



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1160 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 69,25
IVA: 0,00
Sub Total: 69,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 69,25

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 37318

CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA.- POR PAGO DE VIATICOS
TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA, DEL 18 AL 19-11-2016,
ACTIVIDADES DE APOYO AL MINISTERIO DE COORDINACION DE
TALENTO HUMANO PRIMER FESTIVAL ARTES VIVAS.

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	29/03/2017	69,25	0,00
Sub - Total				69,25	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 69,25

RECEBIDO
29/03/2017
ANCLAD

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		027 03 2017	1160	1156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	684	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0106618416	CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.25

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA.- POR PAGO DE VIATICOS TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA, DEL 18 AL 19-11-2016, ACTIVIDADES DE APOYO AL MINISTERIO DE COORDINACION DE TALENTO HUMANO PRIMER FESTIVAL ARTES VIVAS.



Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA

27 MAR 2017

Recibido por: *Andres*

Hora: 16:40

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 27/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

28/03/2017

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		027 03 2017	1156	1156	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					684	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0106618416 CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

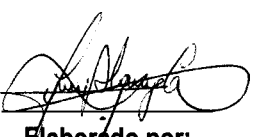
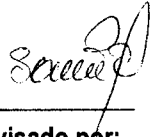
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.25

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA.- POR PAGO DE VIATICOS TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA, DEL 18 AL 19-11-2016, ACTIVIDADES DE APOYO AL MINISTERIO DE COORDINACION DE TALENTO HUMANO PRIMER FESTIVAL ARTES VIVAS.

DEV 1160

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/03/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

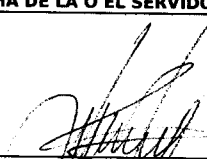
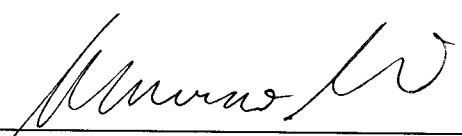
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0106618416	No.	0126	
Nombres: CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	18/11/2016	19/11/2016	24,00
70% con comprobantes de ventas				45,25
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		18/11/2016	19/11/2016	35,00
Alimentación		18/11/2016	19/11/2016	10,25
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 69,25
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 69,25
 Elaborado por: Irene Alquina  Revisado por:				
Base Legal: 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				

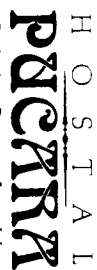

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

22 MAR 2017

RECIBIDO POR: V. A.
HORA: 16 00

1078

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		FECHA DE SOLICITUD: (dd-mm-aaaa)	
002-CMMA-CZA-2016		21/noviembre/2016	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
0106618416 - CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA		Analista Jurídica Zonal	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Loja, Loja.		Coordinación Jurídica	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:		Monica Bravo, Valeria Illescas, David Quezada y Mayra Carrión	
NOMBRE DEL SEÑOR CONDUCTOR:		N/A	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 18/11/2016 05h00 - 08h30 Act. 1.1 Traslado Cuenca - Loja 09h00 - 13h00 Act. 1.2 Actividades de apoyo al Ministerio de Coordinación de Talento Humano en el Primer Festival Internacional de las Artes Vivas 14h00 - 17h00 Act. 1.3 Actividades de apoyo al Ministerio de Coordinación de Talento Humano en el Primer Festival Internacional de las Artes Vivas Día 2: 19/11/2016 06h00 - 14h30 Act. 2.1 Actividades de apoyo al Ministerio de Coordinación de Talento Humano en el Primer Festival Internacional de las Artes Vivas 15h30 - 19h30 Act. 2.3 Traslado Loja - Cuenca Productos Alcanzados: Apoyo como equipo logístico para la llegada de estudiantes a los campamentos asignados por la Secretaría de Gestión de Riesgos, en los mismo que se procedió como acompañamiento para el recibimiento y asignación de lugares de descanso de los/las jóvenes y maestros.			
CONCEPTO		FECHA	No. FACTURA
Alimentación		18/11/2016	002-001-0009511
Hospedaje		18/11/2016	002-001-002357
Alimentación		19/11/2016	001-001-000734
Loja, Loja.		SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aa		18/11/2016	19/11/2016
HORA hh:mm		05h00	19h30
NOTA 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.			
TRANSPORTE			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	
Terrestre	Particular	Cuenca-Loja	
Terrestre	Particular	Loja- Cuenca	
		FECHA dd-mm-aaaa	Hora
		18/11/2016	05h00
		19/11/2016	15h30
		FECHA dd-mm-aaaa	Hora
		18/11/2016	08h30
		19/11/2016	19h30
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		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.	
 Abg. Mayra Alejandra Carrión Molina ANALISTA JURÍDICO ZONAL			
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	
 Dr. Antonio Malo COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS		 Dr. Antonio Malo Larrea COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS	



Dr. Establecimiento. Azuay 17-60 y Lauro Guerrero (IV Centenario) • Tel.: 072 578683 • Loja Ecuador

Documento Categorizado: NO
R.U.C. 1104166556001
Nº Aut. S.R.L. 1119217251
FACTURA 002-001- N.º 002337

Fecha: 18/Noviembre/2016

St. Mary's Canyon

Dirección: *Cuenca*

R.U.C. / C.I. *0106618716* Tell

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	Hospedaje		30,70

3. **Entidad Patronos Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,**
 R.U.E. N° 032-34846000 INO A.U.T. 5472 • TELF. 257 46 63 7
 Fecha de Aul. 31-08-2018 • No. de secuencia 0000020078-000002600
VALIDO HASTA EL 01 DE AGOSTO DE 2017

Subtotal \$	39.70
Descuento \$	—

IVA 0 % \$	4,30
I.V.A. 14 % \$	74

14	Amorizada	17	Orente
----	-----------	----	--------

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

FORMAS DE PAGO: Efectivo:

Dinero Electrónico:

Tarjeta de Crédito/Débito

...Otros



Ávila Castillo Hamilton Bladimir

- ☛ Ramón Pinto s/n y Mercadillo
 ☛ 07-6061237 / 0993326568 / 0967072633
 ☛ hamiltonavila@hotmail.com
 Loja - Ecuador

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
AUT. SRI. N° 1118780065 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

R.U.C. 1105238792001 | NOTA DE VENTA 001-001-
Nº 000734

Sr. (es): Η ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΝΗ

Fecha: 19-11-2016

Teléfono: 41737151

RUC/C.I.: 600602874E

Dirección: Estadística y Cálculo

[illegible]

EASYPRINT · Edgar Galo Muñoz Guzmán · R.U.C. 1103356165001 · AUT. N° 13496 · Tel. 2586556
Fecha de Autorización: 11/Mayo/2016 · Fecha de Caducidad: 11/Mayo/2017 · Emisor: P00201-001200

TOTAL \$ 52.78

Firma Autorizada

Firm/Cliente

CATEGORIA 1
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$150.00



RESTAURANTE
Un sitio con Historia, Arte, Tradición y Cultura

De: Miguel Andrés Villavicencio Pazmiño
Dirección: Bolívar 09-69 y Miguel Riofrío Telf.: 2583194 Cel.: 0994280390
LOJA - ECUADOR

RUC: 1103229397001 Aut. SRI: 1119150815

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

FACTURA 002-001-Nº 0009511

Documento categorizado : NO

Fecha: 2016-11-18 Hora: 21:56:46

Cliente: CARRION MAYRA

CI/RUC: 0106618416

Dirección: CUENCA

Teléfono:

Email:

Cant/Descripción	Unidad	Precio Unit	Precio Total
1 *PINCHO POLLO		3.73	3.73
1 *ARROZ TIICA		0.88	0.88
SUBTOTAL 14%:		4.61	
SUBTOTAL 0%:		0.00	
SUBTOTAL :		4.61	
SUBT. NETO:		4.61	
IVA 14%:		0.64	
TOTAL :		5.25	

Tipo Pago: CONTADO PA

Bodega: GENERAL

Vendedor: MIGUEL ANDRES VILLAVICENCIO PAZ
ZMINIO

Técnico: MIGUEL ANDRES VILLAVICENCIO PAZ
ZMINIO

Usario: MIGUEL ANDRES

F. Autorizada

F. Cliente

MULTIGRÁFICA Kléver Hernán Jiménez Bermeo R.U.C. 1102653016001

Nº de Aut. 2175 Telefax: 2576624 Emis. 009101 al 011100

Fecha: 18/Julio/2016 CADUCA EL 18 DE JULIO DEL 2017

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Systema de Autorización de Do...
http://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion-Internet-consulta-publica-resultado-validar-documento.php
SRI
Descargado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 20-03-2017

RUC: 110410655001
AUTORIZACIÓN: 1119217251
FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-2357
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: VIVANCO GALVAN OSCAR AMABLE
Fecha de Caducidad: 01/Agosto/2017
Dirección de la Matriz: AZUAY 17-50 Y LAURO GUERRERO
Dirección del Establecimiento: AZUAY 17-50 Y LAURO GUERRERO
Nombre Comercial: HOSTAL PUCARA
Código de Imprenta: 5472
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Systema de Autorización de Do...
http://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion-Internet-consulta-publica-resultado-validar-documento.php
SRI
Descargado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 20-03-2017

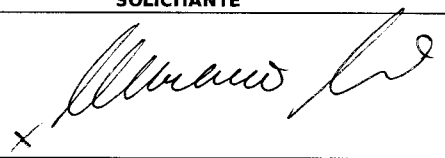
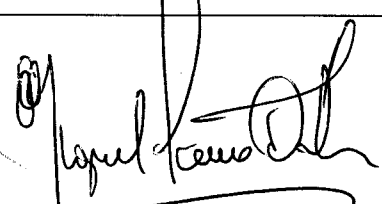
RUC: 1195236792001
AUTORIZACIÓN: 1118730095
FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2016
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-734

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
Razón Social: AVILA CASTILLO HAMILTON BLADIMIR
Fecha de Caducidad: 11/Mayo/2017
Dirección de la Matriz: RAMON PINTO SN Y MERCADILLO
Dirección del Establecimiento: RAMON PINTO SN Y MERCADILLO
Nombre Comercial: MARISQUERIA EL CAPITAN BARBOSSA
Código de Imprenta: 13495
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, referencias falsas o inasistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa)			
002-CMMA-CZA-2016				16 de Noviembre de 2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:			
0106618416 - CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA				Analista Jurídica Zonal			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
Loja, Loja.				Coordinación Jurídica			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
18/11/2016		05h00		19/11/2016		19h30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:							
Monica Bravo, Valeria Illescas, David Quezada y Mayra Carrión							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
FECHA		ACTIVIDAD					
18/11/2016		Traslado Cuenca - Loja					
18/11/2016		Actividades de apoyo al Ministerio de Coordinación de Talento Humano en el Primer Festival Internacional de las Artes Vivas					
19/11/2016		Actividades de apoyo al Ministerio de Coordinación de Talento Humano en el Primer Festival Internacional de las Artes Vivas					
19/11/2016		Traslado Loja - Cuenca					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	Hora	FECHA dd-mmm-aaaa	Hora	
Terrestre	Particular	Cuenca-Loja	18/11/2016	05h00	18/11/2016	08h30	
Terrestre	Particular	Loja- Cuenca	19/11/2016	15h30	19/11/2016	19h30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:			No. DE CUENTA:	
BANCO DEL AUSTRO			Ahorros			400513953	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Abg. Mayra Alejandra Carrión Molina ANALISTA JURÍDICO ZONAL				Dr. Antonio Malo Larrea COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS			
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. • 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.			
							
Sr. Miguel Parreño COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							



Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 002-CMMA-CZA-2016

DIA	MES	AÑO
16/noviembre/2016		

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE			
0106618416 - CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA			
UNIDAD A LA QUE PERTENECE			
Coordinación Jurídica			
MOTIVO DE LA COMISIÓN			
Actividades de apoyo al Ministerio de Coordinación de Talento Humano en el Primer Festival Internacional de las Artes Vivas en Loja			
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)			
Loja, Loja.			
FECHA DEL VIAJE	18/11/2016		
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
18/11/2016	05h00	19/11/2016	19h30
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN			
Antonio Malo			
CARGO DEL JEFE INMEDIATO			
COORDINADOR ZONAL AUSTRO Y SUR DEL PAIS			
MEDIO DE AUTORIZACIÓN			
Mail	☒	Fecha:	16/noviembre/2016
Escrito		Fecha de Entrega:	N/A
TIPO DE TRANSPORTE			
Terrestre	☒	Institucional	Placa
		Propio	X
		Alquilado	
		Público	
Aéreo			

FIRMA DEL FUNCIONARIO

FIRMA JEFE INMEDIATO

Abg. Mayra Alejandra Carrión Molina
ANALISTA JURÍDICO ZONAL

Dr. Antonio Malo
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

28 DIC 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0579-MI

Azogues, 17 de noviembre de 2016

PARA: Sr. René Ramírez Gallegos
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ASUNTO: Solicitud de autorización para la movilización de servidores de la Zonal de Azogues para logística del Festival de las Artes.

De mi consideración:

Reciba un cordial afectuoso saludo desde la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País.

A través del presente, quiero solicitar a usted, la debida autorización para que los servidores de la Zonal del Austro puedan movilizarse desde Cuenca hasta la ciudad de Loja, y viceversa, para prestar su contingente en la logística del Festival de las Artes. Esta solicitud la realizo con base al Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales y el Art. 12.- "Pago de viáticos en días feriados: Se prohíbe conceder autorización a las y los servidores y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días de feriado o de descanso obligatorio, excepto en aquellos casos excepcionales dispuesto por la máxima autoridad o su delegado", lo subrayado me pertenece.

Las personas que viajarían lo harían en las fechas:

viernes 18 de noviembre hasta el sábado 19 de noviembre de 2016:

Mayra Alejandra Carrión Molina, C.C: 0106618416
Esteban David Quezada Ochoa, C.C: 0104359872
Sandra Valeria Illescas Pazán, C.C: 0105196075
Mónica Alexandra Bravo Zhindón, C.C: 0704158112

Aspiro contar con su gentil atención, de antemano le extiendo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Antonio José Malo Larrea
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS