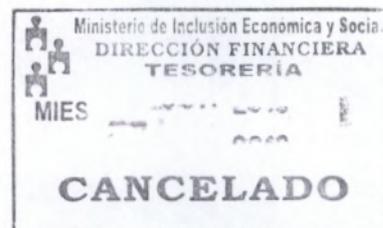


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4364 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2953048

VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO: VIAJE A GUAYAQUIL, VISITA DE
SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS DE ACOGIMIENTO
INSTITUCIONAL DIRECTO DEL MIES, DEL 18 AL 20-07-2017.MJ-BN.

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	22/08/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



24/24/24

21/25

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 08 2017	4364	4335	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES.SPE-DAEL-2017-0298	2204		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706633946	VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO: VIAJE A GUAYAQUIL, VISITA DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECTO DEL MIES, DEL 18 AL 20-07-2017.MJ-BN.

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

MARCELO ARANGO

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	08	2017	4364
						4335
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES.SPE-DAEL-2017-0298		2204	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706633946	VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO				

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	017 08 2017	4335	4335	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES.SPE-DAEL-2017-0298	2204	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706633946	VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO				

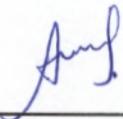
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO.- VIAJE A GUAYAQUIL, VISITA DE SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECTO DEL MIES, DEL 18 AL 20-07-2017.

CUR 4364

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gw. # 020
4335



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **378**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706633946	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO	Nivel:	SP7
Salida:	Fecha: 18/07/2017 Hora: 05h30	Retorno:	Fecha: 20/07/2017 Hora: 22h30 Ciudad: Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia: #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	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	60,00
			ALIMENTACION	57,81
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				117,81

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
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			
			160,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 1688 la base imponible no es la correcta
2	No se reconoce la factura Nro.179702 es el último día de la comisión

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,
Miriam Jiménez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 17 de agosto de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]

17 AGO 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2017-0202-M

FECHA DE SOLICITUD: 05 -07-2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-07-2017	05:30	20-07-2016	22:30

 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 NORMA JANETH SILVA MURILLO, ROCIO VILLEGAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Vista de seguimiento y asistencia técnica en servicios de acogimiento institucional directos del MIES: Casa Hogar Guayaquil, Infante Juvenil Femenino, Infante Juvenil Masculino, para realizar las siguientes actividades:

- Reunión inicial de trabajo con equipo técnico para exposición de los motivos de la visita.
- recorrido por las instalaciones y espacios de convivencia de los servicios de acogimiento institucional directos para verificación del estado de la infraestructura, equipamiento y servicios básicos.
- revisión de los expedientes individuales de la totalidad de las NNA atendidos y asistencia técnica para verificar el estado de su situación y mejorar los procedimientos técnicos, administrativos y legales.
- Reunión con el personal de la unidad de atención

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	Privado	QUITO TABABELA	18-07-2017	05:30	18-07-2017	06:30
Aéreo	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	18-07-2017	07:40	18-07-2017	08:30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	20-07-2017	18:00	20-07-2017	18:50
Terrestre	Privado	TABABELA- QUITO	20-07-2017	18:50	20-07-2017	22:30

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: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 2953048
---	------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 JENNI DEL ROCIO VILLEGAS TÉCNICA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	 LUISANA ÁLVAREZ DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
---	--

Fecha: 09 AGO 2017

Hora: 10:40

No. Trámite: 4216

Firma: Dn abel

Hora: 4:06

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



AB. HÉCTOR GABRIEL VANEGAS FERNÁNDEZ
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 insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2017-0202-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-07-2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil – Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NORMA JANETH SILVA MURILLO, ROCIO VILLEGAS	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES (DÍA, HORA) Martes, 18 de julio de 2017 05:30 a 06:30 Traslado al aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela 06:30 ingreso al aeropuerto para registrar la salida , se nos informa el retraso del vuelo y cambio de hora de salida a Guayaquil (estaba previsto la salida a la 7:40 y llegada a las 8:30 y cambia a la 08:05 la salida y llega a 08:50 08h05 a 08h50: Traslado del aeropuerto de Tababela a la ciudad de Guayaquil 08H50 a 09:45: Traslado a casa Hogar Guayaquil :se realizaron las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Reunión inicial de trabajo con equipo técnico para exposición de los motivos de la visita. • Recorrido por las instalaciones y espacios de convivencia de las servicios de acogimiento institucional directos para verificación del estado de la infraestructura, equipamiento y servicios básicos • Revisión de los expedientes individuales de la totalidad de las NNA atendidos y asistencia técnica para verificar el estado de su situación y mejorar los procedimientos técnicos, administrativos y legales. • Reunión de trabajo con el equipo técnico de seguimiento y financiero de la dirección distrital para construir estrategias encaminadas a mejorar los servicios en los ámbitos técnicos, administrativos, de infraestructura y equipamiento. Detalle: 09:45 a 11:30 Se llevó a cabo la reunión inicial de trabajo con la Coordinador a de la Casa Hogar Guayaquil, Trabajadora Social y dos Psicólogas de la unidad de atención, se expuso los criterios y la metodología de trabajo que se va a realizar durante la visita, así como también con el personal que se va a trabajar a fin de que se organicen con las adolescentes y evitar la interrupción de actividades con la población atendida. 11h30 a 13h30: Se procedió al recorrido por las instalaciones y espacios de convivencia del servicios de acogimiento institucional directos, actividad que se realiza mediante la aplicación de una ficha estándar verificando r, recopilando y sistematizando la información que permita hacer el levantamiento de los datos existentes de manera ordenada, identificando la situación actual, los requerimientos y las necesidades en materia de infraestructura, servicios y equipamiento, así como el desarrollo institucional, administrativo y financiero; con el fin de dimensionar y potenciar las capacidades técnicas instaladas, para planear las acciones y definir las inversiones que conlleven al mejoramiento de los servicios y el fortalecimiento interno , actividad que se realizó en coordinación con equipo técnico de la unidad de atención (Coordinadora, Trabajadora Social, Psicóloga, tutoras, auxiliares de servicios). Se evidencia que se realizaron adecuaciones en el tema de infraestructura pero existen varias necesidades especialmente lavadoras y secadoras, toda la ropa esta acumulada y mojada, el auxiliar de lavandería está realizando esta actividad a la mano y no se abastece. 13h30 a 14h30: Almuerzo fuera de las instalaciones del Centro 14h30 a 19h30: Revisión de Expedientes : (71 niños, niñas acogidos) Se procedió a la revisión de los expedientes con la participación del equipo Técnico: Coordinadora, Trabajadora Social y Psicóloga constatando en cada uno de los expedientes el estado de situación actual de los niños, niñas, adolescentes y sus familias en los procesos, legales, sociales y psicológicos proporcionando la asistencia técnica correspondiente según sea el caso en función de la norma técnica vigente, cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia y leyes conexas. Se evidencia: <ul style="list-style-type: none"> • Equipo técnico comprometido para el trabajo con los niños y niñas pero requieren de capacitación en la norma técnica vigente, modelo de atención e instrumentos técnicos año 2017. • El equipo técnico de la Unidad de Atención está incompleto se necesita (Trabajadora Social, Tutoras, Auxiliar de servicios, Facilitador Familiar, Guardianía), hay mucha rotación de personal que impiden la continuidad en los procesos con los niños /as y las familias. • De la documentación revisada se desprende que los informes de Psicología y trabajo Social están desactualizados por la carga laboral que tienen. 	

- Se evidencia un débil trabajo con familias, existe dificultades para realizar las visitas domiciliarias lo que impide realizar procesos adecuados de reinserción familiar.
- Existir familias disfuncionales sin interés de recuperar a sus hijos y en muchos casos abandonan los procesos.

Miércoles , 19 de julio de 2017

08h00 a 08h45: Traslado al " Hogar Infante Juvenil de Femenino " se realizaron las siguientes actividades:

- Reunión inicial de trabajo con equipo técnico para exposición de los motivos de la visita.
- Recorrido por las instalaciones y espacios de convivencia de las servicios de acogimiento institucional directos para verificación del estado de la infraestructura, equipamiento y servicios básicos
- Revisión de los expedientes individuales de la totalidad de las NNA atendidos y asistencia técnica para verificar el estado de su situación y mejorar los procedimientos técnicos, administrativos y legales.

08:45 a 11:00 : Recorrido por las instalaciones y espacios de convivencia del servicios de acogimiento institucional directos y aplicación de ficha estándar :

Se evidencia grandes avances en la unidad de atención, la infraestructura fue readecuada y tienen espacios suficientes ordenados y limpios para la atención de las adolescentes.

