



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 710 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 64,65  
IVA: 0,00  
Sub Total: 64,65  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 64,65

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2201255865

RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- POR PAGO DE VIÁTICOS POR  
COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-URCUQUÍ-TULCÁN-QUITO. DEL 14 AL  
15-02-2019. COBERTURA FOTOGRÁFICA VIDEO Y PERIODÍSTICA DE  
REUNIÓN DEL SEÑOR SECRETARIO EN ENTREVISTA EN NORTVISIÓN,

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	27/03/2019	64,65	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>64,65</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: 64,65

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

26/03/19 (handwritten)

**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	019 03 2019	710	677	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	347	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

**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	64.65
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>64.65</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>64.65</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>64.65</b> <i>OK</i>

**SON:** SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS. - POR PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-URCUQUÍ-TULCÁN-QUITO, DEL 14 AL 15-02-2019, COBERTURA FOTOGRÁFICA VIDEO Y PERIODÍSTICA DE REUNIÓN DEL SEÑOR SECRETARIO EN ENTREVISTA EN NORTVISION, RECORRIDO EN EL INSTITUTO VICENTE FIERRO. INFORME No. 103. JG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Handwritten notes:*  
1542  
26/03/2019

**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	015 03 2019	677	677	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	347	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

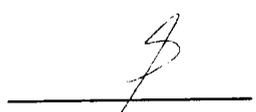
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	64.65
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>64.65</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>64.65</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>64.65</b>

*OK*

**SON:** SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- POR PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-URCUQUI-TULCAN-QUITO, DEL 14 AL 15-02-2019, COVERTURA Y VIDEO Y FOTOGRAFIA REUNION DEL SECRETARIO, INFORME No. 103 AUTORIZADO

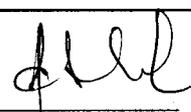
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

C.C.	1708966484	No.	0103
Nombres:	RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/02/2019	15/02/2019	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>40,65</b>
Hospedaje	25,00 ✓
Alimentación	15,65 ✓
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 64,65</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 64,65</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Patricia Alcocer Tello         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b>            Carmen Elena Salcedo         </div> </div>	
<b>BASE LEGAL:</b> <b>NORMA TECNICA 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	

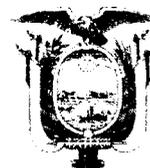
*OK*



#103

Recibido por: Jedroan Hora: 16:11

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):		
GR-DCS-2019-005	20-01-2019		
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:		
RODRÍGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS / 1708966484	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
URCUQUÍ / IMBABURA – TULCÁN / CARCHI	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NICOLÁS RODRÍGUEZ			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p><b>Día 1: 14-02-2019</b></p> <p>Actividad 1: 08:30 Salida desde Quito</p> <p>Actividad 2: 11:45 Llegada a Urcuquí</p> <p>Actividad 3: 11:45 cobertura de VIDEO Y FOTOGRAFÍA de la reunión del Secretario Adrián Bonilla con autoridades de Yachay Tech y vicepresidente de la republica, recorrido por las instalaciones de la universidad</p> <p>Actividad 4: 14:20 Salida hacia la ciudad de Tulcán</p> <p>Actividad 5: 16:30 Llegada a Tulcán</p> <p>Actividad 6: 16:30 45 cobertura de VIDEO Y FOTOGRAFÍA de la reunión preliminar del Secretario Adrián Bonilla con autoridades de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC)</p> <p>Actividad 7: 20:00 fin de la jornada</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS: Material de video y fotografía de reunión del Secretario Adrián Bonilla con autoridades de Yachay Tech y vicepresidente de la republica, recorrido por las instalaciones de la universidad y la reunión preliminar del Secretario Adrián Bonilla con autoridades de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC)</p> <p><b>Día 2: 15-02-2019</b></p> <p>Actividad 1: 06:30 cobertura fotográfica, video y periodística de entrevista del Secretario Adrián Bonilla en Nortvisión.</p> <p>Actividad 2: 08:00 cobertura de VIDEO Y FOTOGRAFÍA del recorrido del Secretario Adrián Bonilla al Instituto Vicente Fierro</p> <p>Actividad 3: 10:30 cobertura de VIDEO Y FOTOGRAFÍA de la reunión del Secretario Adrián Bonilla con el rector de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC)</p> <p>Actividad 5: 12:20 fin de la jornada y Salida desde la ciudad de Tulcán</p> <p>Actividad 5: 17:00 Llegada a Quito</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS: Material de video y fotografía de reunión del Secretario Adrián Bonilla en: entrevista en Nortvisión, recorrido del Secretario al Instituto Vicente Fierro y reunión con el rector de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC).</p>			
CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Desayuno	14/02/2019	001-001-00002082	3,00
Hospedaje	14/02/2019	001-004-000000574	25,00
Cena	14/02/2019	001002000001959	12,65
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-02-2018	15-02-2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:30	17:00	

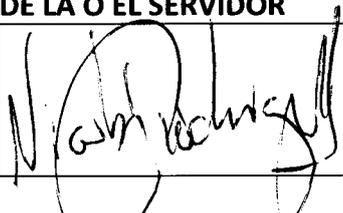


TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-369	QUITO-URCUQUI	14-02-2019	08:30	14-02-2019	11:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-369	URCUQUI-TULCÁN	14-02-2019	14:20	14-02-2019	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-369	TULCÁN -QUITO	15-02-2019	12:20	15-02-2019	17:00

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

**OBSERVACIONES**

- EL VEHICULO ESTABA PROGRAMADO DE QUITO PARA SALIR A LAS 8:00, PERO POR MOTIVO DE UNA REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SALIMOS A LAS 8:30.
- EL VEHICULO ESTABA PROGRAMADO DE URCUQUÍ PARA SALIR A LAS 13:00, PERO POR MOTIVO DE UN RETRASO EN EL INICIO DE LA REUNIÓN EN YACHAY TECH SALIMOS A LAS 14:20.
- EL VEHICULO ESTABA PROGRAMADO DE TULCÁN PARA SALIR A LAS 13:00, PERO LA AGENDA SE ACABO ANTICIPADAMENTE, EL RETORNO FUE A LAS 12H20.

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR</b>	<b>NOTA</b>
 <b>Galo Nicolás Rodríguez Muñoz</b> Analista de Comunicación 2	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**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 <b>Paola Arroyo Miño</b>	 <b>Patricia Rivadeneira</b>
<b>Directora de Comunicación</b>	<b>Coordinadora General Administrativa Financiera</b>

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

# MINI MARKET EL BOSQUE

R.U.C. 1713158119001

LUIS GUILLERMO BOSQUE NARVAEZ

Dirección: La Paz, Whimper 1043 y Diego de Almagro

Teléfono: 0995 736-208 - Quito - Ecuador

NOTA DE VENTA S-001-001

00002082

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Autorización SRI: 1123853259  
FECHA DE AUTORIZACIÓN SRI: 28/11/2018  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: B  
NOTA DE VENTA ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA: 13360.00

Sr. (Es): Nicolas Rodriguez

R.U.C. 70896648-4

Fecha: 14/02/2019

Dirección: Inaguito Alto

Tel: 33100519

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. VENTA
	<u>Bojones</u>		<u>300</u>
<u>Valido as</u>			

R.U.C.: 0400376752001

## FACTURA

No. 001-004-000000574

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402201901040037675200120010040000005741234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

14/02/2019 23:27:42.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1402201901040037675200120010040000005741234567812

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero Electrónico   
Tarjeta de Crédito  Débito  Otros Pagos: .....

TOTAL \$ 3.00-

Firma Autorizada

Recibí Conforme

GRAFICAS DEYMI MYREYA DE LOS ANGELES CARRERA BALAZAR (2222-835) RUC 1714287180001 Aut. 3327  
Imp: 28/11/2018 del 2001 al 2100 Válida para su emisión hasta: 28/11/2019 Copia: Emitor / Original: Adquirente

RAMON ARELLANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: GALO RODRIGUEZ

Identificación: 1708966484

Fecha Emisión: 14/02/2019

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	201	1	HABITACION 201				22,32	0,00	0,00	0	22,32

Información Adicional

Dirección QUITO

Email nicorodriguezm@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	22,32
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22,32
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	2,68
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	25,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00



**RUC:1802526291001**

**FACTURA**

**Nro: 001002000001959**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

**1402201901180252629100120010020000019591234567814**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

**2019-02-20T15:45:18-05:00**

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**



1402201901180252629100120010020000019591234567814

CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

**Dir. Matriz:**

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS

CI/RUC: 1708966484

FECHA EMISIÓN:

14/02/2019

Guía Remisión:

**DETALLES**

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
021	1.00	PARRILLADA PERSONAL	7.70	0.00	7.70
087	2.00	BEBIDA	1.65	0.00	3.30
SER0064	1.00	PORCION ARROZ	1.65	0.00	1.65

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO  
 EMAIL DEL ADQUIRENTE nicorodriguezm@hotmail.com  
 OBSERVACION Mesa: MESA 01

SUBTOTAL 0%	12.65
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	12.65
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12.65</b>

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	12.65		

## Gina Alejandra Pardo Lopez

---

**De:** Shirley Vanessa Cárdenas Regalado  
**Enviado el:** jueves, 14 de febrero de 2019 16:37  
**Para:** Gina Alejandra Pardo Lopez  
**CC:** Galo Nicolas Rodriguez Muñoz  
**Asunto:** comision yachay  
**Datos adjuntos:** AGENDA DE ACTIVIDADES(1).docx

Estimada Gina:

Envío agenda remitida por despacho para la comisión de servicios realizada por Nicolás Rodriguez.

Saludos Cordiales,

## Shirley Vanessa Cárdenas Regalado

**Analista de Comunicacion Social 2**

Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.

Telf.: +(593 2) 2505660 Ext.

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

---

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



## AGENDA DE ACTIVIDADES

### IBARRA - TULCÁN

EVENTO	INICIO	FIN	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	LUGAR - OBSERVACIONES
<b>JUEVES 14 DE FEBRERO</b>					
<b>IBARRA YACHAY</b>	11:30	12:30	REUNIÓN		<b>ANEXO ORDEN DEL DÍA</b>
<b>TULCÁN Gabinetes sectoriales</b>	15h00	18h00	Sesiones de gabinetes sectoriales	Ministerios Sectoriales	Cada ministerio sectorial les convocará con horas y lugares definidos
Reunión equipo de trabajo	19H30	21H00	Reunión	Gobernación	<b>Salón Imperial</b> Hotel Imperial - Calle Sucre y Pichincha
<b>VIERNES 15 DE FEBRERO</b>					
Agenda Territorial	08h30	11h00	Recorridos por la provincia	Ministerios	Cada ministerio debe realizar la agenda territorial y remitir a la Secretaria General para conocimiento
Vigésima Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante	12h00	14h30	Reunión de gabinete ampliado	Presidencia / Gobernación	<b>Biblioteca General Luciano Coral de la Universidad Politécnica Estatal de Carchi</b> Calle Antisana y Av. Universitaria.

Con la finalidad de procurar el correcto desarrollo del Gabinete Ampliado Itinerante, recuerdo a usted la asistencia obligatoria a las siguientes actividades:

Dentro de las políticas de Gobierno se recalca lo siguiente:

- Puntualidad en todo acto público y privado al que sea invitado, por lo que se le agradece estar quince minutos antes en los lugares citados y participar en todas las actividades a desarrollarse.
- Limitar la asistencia del personal de apoyo que lo acompañe, a lo estrictamente necesario.
- No se permite conversaciones privadas durante la sesión.
- Se prohíbe el uso de celulares y medios electrónicos como computadoras, ipad entre otros durante la sesión. Si requiere realizar llamadas o enviar mensaje de texto, deben realizarse fuera del lugar de la sesión.

## **ORDEN DEL DÍA**

**Bienvenida e introducción con medios de comunicación (20 min)**

**Responsable:** Otto Sonnenholzner, Vicepresidente de la República / Paúl Granda, Presidente del Gabinete Sectorial Social.

**2. Presentación - Situación actual de la provincia con enfoque social (20 min)**

**Responsable:** Cristian Moreno, gobernador de la Provincia de Carchi

**3. Presentación - Educación Técnica Tecnológica y Empleo Juvenil (20 min)**

**Responsable:** Elías Tenorio, Secretario Técnico de Juventudes

**4. Presentación - Sistema de transferencias monetarias y vínculo con CDH y BanEcuador (20 min)**

**Responsable:** Berenice Cordero, Ministra de Inclusión Económica y Social

**5. Presentación - Acuerdo Nacional por la vida y la dignidad de las mujeres y las niñas (20 min)**

**Responsable:** Marlo Brito, Secretario de Derechos Humanos

**6. Acuerdos y cierre de Sesión (20 min)**

**Responsable:** Otto Sonnenholzner, Vicepresidente de la República / Paúl Granda, Presidente del Gabinete Sectorial Social







SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GR-DCS-2019-005 ✓				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/02/2019 ✓			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS / 1708966484 ✓				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2 ✓			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUÍ / IMBABURA - TULCÁN / CARCHI ✓				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ✓			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14/02/2019 ✓		08:00 ✓		15/02/2019 ✓		19:00 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NICOLÁS RODRÍGUEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<p><b>EVENTO 1:</b> Cobertura FOTOGRÁFICA y VIDEO Visita del Vicepresidente Otto Sonnenholzner a Yachay Tech junto a autoridades de la Senescyt. envío de FOTOGRÁFICA y VIDEO para medios de comunicación; boletín de prensa; insumos para redes sociales; apoyo logístico.</p> <p><b>EVENTO 2:</b> Cobertura FOTOGRÁFICA y VIDEO Gabinete ampliado, envío de insumos para noticiario sobre las actividades de autoridades durante la reunión de trabajo; envío de audios; boletín de prensa; apoyo para redes sociales.</p>							
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/URCUQUÍ ✓	14/02/2019 ✓	08:00 ✓	14/02/2019 ✓	11:00 ✓	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	URCUQUÍ/TULCÁN ✓	14/02/2019 ✓	13:00 ✓	14/02/2019 ✓	15:00 ✓	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN/QUITO ✓	15/02/2019 ✓	15:00 ✓	15/02/2019 ✓	19:00 ✓	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2201255865		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Galo Nicolás Rodríguez Muñoz Analista de Comunicación 2				Paola Arroyo Miño Directora de Comunicación			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de</p>			
FINANCIERA Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera				SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
PRESUPUESTO				Recibido por: Alejandra Pardo Hora: 14-02-2019 19:00			

Recibido por: .....  
Hora: 14:00



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 AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.**

**CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:**

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1708966484, autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA