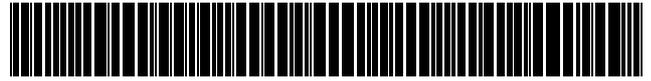
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408202401120429923200120010010000028031234567817

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408202401120429923200120010010000028031234567817

SUAREZ MERO PATRICIO FERNANDO

CEVICHERIA LINDO MANABI

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / ITCHIMBIA / GRAN COLOMBIA
N15-266 Y TARQUI

Dirección Establecimiento: PICHINCHA / QUITO / ITCHIMBIA / GRAN
COLOMBIA N15-266 Y TARQUI

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FREDDY FERNANDO JIMENEZ PONCE

Identificación: 0920587342

Fecha Emisión:

14/08/2024

Guía Remisión:

Dirección Cliente:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
TORCAM		Tortilla de CamarÃ²n	1	5.85	0.00	5.85
LIM		LIMONADA	1	1	0.00	1

Información Adicional

Dirección EL DORADO
Teléfono 0989198760
Email freddy.jimenez@indot.gob.ec

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.85

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 5%	
SUBTOTAL 0%	6.85
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.85
TOTAL Descuento	0
IVA 15%	0.00
IVA 5%	
IMPORTE TOTAL	6.85

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 14-agosto-2024 12:42:06
Turno.....: 31408202462352412
Factura Numero: 006153005114112
RUC/CI.....: 0926112640
Nombre: LINDAO CINTHYA
Numero Cliente:
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:140820240109915033310012006153005114
1121236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG-PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:130820240117913170250012
0020430033630334344498511
AUT. SRI : 13082024011791317025001200204
30033630334344498511
CARRIL:9N
FACTURA: 002-043-003363033
13/Ago/2024 15:45:54
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: LINDAO CINTHYA
RUC/CI: 0926112640
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI-YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:130820240117913170250012
0030380080412064089729010
AUT. SRI : 13082024011791317025001200303
80080412064089729010
CARRIL:7R
FACTURA: 003-038-008041206
13/Ago/2024 16:54:07
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CINTHYA LINDAO
RUC/CI: 0926112640
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-0000116
2-E
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO-RIOBAMBA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:130820240117913170250012
0040260059800983155899110
AUT. SRI : 13082024011791317025001200402
60059800983155899110
CARRIL:5N
FACTURA: 004-026-005980098
13/Ago/2024 18:28:50
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:

Memorando Nro. INDOT-CZG-2024-0126-M

Guayaquil, 23 de agosto de 2024

PARA: Sra. Dra. Patricia Andrea Paredes Arce
Directora Ejecutiva, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de reembolso por viaticos

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a Usted disponer a quien corresponda autorizar el reembolso por comisión de servicios correspondiente al viaje y actividades institucionales realizadas en la ciudad de Quito el 13 de Agosto.

Adjunto documentos habilitantes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Freddy Fernando Jimenez Ponce
CHOFER

Anexos:

- d-de-aut.-para-cump.-de-serv-inst-y-compra-de-pasajes-signed-signed_(1)-signed-signed_(1)-signed.pdf
- freddy_jimenez_rg_192_informe_de_servicios_institucionales-signed_(1)-signed_(2)-signed-signed.pdf
- comprobantes_de_peajes0380565001724425295.pdf
- freddy_jimenez_factura_alimentacion.pdf
- freddy_jimenez_ticket_aereo.pdf
- frddy_jimenez_factura_hospedaje.pdf

SM