11h30 a 14:00: Revisión de Expedientes :

Se procedió a la revisión de los expedientes de las adolescentes acogidas, con la participación del equipo Técnico: Coordinadora, Trabajadora Social y Psicóloga constatando en cada uno de los expedientes el estado de situación actual de las adolescentes y sus familias en los procesos, legales, sociales y psicológicos proporcionando la asistencia técnica correspondiente según sea el caso en función de la norma técnica vigente, cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia y leyes conexas.

14h00 a 15h00: Almuerzo fuera de las instalaciones del Centro

15:00 a 17:00 Se continua con la revisión de los expedientes como resultado tenemos:

- Informes de Psicología y Trabajo Social están desactualizados, es necesario actualizar la información en los nuevos formatos y se sugiere la organización de los expedientes según lineamientos.
- Se evidencia un débil trabajo con familias, existe dificultades para realizar las visitas domiciliarias por la falta de vehículo, lo que impide realizar procesos adecuados de reinserción familiar.
- Existir familias disfuncionales sin interés de recuperar a sus hijos y en muchos casos abandonan los procesos.
- Se evidencia débil seguimiento y acompañamiento del Técnico del Distrito

17:00 a 17:20 :Traslado a Gasa Hogar Guayaquil

17:20 a 19:30: Se llevó a cabo la reunión con todo el personal de la casa hogar: Psicólogas, Trabajadora Social, Tutora y auxiliares de servicios y asistente administrativo, se emite algunos lineamientos de acuerdo a cada aéreas de atención en base a las inquietudes del personal.

Jueves ,20 de Julio de 2017

08h00 a 08h45: Traslado al Hogar Infante Juvenil de varones se realizaron las siguientes actividades:

- Reunión inicial de trabajo con equipo técnico para exposición de los motivos de la visita.
- Recorrido por las instalaciones y espacios de convivencia de las servicios de acogimiento institucional directos para verificación del estado de la infraestructura, equipamiento y servicios básicos
- Revisión de los expedientes individuales de la totalidad de las NNA atendidos y asistencia técnica para verificar el estado de su situación y mejorar los procedimientos técnicos, administrativos y legales.

08:45 a 11:00 : Recorrido por las instalaciones y espacios de convivencia del servicios de acogimiento institucional directos y aplicación de ficha estándar :

Se evidencia que la infraestructura se encuentra totalmente deteriorada sin equipamiento , cuentan con espacios inadecuados para la atención de la población acogida (personas con discapacidad), existe humedad, mal olor , daños en tuberías , deterioro en paredes, techos, baños, oficina, dormitorios , comedor etc.

11h30 a 14:00: Revisión de Expedientes :

Se procedió a la revisión de los expedientes de la población acogidas, con la participación del equipo Técnico: Coordinadora, Trabajadora Social y Psicóloga constatando en cada uno de los expedientes el estado de situación actual de las adolescentes y sus familias en los procesos, legales, sociales y psicológicos proporcionando la asistencia técnica correspondiente según sea el caso en función de la norma técnica vigente, cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia y leyes conexas.

14h00 a 15h00: Almuerzo fuera de las instalaciones del Centro

15:00 a 16:30 Se continúa con la revisión de los expedientes, Se evidencia que existen dos adolescentes y 6 personas adultas con discapacidad severa, de la revisión de los expedientes se desprende que tienen varios años de permanencia y se ha perdido el vínculo con la familia, han abandonado los procesos. Actualmente se trabaja para garantizar su atención diaria y de salud.

16:30 a 17:00 Traslado al aeropuerto

Retorno: Guayaquil – Tababela (salida a las 18:00 y llegada a las 18:50, se retrasa el vuelo y la hora de salida fue a las 20:45 y llegada a las 21:30

21:30 Traslado de Tababela a Quito

22: 30 fin de la jornada

PRODUCTOS:

Matriz de caracterización depurada y actualizada en base a la información recolectada de los expedientes de los NNA.

Informe de seguimiento y asistencia técnica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se sugiere que desde la zona y el distrito se realice un seguimiento y control de los servicios de manera permanente, a fin de atender las necesidades urgentes y brindar una atención de calidad ya que muchos aspectos se pueden solucionar con la gestión y decisión del Distrito.

*Es necesario que la coordinación zonal conjuntamente con la Dirección Distrital capacite a todo el personal que labora en la unidad de atención respecto a la norma técnica vigente, modelo de atención e instrumentos técnicos, para mejorar la calidad del servicio.
 Se sugiere la contratación del personal, a fin de disminuir la sobrecarga laboral y cumplir con lo establecido en la norma técnica.
 Se recomienda realizar el seguimiento y gestiones técnicas y legales permanentes a los casos que cuentan con declaratoria de adaptabilidad y de reinserción familiar para evitar prolongar la permanencia de los niños en el servicio.
 Se sugiere que desde la Coordinación zonal y la Dirección Distrital, se realice reuniones con la DINAPEN, Juzgados de Familia Niñez y Adolescencia, Fiscalía, para evitar el ingreso prolongado de los niños, niñas y adolescentes a la unidad de atención.

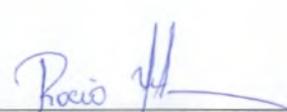
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

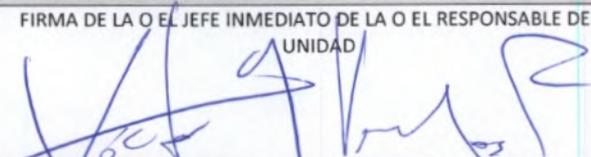
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-07-2017	0008563	Alimentación	4,70
18-07-2017	001-006-010205185	Alimentación	19,78
19-07-2017	0000196	Alimentación	8,00
19-07-2017	000198	Alimentación	12,00
19-07-2017	008.050.000206278	Alimentación	5,50
19-07-2017	000140356	Alimentación	3,80
19-07-2017	000001688	Alimentación	2,75
20-07-2017	001-001-000112153	Hospedaje	64,47
20-07-2017	004001000179702	alimentación	7,43
SUMAN:			USD\$ 128,43

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-07-2017	20-07-2017	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	05:h30	22h30	

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	Privado	QUITO TABABELA	18-07-2017	05:30	18-07-2017	06:30
Aéreo	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	18-07-2017	08:05	18-07-2017	08:45
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	20-07-2017	20:45	20-07-2017	21:30
Terrestre	Privado	TABABELA- QUITO	20-07-2017	21:30	20-07-2017	22:30

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: JENNI DEL ROCIO VILLEGAS ALAVA CARGO: TECNICA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PETECCION 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: Luisana Alvarez CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: AB. HÉCTOR GABRIEL VANEGAS FERNÁNDEZ CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL



PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S.A.

R.U.C. 0990482241001 - AUT. S.R.I. 1119401514

MATRIZ: Aguirre 603 y Escobedo casilla 5875 Guayaquil - Ecuador

Teléfonos: (593-4) 2325500 / 2328049 / 2328138 Fax: 2329352

e-mail: info@hotelsoloriente.com / www.hotelsoloriente.com

FACTURA Nº 014
001-001-00 0112153

112153

jueves, 20 julio 2017 7:56:02 RGOMEZ/2

Cliente: VILLEGAS JENNI

Cédula 1706633946

Teléfono:

Pax:2

Reg.hab.#30993

Ref.# 26224

Huésped VILLEGAS JENNI

Folio: 1 Hab.: 1002D Tarifa: 47.95

Llegada: 18/7/2017 Salida: 20/7/2017

Compañía:

Dirección:

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
19jul.2017	1002	58215	Cargo Habitación - 1002 Ref.:MovDiv#58214*1/2De47.95	23.98	00:11:15	RGOME/4
19jul.2017	1002	729	Cargo Cafetería	3.30	08:23:35	MAANN/1
20jul.2017	1002	58238	Cargo Habitación - 1002 Ref.:MovDiv#58230*1/2De47.95	23.98	00:52:09	DZAMB/4
20jul.2017	1002	14393	Cargo Mini Bar No	0.62	07:51:09	RGOME/2
				Subtotal	51.88	
				Base imponible		
				I.V.A. 12.00 %	(51.88)	6.23
				I.V.A. 0%	(0)	0.00
				Propina T.I.P. 10.00 %	(48.58)	4.86
				Total Tasa Municipal pernoción		1.50
				Total \$	64.47	
FORMA DE PAGO						
18jul.2017	1002	36817	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard XXX A.:XX L.:XX Exp.:	60.00	20:30:04	JMERC/3
20jul.2017	1002	36820	Efectivo.	4.47	07:51:47	RGOME/2

HOTEL SOL DE ORIENTE

20 JUL 2017

HOSPEDA PAGADO

Handwritten calculations:
 53.78
 4.03

 57.81

Nuestros cargos deben ser cancelados con cheque cruzado dentro de OCHO DÍAS de su recepción
 Pagos atrasados están sujetos a interés de mora y los correspondientes cargos por gastos de cobranzas.

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

[Signature]
 Firma / Signature



Picantería "OLGUITA" La Auténtica del Pescado Frito

Matriz: San Jacinto de Yaguachi Recinto Dos Pinos
Junto a la Hacienda Gamaunión (Vía a Marcelino Maridueña)
Yaguachi - Ecuador
Sucursal: CHILE 3014B Y GARCIA GOYENA
Guayaquil - Ecuador

CAMPUZANO CASTILLO TOMAS ROLANDO
RUC: 0909368169001

FACTURA
SERIE 003-001-00
0008563
Aut. S.R.I. # 1120633815
26/Abril/2017

Fecha: 13/09/2014
 Cliente: ROSA VILLEGAS
 Dirección: Dueto
 Teléfono: 095870496
 R.U.C.: 706633946

Guía/Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
1	Pescado.		4.00
1	Cola.		0.20

FORMA DE PAGO			Subtotal %	4.20
<input type="checkbox"/> Efectivo		<input type="checkbox"/> Tarjeta Débito/Crédito	Subtotal 0 %	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		<input type="checkbox"/> Otros	Descuento	
Son: _____			Subtotal	
			I.V.A. %	0.50
Firma Autorizada Recibi Conforme			TOTAL \$	4.70

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA1: EMISOR

FEELPE BAU. BRIONES PEÑA R.U.C. 0918134990001 AUT. 3587

10 BL 100X2 (0008301 - 0009300) CADUCA 26/ABRIL/2018



CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010205185

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1807201701200100601020518509900000857

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-07-18T21:02:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1807201701099000008500120010060102051850990000010

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VILLEGAS ROCIO	RUC / CI:	1706633946
Fecha Emisión:	18/07/2017	Guía de remisión	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
6667	3497508	1.00	GSA1. COCA COLA DSC BLE.500CC		3.70	0.00	3.70
5159	3497508	1.00	CHULETA A&M LENTEJ.		12.51	0.00	12.51

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	19.78	0	DÍAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	16.21
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	16.21
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.95
PROPINA TIP:	1.62
VALOR TOTAL:	19.78

Sweet & Coffee®

FACTURA

No. 008-050-000206278

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1907201701200805000020627809921068911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/07/2017 19:38:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201701099210689100120080500002062781234567818

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: AV DEL BOMBERO, CENTRO COMERCIAL RIOCENTRO CEIBOS
LOC C-15

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROSIO VILLEGAS

RUC / CI: 1706633946

Fecha Emisión: 19/07/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4646	1.0000	STRAWBERRY KIWI FRIO 16 OZ		2.6339	0.00	2.63
1427	1.0000	CAKE ZANAHORIA C/LIMON PORC.		2.2768	0.00	2.28

Información Adicional

LOCAL RIOCENTRO CEIBOS

SUBTOTAL 12%	4.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.91
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50	0	dias

**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dir. Sucursal: GENERAL ERIZALDE NUMERO 117 PICHINCHA Y MALECON

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 004-001-000179702

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2007201701200400100017970209922554045

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-07-20 09:35:06-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2007201701099225540400120040010001797029846951115

Razón Social / Nombres y Apellidos: VILLEGAS . ROCIO

RUC / CI: 1706633946

Fecha Emisión: 20/07/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
166	166	1	1/2 Bolon mixto maduro	UNIDAD	\$2.78	\$0.00	\$2.78
301	301	1	Jugo de naranja pe	UNIDAD	\$2.03	\$0.00	\$2.03
176	176	1	Bolon Chicharron Verde	UNIDAD	\$1.82	\$0.00	\$1.82

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$7.43	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12 %	\$6.63
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$6.63
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.80
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$7.43
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$7.43

No ultimo dia comision *

10 - 168

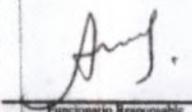
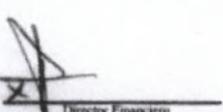
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	168	31 03 17
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior		\$100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100.00	
TOTAL											

SON: CIEN DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. ANA ROSA MACIAS GOMEZ/ DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ENC.
 C.C.: C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR (por reembolsos de transporte de comision-liquidacion de compras), DE LOS
 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2017-0099-M DE 31-03-2017,
 ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

9-167

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	167	31	03	17
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
-------------------	-----	----------------	-----

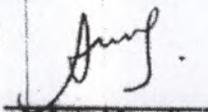
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBS	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	008	530801	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$400.00
55	00	000	008	530803	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$2,089.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,489.87
TOTAL										

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA MES. AÑA ROSAMACIAS GOMEZ/ DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ENC.
 C.C.: C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ CUERVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LIZAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR (por reembolsos de comisión de servicios) Y PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPB-DBPE-2017-0069-M DE 31-03-2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.
 SE ACTUALIZA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.-37.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2017	Responsable	Director Financiero

ETKT2692134198397C2
FECHA/DATE: 20JUL

VUELO/FLIGHT **0316**

VILLEGAS/JENNI
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

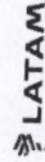
ASIENTO/SEAT: **10D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 36

tame

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES
 MINISTERIO ECONOMICO Y SOCIAL
 FECHA **25 JUL 2017** HORA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
[Signature]

TARJETA DE EMBARQUE/BOARDING PASS



VILLEGAS/JENNI DEL R
VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN
XL 1359 18JUL 126
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/FROM UIO HACIA/TO GYE
ASIENTO EN / SEAT AT
UIO **16B**
FREQUENT FLYER

TICKET

RESERVA/RECORD
QCXUBJ

SALIDA/DEPARTURE
08:05

HACIA/TO
GUAYAQUIL

A LAS **07:30**
AT

A5

VILLEGAS/JENNI DEL
VUELO/FLIGHT FECHA/DATE
XL 1359 18JUL
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
DESDE/FROM
QUITO

EN PUERTA
AT GATE

FILA 16



Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	M6T0X
Número de Pedido / Invoice Number:	1542717
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060253061
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	192,04
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	<u>2134198397</u> /VILLEGAS JENNI

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil			
18 julio 2017	7:40	8:30	ECONOMICA
305			

Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito			
20 julio 2017	18:00	18:50	FLEXIBLE
312			

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:
reservas@tame.com.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2017-0202-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2017

PARA: Sra. Abg. Jenni del Rocío Villegas Alava
Analista de Protección Especial

Sra. Norma Janeth Silva Murillo
Servidor Público 4

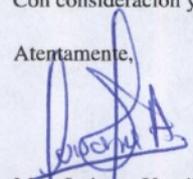
ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Toda vez que se cuenta con el cronograma aprobado de salidas a territorio de la Subsecretaría de Protección Especial para realizar el seguimiento e intervención en los servicios de Acogimiento Institucional de Administración Directa MIES; al respecto, dispongo a ustedes, se desplacen a la Coordinación Zonal 8, Dirección Distrital Guayaquil, los días 18, 19 y 20 de julio del año en curso, para que presten su contingente en este proceso, en las instituciones: Casa Hogar Guayaquil, Hogar Infante Juvenil de Varones y Hogar Infante Juvenil Femenino.

Con consideración y estima.

Atentamente,



Mgs. Luisana Yamileth Alvarez Salas
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:
Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández
Subsecretario de Protección Especial

mt



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Jenni Del Rocío Villegas Alava			
Cédula de identidad:	1706633946	Fecha de requerimiento:	05/07/2017	
Cargo:	Analista	Dirección:	Servicios de Protección especial	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	18/07/2017	Hora: 07h40
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	20/07/2017	Hora: 18h00
N° de Documento	MIES-SPE-DSPE-2017-0202-M			Anexo Si (X) No ()

AUTORIZACIÓN. En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Jenni Del Rocío Villegas Alava

CI: 1706633946

Cargo: Analista de Servicios de Protección Especial.

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Luisana Álvarez

CI: 1717827636

Cargo: Directora de Servicios de Protección Especial

Autorizado Mgs. Julio Federico Goyes Burgos
Coordinador General Financiera.

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 15 JUL 2017 Hora: 4:20

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	377	15	08	17
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
-------------------	-----	----------------	-----

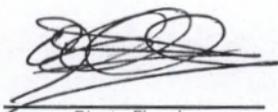
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$304.01
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,467.91
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,771.92
									TOTAL	

SON: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. LUISANA YAMILETH ALVAREZ SALAS / DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR Y VIATICOS Y SUBSISTENCIAL EN EL INTERIOR, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-SPE-2017-0256-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 167
 ADJ 2 HOJAS ÚTILES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2017		