

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4042 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 114,00
IVA: 0,00
Sub Total: 114,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 114,00



Estado: APROBADO Descripción: PINO VACA CYNTHIA LORENA: POR VIAJE A MACAS, VISITA DE INTERVENCIÓN EN LA CASA DE PRIMERA ACOGIDA-CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECTO, DEL 12 AL 14-07-2017. XE-BN.
Cuenta Monetaria No.: 04775806100

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	04/08/2017	114,00	0,00
Sub - Total				114,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 114,00



12/08/2017

12/08/2017

Serie 632
10

5159

017

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	01 08 2017	4042	4032	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-GPEPE-2017-0018-M	2026	

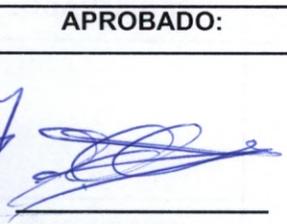
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1722101126	PINO VACA CYNTHIA LORENA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	114.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.00

SON: CIENTO CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: PINO VACA CYNTHIA LORENA: POR VIAJE A MACAS, VISITA DE INTERVENCIÓN EN LA CASA DE PRIMERA ACOGIDA-CENTRO DI ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECTO, DEL 12 AL 14-07-2017. XE-BN.

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		01	08	2017	4042 4032
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-GPEPE-2017-0018-M		2026	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722101126	PINO VACA CYNTHIA LORENA				

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	01 08 2017	4032	4032	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-GPEPE-2017-0018-M	2026	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1722101126	PINO VACA CYNTHIA LORENA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	114.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.00

SON: CIENTO CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: PINO VACA CYNTHIA LORENA.- POR VIAJE A MACAS, VISITA DE INTERVENCIÓN EN LA CASA DE PRIMERA ACOGIDA-CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECTO, DEL 12 AL 14-07-2017.

CUR 4042

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

5157
014

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 301

DATOS GENERALES

Cédula No. 1722101126
Funcionario PINO VACA CYNTHIA LORENA
Cargo: ANALISTA
Nivel: SP3
Salida: 12/07/2017 06H00 Retorno: 14/07/2017 17H30 Ciudad: MACAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO PROYECTO IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	30,00
		ALIMENTACION	36,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	66,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	66,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			114,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			114,00
e) Total a favor del MIES			
			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLES

FECHA:

01 AGO 2017
Quito.

CR 4032

413

5159



Fecha: 31 JUL 2017 Hora: 11:46
 Firma: [Signature] No Trámite: 3862

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-GPEPE-2017-0023-M
 FECHA DE SOLICITUD: 11-07-2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		013
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--	-----

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PINO VACA CYNTHIA LORENA		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS - MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-07-2017	06:00	14-07-2017	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 PINO VACA CYNTHIA LORENA; NORMA JANETH SILVA MURILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 - 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 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.

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 - MACAS	12-07-2017	06:00	12-07-2017	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	14-07-2017	11:00	14-07-2017	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: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 4775806100
---	----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. CYNTHIA LORENA PINO VACA ANALISTA DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	ING. JENNY DEL ROCIO DE LA A SANCAN GERENTE DEL PROYECTO 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.

	<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
AB. HÉCTOR GABRIEL VANEGAS FERNÁNDEZ SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	<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>

012



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2017-0023-M

Quito, D.M., 11 de julio de 2017

PARA: Srta. Ing. Cynthia Lorena Pino Vaca
Servidor Público 3

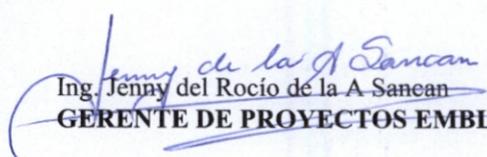
ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO NRO. MIES-SPE-GPEPE-2017-0016-M

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. En alcance al memorando Nro. MIES-SPE-GPEPE-2017-0016-M del 4 de julio de 2017, y a fin de optimizar los servicios insitucionales solicito desplazarse los días 12, 13 y 14 de julio a la Dirección Distrital Macas, a fin de realizar la visita de intervención en la Casa de Primera Acogida, Centro de Acogimiento Institucional Directo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Jenny del Rocio de la A Sanean

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, PROTECCIÓN ESPECIAL

cp





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-GPEPE-2017-0023-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17-07-2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PINO VACA CYNTHIA LORENA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS - MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
PINO VACA CYNTHIA LORENA; NORMA JANETH SILVA MURILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Miércoles, 12 de julio de 2017

06h00 a 12h00: Traslado de la ciudad de Quito a la ciudad de Macas

12h00 a 12h30: Reunión con la Coordinadora del Centro de Protección Especial de Acogimiento Institucional y equipo técnico, a fin de poner en conocimiento las actividades que se llevarán a cabo durante los tres días de la intervención:

- 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 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.

12h30 a 15h30: Recorrido por las instalaciones y espacios de convivencia de los servicios de acogimiento institucional directos, actividad que se realiza mediante la aplicación de una ficha estándar para verificar, recopilar y sistematizar la información que permita hacer el levantamiento de los datos existentes de manera ordenada, identificar la situación actual, los requerimientos y las necesidades identificadas 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 grandes avances en la unidad de atención, los espacios del Centro son amplios, limpios, acogedores, y están dentro de los parámetros establecidos en la Norma Técnica; el Centro cuenta con:

Oficinas independientes para el personal técnico (Coordinador, Psicólogo y Trabajador Social), adicionalmente cuenta con una oficina para la atención médica de los NNA (Un médico del Subcentro de Salud los días martes y jueves se traslada al Centro para revisar a los NNA).

Oficina para Tutoras y salas de reuniones para el personal.

Bodegas para alimentos y materiales de aseo y limpieza en buen estado y limpieza, se provee de alimentos los días miércoles y domingos; cuentan con 3 salones independientes para la realización de tareas escolares, refuerzo escolar y actividades didácticas para los NNA por los tres grupos de edad (pequeños, medios y adolescentes).

Sala de reuniones para encuentros con familia, dormitorios amplios, ordenados y limpios para los NNA por grupo de edad y género, Comedor amplio y recién renovado, con sillas y mesas de madera en buen estado; cocina limpia y espaciosa.

Patios y áreas verdes con el césped cortado, limpios y decorados.

Juegos infantiles renovados.

Existen escasas de medicina especializada, misma que al no ser otorgada por el MSP debe ser adquirida por autogestión del Centro.

No cuentan con lavadoras y secadoras, la ropa de los NNA se está lavado a mano y secando en tendederos ubicados en el patio, por parte de la Auxiliar de limpieza.

15h30 a 16h30: Almuerzo fuera de las instalaciones del Centro

15h30 a 17h00: Revisión de Expedientes :

Se procedió a la revisión de 10 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.

Jueves, 13 de julio de 2017

08h00 a 13h30: Se continua con la revisión de expedientes de los NNA

13h30 a 14h30: Almuerzo fuera de las instalaciones del Centro

14h30 a 16h00: Se finaliza con la revisión de todos expedientes de los NNA que da un total de 25, se logró verificar cada uno de los procesos y el estado actual en los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes acogidos y se requiere agilidad en los procesos legales, sociales y psicológicos para evitar la permanencia prolongada de los niños en la unidad de atención.

La familias no son comprometidas, abandonan los procesos y de igual forma a sus hijos, existe mucha disfuncionalidad en los hogares.

Los domicilios de los niños son muy distantes lo que impide realizar procesos de reinserción familiar.

Existen niños y niñas con discapacidad que requieren de atención especializada y atención personalizada.

16h00 a 17h00: Entrevista a tutoras del Centro, se evidenció que se encuentran capacitadas en la nueva norma técnica, tienen conocimiento del servicio que se presta, conocen sus funciones, así como también la atención que se debe dar a los NNA. Se requiere de la contratación de dos tutoras para dar cumplimiento a la norma técnica y disminuir la carga laboral.

Viernes, 14 de julio de 2017

08h00 a 11h00: Reunión en la Dirección Distrital Morona con la Sra. Directora, Coordinador Administrativo Financiero, Técnica de Servicios Sociales y Coordinadora de la unidad de atención, con el fin de socializar los resultados de la visita de seguimiento y constatar las dificultades o avances en la ejecución, como resultado seis procesos pendientes por subir al Sistema de Contratación Pública para la adquisición de materiales didácticos, una lavadora industrial, medicina, uniformes escolares, arrendamiento de bus y menaje de cocina, que, debido a la tardanza en la aprobación de avales por parte del Ministerio de Finanzas no se han podido ejecutar, sin embargo están a la expectativa y cargarán los procesos de forma inmediata. De igual manera, se hizo el pedido de USD 8.830,04, faltante para la adquisición de la secadora industrial. Se solicitó al Distrito Guardianía, se indicó que no cuentan con los recursos presupuestarios para la contratación de un guardián adicional, y tienen únicamente dos guardias en turnos rotativos para el Distrito. El proceso de mantenimiento de las instalaciones del Centro se encuentra en proceso, se ha dado al momento el 50% de anticipo al Contratista y una vez finalizada la obra, misma que se tiene previsto para fin de mes, se cancelará el 100%. Existió una apertura por parte de la Dirección Distrital y se evidenció que el Centro cuenta con todo su apoyo.

11h00 a 17h30: Traslado de la ciudad de Macas a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

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

Clarificación en el uso de los recursos presupuestarios, procesos pendientes de contratación y estado de los mismos para ejecución.

Estado de avance de la obra de mantenimiento del Centro.

Informe de seguimiento

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El Centro de Protección Especial de Acogimiento Institucional de Macas se encuentra en buenas condiciones para su funcionamiento, se requiere de la contratación de dos tutoras, un facilitador familiar, un asistente administrativo y un auxiliar de limpieza para cumplir con lo estipulado en la Norma Técnica.

Los NNA están insertos en el sistema educativo, a excepción de cuatro casos nuevos; están en buenas condiciones de salud y están realizando actividades lúdicas, recreativas y de apoyo escolar durante las vacaciones.

Se evidencia una buena gestión por parte de la Coordinadora del Centro, y que el personal está capacitado y desarrollando correctamente sus funciones.

La ejecución presupuestaria del Centro al momento es del 28,06%, la baja ejecución se debe a la tardanza en la aprobación de avales por parte del Ministerio de Finanzas, sin embargo, una vez se cuente con la aprobación se procederá a la carga de los procesos de contratación pendientes de forma inmediata, lo que permitirá evidenciar una mejor ejecución.

Se está realizando mantenimiento a las instalaciones del Centro, techo, paredes, pintura y adecuación de salones, la obra se tiene previsto que concluya a fin de mes de julio.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-07-2017	S-001-001-000015886	Desayuno	3,00
12-07-2017	001-001-000000126	Alimentación	7,00
12-07-2017	001-001-00000-1957	Alimentación	6,00
13-07-2017	001-001-000000613	Alimentación	6,00
13-07-2017	001-001-000000602	Alimentación	7,00
13-07-2017	001-001-0000001973	Alimentación	7,00
14-07-2017	003-001-000001186	Hospedaje	30,00
SUMAN:			USD\$ 66,00

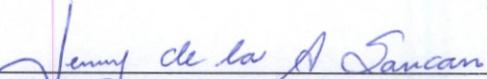
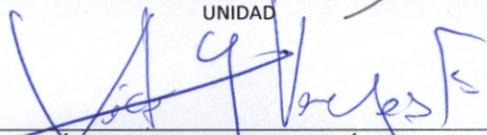
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

FECHA dd-mmm-aaa	12-07-2017	14-07-2017	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	06h00	17h30	

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 - MACAS	12-07-2017	06:00	12-07-2017	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	14-07-2017	11:00	14-07-2017	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: ING. CYNTHIA LORENA PINO VACA CARGO: ANALISTA DE LA GERENCIA 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: ING. JENNY DEL ROCIO DE LA A SANCAN CARGO: GERENTE DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: AB. HÉCTOR GABRIEL VANEGAS FERNÁNDEZ CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

MERCEDITAS DE JESUS

NORIEGA REA ROCIO DEL PIJAR

Dir.: (Centro), Domingo Comin sh y Peatonal General Proaño * Telf.: 2740 958 Cel.: 0981 337 341 • Macas - **Morena**

R.U.C. 1400394720001

FACTURA 001-001-

Nº 000001957

Aut. SRI. Nº 1120978398

FECHA EMISIÓN: 12-07-2017

CLIENTE: Cynthia Pino

DIRECCIÓN: Quito

RUC/C.I.: 1722101126

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.

DESCRIPCIÓN

V. UNITARIO

V. TOTAL

Alimentación

5,36

Original: ADQUIRENTE

Copiar: EMISOR

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 12%

5,36

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

SUB TOTAL 0%

5,36

DESCUENTO

SUB TOTAL

0,64

IVA 12%

VALOR TOTAL

6,00

RECIBI CONFORME

José Luis Morochó Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas sin y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026 RUC.: 1600483769001 - Desde el: 0001901 al 0002300 - Fecha Impresión: 26 / Junio / 2017 - CADUCA: 26 / Junio / 2018

DON CAFE

BERMEO MENDEZ TANIA MAGALY R.U.C. 0302118385001

Dir.: (Centro), Tarqui s/n y Soasty **FACTURA 001-001-**

Cel.: 0986 655 993

Nº 000000613

MACAS - MORONA SANTIAGO

DIA

MES

AÑO

13 07 2017

Aut. SRI. Nº 1120761420

Fecha de Emisión: Guía de Remisión:

Cliente: Cynthia Pino

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 172210112-6

Telf.: 3340731

CANT.

DESCRIPCIÓN

VUNITARIO

V/TOTAL

1 Alimentación

5,36

Original: ADQUIRENTE

Copiar: EMISOR

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 12%

5,36

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

SUB TOTAL 0%

5,36

DESCUENTO

SUB TOTAL

0,64

IVA 12%

VALOR TOTAL

6,00

RECIBI CONFORME

José Luis Morochó Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Amazonas sin y Vidal Rivadeneira - Telf.: 072 704 556 - Aut. 11026 RUC.: 1600483769001 - Desde el: 0002201 al 0001200 - Fecha Impresión: 16 / Mayo / 2017 - CADUCA: 16 / Mayo / 2018

HOSTAL PLAZA

Plaza Samaniego
Lilia Amparo

Matriz: 24 de Mayo s/n y 10 de Agosto Telf.: 072700005 - Morona
Sucursal: Centro, 10 de Agosto s/n y Amazonas y Soasti Telf.: 072701683
Telf.: 072700005 Celular: 0991813094 - Morona

RUC. 1400186217001	N° AUT. SRI 1120558463
--------------------	------------------------

FACTURA 003-001-00 **Nº 0001200**

Sr.(es): Cynthia Pino

R.U.C./C.I.: 172210112-6

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 14-07-2017

Teléfono: 3340751 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje por 2 noches		26,79
Fecha de Autorización 11/04/2017 Del 00001101 al 00001200 Válido para su emisión 11/04/2018			SUBTOTAL 14% 26,79
			SUBTOTAL 0%
			DESCUENTO
			SUBTOTAL
			IVA 14%
			VALOR TOTAL 3,21
			30,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: No

Original: Adquirente Copia: Emisor

Recibí Conforme


Firma Autorizada

HOSTAL PLAZA

Plaza Samaniego
Lilia Amparo

Matriz: 24 de Mayo s/n y 10 de Agosto Telf.: 072700005 - Morona
Sucursal: Centro, 10 de Agosto s/n y Amazonas y Soasti Telf.: 072701683
Telf.: 072700005 Celular: 0991813094 - Morona

RUC. 1400186217001 N° AUT. SRI 1120558463

FACTURA 003-001-00 N° 0001186

Sr.(es): Synthia Pino

R.U.C./C.I.: 172210112-6

Dirección: Depto

Fecha Emisión: 14-07-2017

Teléfono: 3340751 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje por 2 noches		26,79
		SUBTOTAL 12%	26,79
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IVA 12%	3.21
		VALOR TOTAL	30,00

Fecha de Autorización 11/04/2017 Del 000001101 al 000001200
Válido para su emisión 11/04/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>


Recibí Conforme


Firma Autorizada

Original: Adquirente Copia: Emisor

Bonito Caceres Marco Estruendo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: 2700175

Documento Categorizado: No

Buscar

Ximena Alexa...rSampedro

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias Favor tomar en

Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones



Favor tomar en cuenta factura no. 0001186

De: Héctor Gabriel Vanegas Fernández
Para: Orlando Vinicio De la Torre Romero
CC: ximena escobar Cynthia Lorena Pino Vaca

Estimado Orlando,

Solicito consideres, la factura no. 0001186, del Hostal Plaza, a nombre de la Srta. Cynthia Pino, con viaje por servicios institucionales a la ciudad de Macas el 12-07-2017, ya que está debidamente au propio de la labor encomendada.

Saludos Cordiales,

Ab. Hector Vanegas F.
Subsecretario de Protección Especial
Viceministerio de Inclusión Social

Venezuela 131 OE4 y Sucre
Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 398-3000
Extensión: 5402
hector.vanegas@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

*Tramite Vicio en la documentación de respaldo
2017-07-31
16:08
A.*



002

J2-301

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION:		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	301	06	07	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	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,420.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,420.00
TOTAL										

SON: MIL CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. JENNY DEL ROCIO DE LA A SANCAN/ GERENTE PROYECTOS EMBLEMATICOS-PROTECCION ESPECIAL.
 C.C.: MGS: DENNIE MORALES/ DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 C.C.: MGS: ALLISON QUINTANILLA/ DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA PARTIDA DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO 001 DE PROTECCION ESPECIAL, A FIN DE QUE LOS TECNICOS DE LA GERENCIA PUEDAN TRASLADARSE A TERRITORIO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-GPEPE-2017-0018-M DE 05/07/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES 2017.
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



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. 7658

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MACAS

Fecha de Vigencia Desde 2017-07-12 Hora 06:00 Hasta 2017-07-14 Hora 20:00

Motivo Transportar a Norma Silva, Oswaldo Mayanquer y Cynthia Lorena Pino, Técnicos de la Subsecretaría de Protección Especial; con la finalidad de realizar el seguimiento e intervención en los servicios de acogimiento institucional de administración directa del MIES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-07-11

No. Comunicación MIES-SPE-2017-0687 Y0021-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MACAS

Kilometraje Inicio 251.110

Kilometraje Fin 252.359

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VILLACREZ VACA LUIS JORGE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705678579

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0829

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color NEGRO

Número Matrícula A2908534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Héctor Gabriel Vanegas Fernández

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-07-11 17:13

