

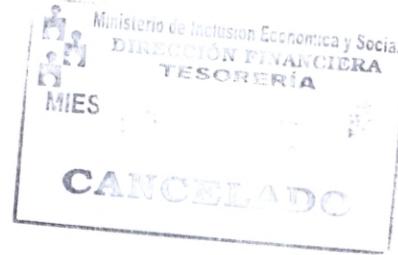
014



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4313      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO

Descripción:

OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A TULCAN E IBARRA A CAPACITAR EN LA METODOLOGIA DE RECORRIDO PARTICIPATIVO A EQUIPOS TECNICOS DE CHILD FOUND Y MIES DEL 10 Y 11 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 3043086004

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	19/07/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 80,00



*Handwritten signature*

13/07/2019

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 07 2019	4313	4288	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	2194	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A TULCAN E IBARRA A CAPACITAR EN LA METODOLOGIA DE RECORRIDO PARTICIPATIVO A EQUIPOS TECNICOS DE CHILD FOUND Y MIES DEL 10 Y 11 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

**MARIA TABANGO**

012

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		017 07 2019	4313	4288	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	2194		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 07 2019	4288	4288	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	2194	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A TULCAN E IBARRA A CAPACITAR EN LA METODOLOGIA DE RECORRIDO PARTICIPATIVO A EQUIPOS TECNICOS DE CHILD FOUND Y MIES DEL 10 Y 11 JUNIO 2019.

4313

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCION FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 0  
Certificación N°: 294

**DATOS GENERALES**

Cédula No. 1707256655	Cargo: 0
Funcionario OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	Nivel: SP1
Fecha Salida: 10/06/2019 04H30	Fecha Retorno: 11/06/2019 19H30
Ciudad: CARCHI - TULCAN	

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático ( 100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia 0 DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS OCUPADO

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob. Vent.	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob. Vent.	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	35,00
		ALIMENTACION	28,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	63,00

**4. LIQUIDACION**

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		80,00	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
e) Total por liquidacion de compras		0,00	
f) Total a favor del Funcionario		80,00	Compromiso
g) Total a favor del MIES		0,00	

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	
3	

**6. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por  
  
MARITSA REA  
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de julio de 2019





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-SPE-DSPE-2019-0241-M** /

FECHA DE SOLICITUD: **07/06/2019** ✓

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--------------	--------------

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : KLÉBER AURELIO OLMEDO TORRES**

**PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO NACIONAL**

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
**TULCAN - CARCHI** ✓  
**IBARRA - IMBABURA** ✓

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/06/2019 ✓	04H30 ✓	13/06/2019 ✓	19H30 ✓

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:** JANETH BORJA, MÓNICA HERRERA, CECILIA VILLENAS Y KLEBER OLMEDO.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:** Prestar Capacitación en metodología de Recorrido Participativo a equipos técnicos de Child Found y MIES. ✓

**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 - TULCAN	10-06-2019	04h30 ✓	10-06-2019	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - IBARRA	11-06-2019 ✓	16h30	11-06-2019	18h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	13-06-2019 ✓	16h30	13-06-2019 ✓	19h30 ✓

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

**NOMBRE DEL BANCO:** PICHINCHA      **TIPO DE CUENTA:** CORRIENTE      **No. DE CUENTA:** 3043086004

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**      **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

*[Handwritten signatures]*

**NOMBRE:** KLÉBER OLMEDO TORRES      **NOMBRE:** PSGA. POEMA CARRION SARZOSA  
**CARGO :** TÉCNICO DE PROTECCION ESPECIAL      **CARGO:** DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**      **NOTA:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

*[Handwritten signature]*

- 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

**NOMBRE:** MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS      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.

**CARGO:** SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
Coordinación Administrativa Financiera  
Fecha: **15 JUL 2019** Hora: **15:00**  
Firma: *[Handwritten signature]* Trámite: **1304**


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0241-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13-06-2019
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR/ KLEBER AURELIO OLMEDO TORRES	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN – CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
CECILIA VILLENAS, JANETH BORJA, MÓNICA HERRERA Y KLEBER OLMEDO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES:**
**10/06/2019**

04:30 Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Tulcán

10:00 Llegada a la ciudad de Tulcán

10:15 Inicio de la capacitación de transferencia metodológica a equipos técnicos de Child Found y Mies del Distrito Tulcán.

13:00 Salida al Almuerzo

14:00 Continuación de la capacitación

17:30 Cierre de la capacitación

17:45 Cierre de la jornada

**11/06/2019**

08:00 Inicio del segundo día capacitación

13:00 Fin de la capacitación

13:30 Reunión con el equipo técnico de Protección Especial del Distrito

14:00 Cierre de la jornada

14:30 Retorno a la ciudad de Quito

19:30 Llegada a la ciudad de Quito

**PRODUCTOS:**

- Capacitación a 15 técnicos de Child Found, 2 del MIES y 3 de organizaciones firmantes de convenios con el MIES ( ADRAS y GAD Municipal de Tulcán).
- 20 técnicos manejan la metodología del Recorrido Participativo.

**OBSERVACIONES**

En la oficina de Child Fund, en la ciudad de Tulcán se nos comunicó que por motivos de viaje del coordinador de Child Fund de Ibarra, se suspendía la capacitación en esa ciudad, por lo que, tuvimos que regresar a la ciudad de Quito, el día 11 de junio de 2019.

## DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-06-2019	3643	ALIMENTACIÓN	10,00
10-06-2019	3648	ALIMENTACIÓN	8,00
10-06-2019	57617	ALIMENTACIÓN	10,00
11-06-2019	48964	HOSPEDAJE	35,00
		<b>TOTAL</b>	<b>63,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-06-2019 ✓	11-06-2019 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:30 ✓	19:30 ✓	

## TRANSPORTE

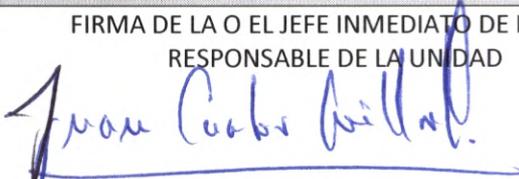
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCAN	10-06-2019 ✓	04:30 ✓	10-06-2019 ✓	10:00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - QUITO	11-06-2019 ✓	14:30 ✓	11-06-2019 ✓	19:30 ✓

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
NOMBRE: KLEBER OLMEDO TORRES CARGO: TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	

## 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: PSGA. POEMA CARRION SARZOSA CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: MGS. JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL



Martínez Coral Luis Heraldo  
**RUC: 0400825279001**

Dirección:  
 Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha  
 TULCÁN - ECUADOR

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión LED
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Descuento para familias y excursiones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1124277376

SERIE 002-001-00

**FACTURA Nº 0048964**

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre: <u>KIEVER AURELIO OLMEDO</u>				Dirección: <u>QUITO</u>			
C. de C. <u>1707256655</u>		Telf.:		Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión: <u>11-06-19</u>		Nº de Personas: <u>1</u>		<u>10</u>	<u>06</u>	<u>19</u>	<u>11</u>
				Día	Mes	Año	Día
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial
<u>307</u>	<u>1</u>						<u>31,25</u>
RUC: 0400825279001 <b>CANCELADO</b>							
FORMAS DE PAGO				OBSERVACIONES:			
Efectivo							
Dinero electrónico							
Tarjetas débito/crédito							
Otros							
				Sub-Total \$ <u>31,25</u>			
				Tarifa 0% \$			
				Tarifa 12% \$			
				IVA 12% \$ <u>3,75</u>			
				<b>TOTAL \$ <u>35</u></b>			
Recepcionista				El Huesped			
<b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN</b>							

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036  
 Fecha/Autorización: 11/ FEBRERO / 2019 - Del 047701 al 049700 - CADUCA: 11 / FEBRERO / 2020

