

022



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5629 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00

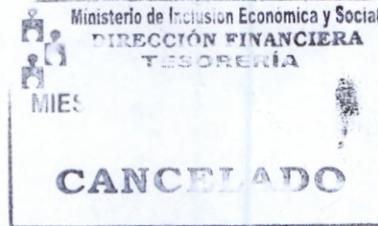
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0007359459

BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES, VIAJE A
IBARRA-IMBABURA, PRESTAR CAPACITACION EN METODOLOGIA DE
RECORRIDO PARTICIPATIVO A EQUIPOS TECNICOS DE CHILD FOUND
Y MIES, DEL 18 AL 19-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

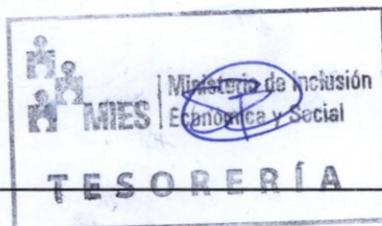
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	03/09/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



22/22 Hcy

19/07/2019

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	029	08	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5629		
		No. Original	5624		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	MIES-SPE-DSPE-2019-0315
				No. Expediente	2815

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES, VIAJE A IBARRA-IMBABURA, PRESTAR CAPACITACION EN METODOLOGIA DE RECORRIDO PARTICIPATIVO A EQUIPOS TECNICOS DE CHILD FOUND Y MIES, DEL 18 AL 19-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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

020

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		029	08	2019	5629
						5624
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0315		2815	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		029 08 2019	5624	5624	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0315	2815		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES, VIAJE A IBARRA-IMBABURA, PRESTAR CAPACITACION EN METODOLOGIA DE RECORRIDO PARTICIPATIVO A EQUIPOS TECNICOS DE CHILD FOUND Y MIES, DEL 18 AL 19-07-2019

5629

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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		029	08	2019	5624	5624
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2019-0315			2815	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

017

5624

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **513**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1714356126				Cargo:	ANALISTA
Funcionario	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES				Nivel:	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	18/07/2019	06h00		19/07/2019	17h30	IBARRA-IMBABURA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	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	25,00
			ALIMENTACION	31,52
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				56,52

4. LIQUIDACION

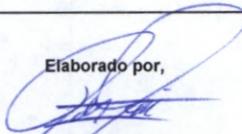
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de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

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
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,

PAUL DÍAZ
 ANALISTA FINANCIERO

Quito, 29 de agosto de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA/MIES

FECHA: 29 AGO 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2019-0293-A** / FECHA DE SOLICITUD: **16-07-2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : JANETH BORJA		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICA NACIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA-IBARRA		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)
18-07-2019	06:00	19-07-2019	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
KLEVER OLMEDO, JUAN PABLO MAYORGA, JANETH BORJA.

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 – Ibarra	18/07/2019	06:00	18/07/2019	09:00
Terrestre	Institucional	Ibarra – Quito	19/07/2019	14:30	19/07/2019	17:30

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: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 7359459
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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

NOMBRE: JANETH BORJA CARGO : TÉCNICA DE PROTECCION ESPECIAL	NOMBRE: PSC. POEMA CARRION SARZOSA CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE: MGS. JUAN CARLOS COELLAR MIDEROS CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: **19 AGO 2019**
Hora: **8:10**
Firma:
No. Trámite: **1524**

19-07-2019
10:15

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: **26 JUL 2019**
Hora: **16:30**
Firma:
Trámite: **1524**


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2019-0293-AM	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-07-2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JANETH BORJA CABRERA	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: KLEVER OLMEDO, JUAN PABLO MAYORGA, JANETH BORJA,	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
Jueves 18/07/2019

06:00 Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Ibarra
09:00 Llegada a la ciudad de Ibarra e inicio de la capacitación de transferencia metodológica a equipos técnicos de Child Found y Mies.
13:00 a 14:00 Almuerzo
14:00 a 17:30 Se retoma la Jornada de capacitación
17:30 a 18:30 Reunión de evaluación y coordinación de actividades del siguiente día de actividades.
18:30 a 19:00 Hospedaje
19:00 a 20:00 Merienda

Viernes 19/07/2019

8:00 a 14:00 Capacitación de transferencia metodológica a equipos técnicos de Child Found y Mies.
14:00 a 14:30 Almuerzo
14:30 a 17:30 Traslado a Quito

PRODUCTOS:

23 técnicas/os de ChildFund y MIES capacitados en la metodología Recorrido Participativo para la prevención de vulneración de derechos.

CONCLUSIONES:

Existe compromiso y predisposición en los participantes en replicar el recorrido, sin embargo les cuesta desaprender por los roles que han ejecutado en su vida laboral y personal.

Por la diversidad cultural es importante se considere realizar recorridos participativos en donde los facilitadores manejen fluidamente el idioma quechua.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

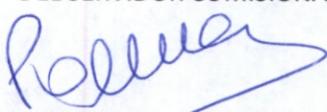
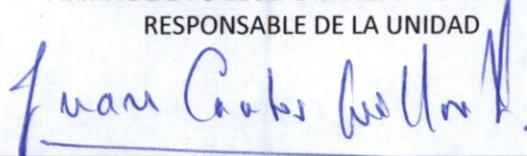
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/07/2019	001-001-000001672	Alimentación	10,00
18/07/2019	001-001-0033935	Alimentación	9,00
18/07/2019	001-001-000004053	Alimentación	12,52
19/07/2019	001-001-0003451	Hospedaje	25,00
		TOTAL	56,52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-07-2019	19-07-2019	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	06:00	17:30	

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 – Ibarra	18/07/2019	06:00	18/07/2019	09:00
Terrestre	Institucional	Ibarra – Quito	19/07/2019	14:30	19/07/2019	17:30

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: JANETH BORJA 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: PSC. POEMA CARRION SARZOSA CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: MGS. JUAN CARLOS COELLAR CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL



RESTAURANTE LA DELICIA

ALBAN TUQUERRES LUIS FERNANDO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir: Pedro Moncayo 6-64 frente al Banco del Pacífico
 Cel: 0991 255 019 / Ibarra- Ecuador

RUC: 1002872370001 AUT.SRI. 1125082996

SERIE
FACTURA 001-001-00 0001672

Fecha: 18/07/2019
 Señor: Mameth Borja
 Dir: Solanda
 RUC: 1714356126 Telf: 2683766

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	ALIMENTACION		8.92

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	Subtotal \$	8.92
FORMA DE PAGO	12% IVA	1.08
EFFECTIVO	0% IVA	—
DINERO ELECTRONICO	TOTAL \$	10.00
TARJETA	Recibi Conforme	
CREDITO/DEBITO	Entregué Conforme	
OTROS		

MONTESDEOCA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA GRAFIC / TELF.: 065 000 301 CEL: 0994 297 459 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT.: 8512
 FECHA DE AUTORIZACION: 04-JULIO-2019/ CADUCA: 04-JULIO-20 / DEL 1601 AL 1700

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR



**Cevichería
LA CASA DEL
CANGREJO**

Espinoza Castillo Hilda Luz
Dir.: Barrio La Dolorosa, Sucre 10-74 y Liborio Madera
Telf.: 2612 753 Ibarra - Ecuador

FACTURA

001-001-
0033935

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 1706147632001

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 067884

AUT. SRI: 1124706094

Señor(a): Janeth Borja

RUC/C.I. 1714356126

Fecha: 07-18-2019

Dir.: Solanda

Telf.: 2683766

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	ENCEBOLLADO		
	CEVICHE DE CONCHA		
	CEVICHE DE CAMARÓN		
	CEVICHE MIXTO		
	SANCOCHO		
	BANDERA		
	LEVANTA MUERTOS		
	TRUENOS		
	EL VIAGRA DE DON MARCELO		
	ROMPE COLCHONES		
	ARROZ CON CONCHA		
	ARROZ CON CAMARÓN		
	ARROZ MIXTO		
	CORVINA APANADA		
	CORVINA FRITA		
	PESCADO FRITO		
	CAMARÓN APANADO		
	CAMARÓN A LA PLANCHA		
	CAMARÓN AL AJILLO		
	BANDEJITAS		
	CANGREJADA FAMILIAR		
	PARRILLADA DE MARISCOS		
	COLAS		
	AGUAS		
	PONY MALTA		
	JUGOS		
	GATORADE		
	CERVEZA		
	LIMONADA		
	<i>[Handwritten signature]</i>	9 -	9 -
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> <u>9 -</u> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		Subtotal \$ <u>9 -</u> Tarifa 0% Tarifa 12% 12% IVA TOTAL \$ <u>9 -</u>	

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2019-0293-AM
Quito, D.M., 16 de julio de 2019

PARA: Mgs. Janeth de los Ángeles Borja Cabrera ✓
Servidor Público 3

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA CAPACITAR EN EL RECORRIDO PARTICIPATIVO
EN EL MARCO DEL CONVENIO CON CHILD FUND.

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted para que se desplace a la provincia de Imbabura los días 18 y 19 de julio de 2019, para brindar su apoyo y contingente en la capacitación sobre la metodología "Recorrido Participativo", mismo que está dirigido a equipos técnicos de Child Fund y MIES. ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Psic. María Poema Carrión Sarzosa

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

**Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2019-0103-M****Quito, D.M., 09 de julio de 2019****PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Según memorando Nro. MIES-SPE-2019-0821-M se dispone a las direcciones de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos y, Servicios de Protección Especial, la ejecución del convenio con ChildFund en lo relacionado a la capacitación de la metodología "Recorrido Participativo", para la prevención de vulneración de derechos.

Con este antecedente, solicito se brinden las facilidades para contar con un vehículo institucional que traslade a los servidores: Janeth Borja, Kléber Olmedo, Cecilia Villenas y Juan Pablo Mayorga a la ciudad de Ibarra el día 18 de julio de 2019 a partir de las 6H00 por cuanto la actividad iniciará a las 9H00.

Los funcionarios regresan a Quito el 19 de julio de 2019 a partir de las 14:30, es necesario que el vehículo institucional se encuentre en la ciudad de Ibarra a la hora mencionada.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente**Soc. Darío Alejandro Terán Pazmiño**
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6Sr. Kleber Aurelio Olmedo Torres
Servidor Público 1Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera
Servidor Público 3Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Servidor Público 7

jm



Firmado electrónicamente por:

**"DARIO
ALEJANDRO TERAN
PAZMINO"**



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. 10633

006

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 2019-07-18 Hora 05:00 Hasta 2019-07-18 Hora 13:00

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS HACIA LA CIUDAD DE IBARRA PARA LA METODOLOGIA RECORRIDO PARTICIPATIVO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-17

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2019-0103-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DARIO ALEJANDRO TERÁN PAZMIÑO

Cargo DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-07-17 15:08





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. 10644

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 2019-07-19 Hora 11:00 Hasta 2019-07-19 Hora 20:00

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS HACIA LA CIUDAD DE IBARRA PARA LA METODOLOGIA RECORRIDO PARTICIPATIVO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-07-19

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2019-0103-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1569

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A3081603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DARIO TERÁN

Cargo DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2019-07-19 08:35



26-513 004

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	513	16	08	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	\$300.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,861.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,961.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: PSIC. MARIA POEMA CARRION - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2018-0315-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. REF: GR No. 294.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0863-M

Quito, D.M., 16 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Certificación presupuestaria No. 513 - Viáticos

De mi consideración:

En atención a su memorando No. MIES-SPE-DSPE-2019-0315-M de 15 de agosto de 2019, mediante el cual solicita la actualización de la certificación presupuestaria No. 294 para dar continuidad al pago de viáticos y movilización al personal de la Dirección de Servicio de Protección Especial, por un monto total de USD 5.961,00 (Cinco mil novecientos sesenta y uno dólares americanos).

Al respecto, señora Directora, remito la certificación presupuestaria No. 513 con la que se atiende su requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:
- MIES-SPE-DSPE-2019-0315-M

Anexos:
- Certificación presupuestaria No. 513

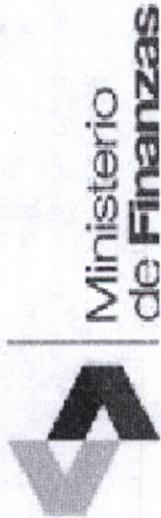
Copia:
Mgs. Janeth De Los Ángeles Borja Cabrera
Servidor Público 3

Sra. Econ. Wilma Yomaira Pérez Rosero
Servidor Público 7

wp



Firmado electrónicamente por:
**ORLANDO VINICIO
DE LA TORRE
ROMERO**



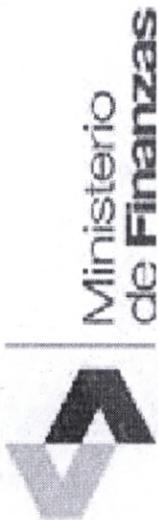
REPORTE DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ejercicio - Entidad - U. Ejecutora - U. Desconcentrada

2019 - 280 - 9999 - 0000

2763	14/05/2019	COM	NOR	OGA	277.11	1,712.75	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES
2779	15/05/2019	COM	RTO	OGA	(277.11)	1,989.86	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES
2785	15/05/2019	COM	NOR	OGA	71.10	1,918.76	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA
2788	15/05/2019	COM	NOR	OGA	240.00	1,678.76	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES
2925	23/05/2019	COM	NOR	OGA	80.00	1,598.76	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES
3076	29/05/2019	COM	NOR	OGA	239.24	1,359.52	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO
3077	29/05/2019	COM	NOR	OGA	80.00	1,279.52	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO
3198	03/06/2019	COM	NOR	OGA	73.00	1,206.52	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES
3383	10/06/2019	COM	NOR	OGA	240.00	966.52	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO
3557	18/06/2019	COM	NOR	OGA	40.00	926.52	1712385523	CARRION SARZOSA MARIA POEMA
3855	27/06/2019	COM	NOR	OGA	135.75	790.77	1713337820	PINOCHET GATICA JOCELYN CAROLINA
3953	01/07/2019	COM	NOR	OGA	80.00	710.77	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES
4104	04/07/2019	COM	NOR	OGA	74.55	636.22	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA
4106	04/07/2019	COM	NOR	OGA	80.00	556.22	1713838454	LASCANO RIVADENEIRA ANDREA YOLANDA
4216	12/07/2019	COM	NOR	OGA	140.40	415.82	1709325912	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN
4288	16/07/2019	COM	NOR	OGA	80.00	335.82	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO
4377	18/07/2019	COM	NOR	OGA	73.50	262.32	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA
4585	30/07/2019	COM	NOR	OGA	202.39	59.93	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES
Subtotal Comprometido					2,535.01			

Total CERTIFICADO: 3,071.45
 Total COMPROMETIDO: 2,583.01
 Total LIQUIDADO: 0.00



REPORTE DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Ejercicio - Entidad - U. Ejecutora - U. Desconcentrada

2019 - 280 - 9999 - 0000

CERTIFICACION Nro 294

Fecha de Certificación: 07/05/2019

Estado Certificación: APROBADO

Descripción: PARA: PSIC. MARIA POEMA CARRION - DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO MIES-SPE-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. 260.

Partida 1

Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.

55-000-000-003-530301-1701-001-0000-0000

Monto Certificado	Monto Comprometido Acumulado	Monto Liquidado
476.51	48.00	0.00

COMPROMISO

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre
2763	14/05/2019	COM	NOR	OGA	16.00	460.51	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES
2779	15/05/2019	COM	RTO	OGA	(16.00)	476.51	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES
2788	15/05/2019	COM	NOR	OGA	16.00	460.51	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES
3076	29/05/2019	COM	NOR	OGA	16.00	444.51	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO
4104	04/07/2019	COM	NOR	OGA	16.00	428.51	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA
Subtotal Comprometido					48.00			

Partida 2

Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.

55-000-000-003-530303-1701-001-0000-0000

Monto Certificado	Monto Comprometido Acumulado	Monto Liquidado
2,594.94	2,535.01	0.00

COMPROMISO

No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre
2624	07/05/2019	COM	NOR	OGA	80.00	2,514.94	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO
2628	07/05/2019	COM	NOR	OGA	240.00	2,274.94	1713838454	LASCANO RIVADENEIRA ANDREA YOLANDA
2654	08/05/2019	COM	RTO	OGA	(240.00)	2,514.94	1713838454	LASCANO RIVADENEIRA ANDREA YOLANDA
2702	10/05/2019	COM	NOR	OGA	314.75	2,200.19	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO
2724	13/05/2019	COM	NOR	OGA	160.00	2,040.19	1713838454	LASCANO RIVADENEIRA ANDREA YOLANDA
2755	13/05/2019	COM	RTO	OGA	(160.00)	2,200.19	1713838454	LASCANO RIVADENEIRA ANDREA YOLANDA
2756	13/05/2019	COM	NOR	OGA	210.33	1,989.86	1713838454	LASCANO RIVADENEIRA ANDREA YOLANDA