

013



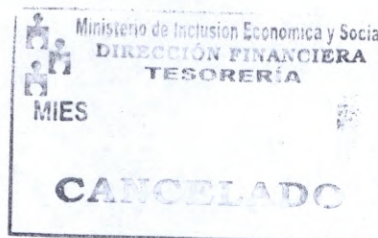
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4381 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 73,50
IVA: 0,00
Sub Total: 73,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 73,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4102855500

VILLENAS GORDON ELSA CECILIA, VIAJE A TULCAN CARCHI,
CAPACITACION EN METODOLOGIA DE RECORRIDO PARTICIPATIVO A
EQUIPOS TECNICOS DE CHIL FOUND Y MIES, DEL 10 AL 11-06-2019.
CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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	22/07/2019	73,50	0,00
Sub - Total				73,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 73,50



13/13 12

11/2019

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	018 07 2019	4381	4377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	2229

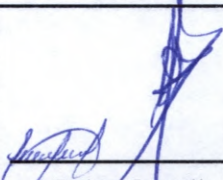
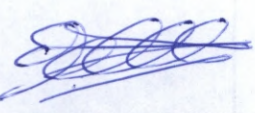
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710239110 VILLENAS GORDON ELSA CECILIA					

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	73.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.50

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA, VIAJE A TULCAN CARCHI, CAPACITACION EN METODOLOGIA DE RECORRIDO PARTICIPATIVO A EQUIPOS TECNICOS DE CHIL FOUND Y MIES, DEL 10 AL 11-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

MARIA PARANGA

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		018 07 2019	4381	4377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	2229	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA				

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		018 07 2019	4377	4377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103	2229	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA			

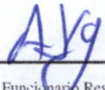
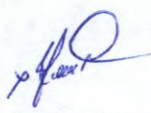
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	73.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.50

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA, VIAJE A TULCAN CARCHI, CAPAITACION EN METODOLOGIA DE RECORRIDO PARTICIPATIVO A EQUIPOS TECNICOS DE CHIL FOUND Y MIES, DEL 10 AL 11-06-2019

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

009

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	018 07 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4377	4377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0103		2229		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

008

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 294

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710239110	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	Nivel:	
Salida:	10/06/2019 04h30	Retorno:	11/06/2019 18h30 Ciudad: TULCAN-CARCHI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	35,00
			ALIMENTACION	14,50
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	49,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	49,50
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario		73,50	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		73,50	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 18 de julio de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	☒
RESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERÍA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒

Por atender requerimiento, informe normativa.

SECRETARÍA FINANCIERA/MIES

18 JUL



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

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 : ELSA CECILIA VILLENAS GORDÓN

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICA NACIONAL

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

10/06/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

04H30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

11/06/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

18H30

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCAN	10-06-2019	04h30	10-06-2019	10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN - QUITO	11-06-2019	14h30	11-06-2019	18h30

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 Inclusión 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: AHORROS

No. DE CUENTA: 4102855500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: ELSA CECILIA VILLENAS GORDÓN
CARGO : TÉCNICA DE PROTECCION ESPECIAL

NOMBRE: PSGA. POEMA CARRION SARZOSA
CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS
CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes
- 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Coordinación Financiera
Secretaría

Fecha: 10 JUL 2019 Hora: 10H00

Firma: [Signature] No. Trámite: 1357



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

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 ELSA CECILIA VILLENAS GORDÓN	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA 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: JANETH BORJA, MONICA HERRERA CECILIA VILLENAS 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
18:30 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.

CONCLUSIONES

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

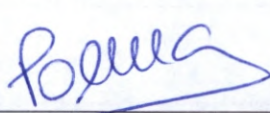
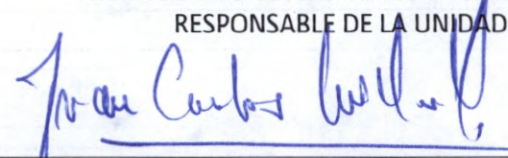
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-06-2019	0057614	ALIMENTACIÓN	4.00 ✓
10-06-2019	0003646	ALIMENTACIÓN	10.50 ✓
11-06-2019	0048970	HOSPEDAJE	35.00 ✓
		TOTAL	49.50 ✓

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	18:30	

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	18:30

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  NOMBRE: ELSA CECILIA VILLENAS GORDÓN CARGO: TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: PSGA. POEMA CARRION SARZOSA CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MGS. JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL

Cel.: 0990316949 TULCÁN - ECUADOR
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.0

AUT. SRI. 1124083279

Sr. (es):

FECHA DE EMISION:

R.U.C./C.I.:

[illegible]

Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupe Manolo Alfonso
RUC. 0400536876001 AUT. 7892
Fech. Aut.: 10/ENERO/2019 * DEL 0003301 * AL 0004300

FECHA DE CADUCIDAD: 10/ENERO/2020

VALOR TOTAL ► 10,50

ORIGINAL - Adquirente
COPIA - Emissor

PEÑAS DEL JUNCAL

SERIE 001-001-

Nº 0057614

CHANDI IBUJES MARIA EUGENIA El Juncal E35 Panamericana Norte km151 C001
RUC: 0400883187001 Imbabura - Valle del Chota - El Juncal
AUT. SRI: 1124847713 Telf/Fax: (593) 062 673 044 / 098 414 1524
Calf. Artesanal N°: 021940 www.lpjrestaurant.com / lpjrestaurant@gmail.com

Cliente: Cecilia Villenas

CI/RUC: 171023911-0

Dirección: Quito

Teléfono: 2446-267

Fecha: 10 / 06 / 2019

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	IVA	V. TOTAL
	Amor delon			4.-

Forma de Pago

Efectivo ☐ **Tarjetas C/D** ☐ **Dinero Electrónico** ☒ **Otros** ☐



Recibi Conforme

Entree Conforme

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL 12%

VALOR IVA

TOTAL \$

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663
EMISIÓN: 23 - MAYO - 2019 IMPRESIÓN: 57501 - 58500 - VÁLIDO HASTA 23 - MAYO - 2020

Original: Cliente - Cópia: Emissor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



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** 0048970

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

Nombre: Cecilia Villenas		Dirección: Quito															
C. de C. 1710239110		Telf.:		Fecha de Llegada		Fecha de Salida											
Fecha de Emisión:		N° de Personas		10 06 19		11 06 19											
11-06-19		1		Día Mes Año		Día Mes Año											
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial										
112	1						31,25										
 RUC: 0400825279001 CANCELADO																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMAS DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dinero electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjetas débito/crédito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </table>							FORMAS DE PAGO		Efectivo		Dinero electrónico		Tarjetas débito/crédito		Otros		
FORMAS DE PAGO																	
Efectivo																	
Dinero electrónico																	
Tarjetas débito/crédito																	
Otros																	
ESTAS CUENTAS DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN																	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN																	
Recepcionista																	
El Huésped																	
Sub-Total \$							31,25										
Tarifa 0% \$																	
Tarifa 12% \$																	
IVA 12% \$							3,75										
TOTAL \$							35,										

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

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**



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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

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

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-03

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2019-0073-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IMBABURA - TULCAN

Kilometraje Inicio 285045

Kilometraje Fin 285660

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1705116026

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0831

Marca / Modelo SUZUKI

Color ROJO

Número Matricula A2666464

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