Original: Cliente  
 Copia Amarilla: Emisor

<b>CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO</b> <b>Los Motes de la Manabí</b> PORTILLA PRADO MARIA LADY Direc.: Barrio Isidro Ayora Av. Manabí y Venezuela Email: ladyportilla99@hotmail.com Cel.: 0990316949 TULCÁN - ECUADOR Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.0		<b>NOTA DE VENTA</b> Serie 001 - 001 <b>Nº 0003643</b> RUC: 0401813035001 AUT. SRI: 1124083279	
Sr. (es): <u>Kieber Olmedo</u>		RUC/C.I.: <u>1707256655</u>	
FECHA DE EMISION: <u>10-06-2019</u>		V. UNITARIO: <u>10=</u>	
<b>CANT. DETALLE</b> <u>Alimentación</u>		<b>Valor de Venta</b> <u>10=</u>	
FIRMA CLIENTE		FIRMA VENDEDOR	
Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupe Manolo Alfonso RUC: 0400536876001 AUT. 7852 Fech. Aut.: 10/ENERO/2019 *DEL 0003301 *AL 0004300		<b>VALOR TOTAL</b> <u>10=</u> ORIGINAL - Adquirente COPIA - Emisor	
FECHA DE CADUCIDAD: 10/ENERO/2020			





**Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0241-M**

**Quito, D.M., 07 de junio de 2019**

**PARA:** Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera  
**Servidor Público 3**

Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón  
**Analista de Protección Especial 2**

Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres  
**Servidor Público 1**

**ASUNTO:** Delegación.

De mi consideración:

Reciban un cordial saludo. Por medio del presente delego a ustedes, se desplacen a las provincias de Carchi e Imbabura, del 10 al 13 de junio de 2019, para que presten su contingente en la Capacitación en la metodología "Recorrido Participativo" a equipos técnicos de Child Fund y MIES.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Psic. María Poema Carrión Sarzosa

**DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

mt



Firmado electrónicamente por:

**MARIA POEMA  
CARRION  
SARZOSA**





**Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2019-0073-M**

**Quito, D.M., 03 de junio de 2019**

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional para traslado a la ciudad de Carchi e Ibarra

De mi consideración:

Dejo en su conocimiento que, mediante memorando Nro. MIES-SPE-2019-0821-M el Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar - Subsecretario de Protección Especial, informa y dispone que se ejecute el convenio con ChildFund para la capacitación en la metodología Recorrido Participativo, para la prevención de vulneración de derechos.

Con este antecedente solicito que se facilite un vehículo institucional para el traslado de los funcionarios: Janeth Borja, Kléber Olmedo, Cecilia Villenas y Juan Pablo Mayorga. La actividad se la realizará el 10 - 11 de junio en la ciudad del Carchi, 12 - 13 de junio en la ciudad de Ibarra. Según lo programado la actividad empezará a 08:00, por tanto la hora de salida será las 04:00 del 10 de junio, el regreso a Quito será el jueves 13 de junio aproximadamente a las 18:00.

Atentamente,

Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño

**DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS**

Copia:

Sr. Mgs. Juan Carlos Coellar Mideros  
**Subsecretario de Protección Especial**

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

Sra. Psic. María Poema Carrión Sarzosa  
**Directora de Servicios de Protección Especial**

Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón  
**Analista de Protección Especial 2**

Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres  
**Servidor Público 1**

Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera  
**Servidor Público 3**

Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante  
**Servidor Público 7**

jm



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

No. 10467

<b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD</b>	
Institución	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC	1760001200001

<b>2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN</b>	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2019-06-10 Hora 05:00 Hasta 2019-06-13 Hora 23:00
Motivo	MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
No. Ocupantes	5
<b>AUTORIZACIÓN</b>	
Fecha	2019-06-03
No. Comunicación	MIES-SPE-DPVD-2019-0073-M
Lugar Origen	D.M.QUITO
Lugar Destino	IMBABURA - TULCAN
Kilometraje Inicio	Kilometraje Fin

<b>3. DATOS DEL CONDUCTOR / A</b>			
Nombres	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1705116026	Tipo de Licencia	E

<b>4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO</b>			
Número de Placa	PEQ0831	Marca / Modelo	SUZUKI
Color	ROJO	Número Matrícula	A2666464

<b>5. DATOS DEL SOLICITANTE</b>			
Nombres	SOC. DARIO TERÁN	Cargo	DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO  
Fecha de Emisión 2019-06-10 11:00



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	260	17	04	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$4.354.63
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$4,854.63</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 63/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: PSIC. MARIA POEMA CARRION - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2019-0103-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF: CP No. 193.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero