022

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4175 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	159,31
IVA:	0,00
Sub Total:	159,31
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	159,31

Estado: APROBADO **Descripción:** SILVA MURILLO NORMA JANETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECTOS DEL MIES, DEL 18 AL 20-07-2017.XE-RZ

Cuenta Monetaria No.: 0010487825

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	10/08/2017	159,31	0.00
			Sub - Total	**159,31**	**0,00**

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 159,31

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

22/22

19 folios

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		09	08	2017	4175	4158

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	2106

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708946676	SILVA MURILLO NORMA JANETH			

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	159.31

TOTAL PRESUPUESTARIO	159.31
IVA	0.00
SUB - TOTAL	159.31
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	159.31

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SILVA MURILLO NORMA JANETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECTOS DEL MIES, DEL 18 AL 20-07-2017.XE-RZ

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA CABANGO

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		09	08	2017	4175	4158	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	2106

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1708946676	SILVA MURILLO NORMA JANETH						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
09 08 2017	4158	4158

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	2106

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708946676	SILVA MURILLO NORMA JANETH			

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	159.31

TOTAL PRESUPUESTARIO	159.31
IVA	0.00
SUB - TOTAL	159.31
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	159.31

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 31/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SILVA MURILLO NORMA JANETH.- VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECTOS DEL MIES, DEL 18 AL 20-07-2017.

Cur 4175

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

018 Gm# 4158

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

DATOS GENERALES

Certificación Nº: 167-168

Cédula No.	1708946676				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	SILVA MURILLO NORMA JANETH				*Nivel:*	SP4	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	18/07/2017	05H30	*Retorno:*	20/07/2017	22H30	*Ciudad:*	GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*Nº 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 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN PASIVO

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	59,98
		ALIMENTACION	51,33
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	111,31

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	111,31
Valor sin Justificar		30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				159,31
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				159,31
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 179703
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 la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 8 de agosto del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ✓
PRESUPUESTO: ✓
CONTABILIDAD: ✓
TESORERÍA: ✓
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA

8 AGO 2017

017

438

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría — 7 AGO 2017 — Hora: 14:19

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 — No. Trámite: 4016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SILVA MURILLO NORMA JANETH	**SERVIDOR PÚBLICO 4**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL – GUAYAS	**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	20:00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Vista de seguimiento y asistencia técnica en servicios de acogimiento institucional directos del MIES: Casa Hogar Guayaquil, Infanto Juvenil Femenino, Infanto 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	20:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO GUAYAQUIL	**AHORRO**	10487825

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Norma Silva	
NORMA SILVA **TÉCNICA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	LUISANA ÁLVAREZ **DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

015

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 Proteción 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 Infanto Juvenil de Varones y Hogar Infanto 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

* Documento generado por Quipux

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Norma Janeth Silva Murillo		
Cédula de identidad:	1708946676	**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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Norma Silva M

Firma del Requirente

Nombre: Norma Janeth Silva Murillo
CI: 1708946676
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
06 JUL. 2017 Hora: 4:20

35

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SPE-DSPE-2017-0202-M	24-07-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SILVA MURILLO NORMA JANETH	SERVIDOR PÚBLICO 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Guayaquil – Guayas	DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ROCIO VILLEGAS ; NORMA JANETH SILVA MURILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, 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 09:00 la salida y llega a 09:45

09h00 a 09h45: Traslado del aeropuerto de Tababela a la ciudad de Guayaquil

09h45 a 10:45: Traslado a casa Hogar Guayaquil :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.
- 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:

10:45 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:

- 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 Infanto 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 Infanto 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	000195	Alimentación	8.00
18-07-2017	001-006-010205186	Alimentación	19.83
19-07-2017	00140357	Alimentación	2.05
19-07-2017	000199	Alimentación	11.50
19-07-2017	000197	Alimentación	7.00
19-07-2017	008.050.000206277	Alimentación	2.95
20-07-2017	004-001-000179703	Alimentación	4.65
20-07-2017	001-001-000112152	Hospedaje	59.98
+8		**SUMAN:**	**USD$ 115,96**

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

NOTA
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.

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	09:00	18-07-2017	09:45
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 el día 18 -07-2017 se retraso el vuelo y cambio la hora de salida **a** Guayaquil (estaba previsto la salida a la 7:40 y llegada a las 8:30 y cambia a la 09:00 la salida a 09:45 y el **20- 07 -2017** retorno a Quito se retrasó el vuelo era : (salida a las 18:00 y llegada a las 18:50, cambia la hora de salida a las 20:45.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Norma Janeth Silva Murillo
CARGO: **TECNICA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PETECCIÓN 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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Luisana Alvarez CARGO: **DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL**	NOMBRE: AB. HÉCTOR GABRIEL VANEGAS FERNÁNDEZ CARGO: **SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

TARJETA DE EMBARQUE/BOARDING PASS

SILVA/NORMA

VUELO/FLIGHT XL 1373 FECHA/DATE 18JUL SALIDA/DEPARTURE 09:00 RESERVA/RECORD QDFGZP

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/FROM QUITO HACIA/TO GUAYAQUIL

EN PUERTA AT GATE A5 A LAS AT 08:25

FILA 21

077 /21J

LATAM

SILVA/NORMA

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN
XL 1373 18JUL 077

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/FROM UIO HACIA/TO GYE
ASIENTO EN / SEAT AT
UIO 21J

FREQUENT FLYER

TICKET

ETKT269213419838OC2
FECHA/DATE: 20JUL

VUELO/FLIGHT 0316

SYLVA/NORMA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 10E
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 37

tame

FECHA 21 JUL 2017
HORA
DIRECCION DE DOCUMENTOS
PASAJES

Norma Silva
Dirección de Servicios de Protección Especial
010

009

Contribuyente Régimen Simplificado

JIMENEZ FARIAS ANA DEL ROCIO

Actividades de hoteles y restaurantes hasta $ 150.00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Leonidas Plaza # 909 y Medardo Angel Silva
Cel.: 0996220201 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0907973010001
NOTA DE VENTA

Serie 001-001- 0000195

Fecha: 18-Julio-2017

AUT. SRI. 1119175925

Cliente: Norma Silva

RUC./C.I.: 1708946676

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8.00
		TOTAL $	8.00

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Fono: 2365570 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
1 Bl 50x3 Enm. 000151 al 000200 F. Aut. 22/Julio/2016 **VALIDA PARA SU EMISION HASTA 22/Julio/2017**

Original: **Adquirente** • 1era. Copia Celeste: **Emisor** • 2da. Copia Amarilla: **Sin Valor Tributario**

CONTINENTAL

R.U.C.: 0990000085001

F A C T U R A

No. 001-006-010205186

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 008

1807201701200100601020518609900000851

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-07-18T20:59:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1807201701099000008500120010060102051860990000016

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: SILVA MURILLO NORMA

RUC / CI: 1708946676

Fecha Emisión: 18/07/2017

Guia de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
6667	3497507	1.00	GSA1. COCA COLA DSCTBLE.500CC		3.70	0.00	3.70
140	3497507	1.00	CARNE ASADA A&M LENTEJAS		12.55	0.00	12.55

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	19.83	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	16.25
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	16.25
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.95
PROPINA TIP:	1.63
VALOR TOTAL:	19.83

Magnolia Food Magnofood S.A.

Café Bombons

R.U.C. 0992876905001

Factura

Nº. 004-001- 000140357

DCMTO. CATEGORIZADO: NO

AUTORIZACION No. 1120670022

Matriz: Victor Emilio Estrada 620 y Ficus - Las Monjas - Telf.: 2202684 - Guayaquil-Ecuador

Suc.: Urb. Los Ceibos Av. Primera 302 y Calle 12ava. - Calle 13 ava - Telf.: 2002981 • Email: ceiboscafe@cafebombons.com

Guayaquil - Ecuador

Fecha:19/07/2017-14:26 ID: 140357

Cliente: NORMA SILVA MURILLO

RUC:1708946676 Telf:

Dir:

CANT.	DESCRIPCION	P UNI.	VALOR
1	Queso De Coco	1.83	1.83

Efectivo:	2.05	Subtotal:	1.8
		Rec:	0.00
		Desc:	0.00
Cambio:	0.00	Neto:	1.8
		IVA: 12%	0.2
		TOTAL:	2.05

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Contribuyente Régimen Simplificado

JIMENEZ FARIAS ANA DEL ROCIO

Actividades de hoteles y restaurantes hasta $ 150.00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Leonidas Plaza # 909 y Medardo Angel Silva

Cel.: 0996220201 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0907973010001

NOTA DE VENTA

Serie 001-001- 0000199

Fecha: 19- Julio - 2017 AUT. SRI. 1119175925

Cliente: Norma Silva

RUC./C.I.: 1708946676

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		11,50
		TOTAL $	11 50

(Fidel Angel Rodríguez Vera) Imp. CALIDAD Fono: 2366570 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419

1 Bl 50x3 Enm. 000151 al 000200 F. Aut. 22/Julio/2016 **VALIDA PARA SU EMISION HASTA 22/Julio/2017**

Original: **Adquirente** • 1era. Copia Celeste: **Emisor** • 2da. Copia Amarilla: Sin Valor Tributario

007

Contribuyente Régimen Simplificado

JIMENEZ FARIAS ANA DEL ROCIO

Actividades de hoteles y restaurantes hasta $ 150.00
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Leonidas Plaza # 909 y Medardo Angel Silva
Cel.: 0996220201 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0907973010001
NOTA DE VENTA

Serie 001-001- 0000197

Fecha: 19-Julio-2017

AUT. SRI. 1119175925

Cliente: Norma Silva

RUC./C.I.: 1708946676

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		7,00
		TOTAL $	7,00

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Fono: 2365570 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
1 Bl 50x3 Enm. 000151 al 000200 F. Aut. 22/Julio/2016 **VALIDA PARA SU EMISION HASTA 22/Julio/2017**
Original: **Adquirente** • 1era. Copia Celeste: **Emisor** • 2da. Copia Amarilla: **Sin Valor Tributario**

Sweet & Coffee®

FACTURA
No. 008-050-000206277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1907201701200805000020627709921068917
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/07/2017 21:55:36
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

005

1907201701099210689100120080500002062771234567812

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: NORMA SILVA
Fecha Emisión: 19/07/2017

RUC / CI: 1708946676
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

Información Adicional
LOCAL RIOCENTRO CEIBOS

SUBTOTAL 12%	2.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.63
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.95

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.95	0	dias

004

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 004-001-000179703

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2007201701200400100017970309922554041

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-07-20 09:36:46-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

2007201701099225540400120040010001797039846951110

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

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

Drir. Sucursal: GENERAL ERIZALDE NUMERO 117 PICHINCHA Y MALECON

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SILVA NORMA

RUC / CI: 1708946676

Fecha Emisión: 20/07/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
161	161	1	1/2 bolon mixto verde	UNIDAD	$2.78	$0.00	$2.78
7	7	1	Cafe Filtrado pequeno		$1.37	$0.00	$1.37

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$4.65	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12 %	$4.15
SUBTOTAL 0%	$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$4.15
DESCUENTO	$0.00
ICE	$0.00
IVA 12%	$0.50
PROPINA	$0.00
VALOR TOTAL	$4.65
(-) Descuento Solidario 2% IVA	$0.00
VALOR A PAGAR	$4.65

HOTEL SOL DE ORIENTE
★★★★
INTERNACIONAL

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
001-001-000112152
003

112152

jueves, 20 julio 2017 7:54:50 RGOMEZ/2

Cliente: SILVA NORMA
Pasaporte 1708946676 Teléfono: Pax:2 Reg.hab.# 30993 Ref.# 26223
Huésped SILVA NORMA Folio: 2 Hab.: 1002DE Tarifa: 47.95
Compañía: Llegada: 18/7/2017 Salida: 20/7/2017
Dirección:

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
19jul.2017	1002	58216	Cargo Habitación - 1002 Ref.:MovDiv#58214*2/2De47.95.	23.97	00:11:15	RGOME/4
20jul.2017	1002	58239	Cargo Habitación - 1002 Ref.:MovDiv#58230*2/2De47.95.	23.97	00:52:09	DZAMB/4
			Subtotal	47.94		
			Base imponible			
			I.V.A. 12.00 % (47.94)	5.75		
			I.V.A. 0% (0)	0.00		
			Propina T.I.P. 10.00 % (47.94)	4.79		
			Total Tasa Municipal pernoctación	1.50		
			Total $	59.98		
FORMA DE PAGO						
18jul.2017	1002	36818	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard XXX A.:XX L.:XX Exp.:'	60.00	20:30:04	JMERC/3
20jul.2017	1002	4087	Paid out - Devolución. ,.	0.02	07:54:07	RGOME/2

HOTEL SOL DE ORIENTE
20 JUL 2017
PAGADO

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.

Norma Silva
Firma / Signature

MORA ROBLES OMAR JAVIER - IMPRENTA ALESKO - RUC: 0922038088001 - AUT. 13502 - TELF.: (5016820 - 0989072858) - (0110101 - 0114100) - ELAB. 5/SEPTIEMBRE/2016 - VENCE 5/SEPTIEMBRE/2017

- ADQUIRIENTE -

9-167 002

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
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	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$400.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos 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: 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 comisión de servicios) Y PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2017-0099-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 APROBACIÓN

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

001

10 - 168

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
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 comisión-liquidación de compras), DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN 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 APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 31/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero