

012

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 8199 Tipo Registro: DEV
 Monto: 64,17
 IVA: 0,00
 Sub Total: 64,17
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 64,17

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2953048

VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO.- VIAJE A TENA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL -CASA HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 29 AL 30-11-2016 XE-ECH.

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	28/12/2016	64,17	0,00
Sub - Total				64,17	0,00

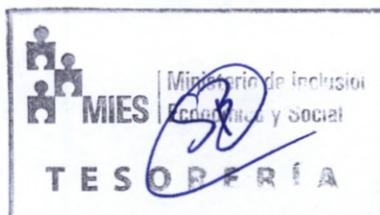
Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 64,17



12/12 Hoy

11 fijos

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	023	012	2016	8199 8193
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2016-0156-M	4148

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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.17

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO.- VIAJE A TENA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL -CASA HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 29 AL 30-11-2016 XE-ECH.

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

MARIA TABANGO
CONTABILISTA

010

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		023	012	2016	8199	8193
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2016-0156-M			4148	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023	012	2016	8193 8193
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2016-0156-M	4148

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	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.17

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO.- VIAJE A TENA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL -CASA HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 29 AL 30-11-2016.

CUR 8193.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr # 8193

008



DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 341

DATOS GENERALES

Cédula No.	1706633946	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Salida:	29/11/2016	Retorno:	30/11/2016
Fecha	05H00	Fecha	15H00
Hora		Ciudad:	TENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia NO DIRECCION DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO #N/A

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
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	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	22,25
		ALIMENTACION	17,92
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	40,17

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	
Valor a Justificar	70%	56,00	40,17
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			64,17
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		64,17	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 3239 POR CUANTO SE ENCUENTRA RETAPIZADA
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,

Xenena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 21 de diciembre del 2016

OK/OK

CONTROL PREVILO
PRESUPUESTARIO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRADO

Favor atender por separado, conforme a sus bases.

DIRECTORIA FINANCIERA
FECHA: 23/12/2016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

007

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-2016-0994-M FECHA DE SOLICITUD (28-11-2016)

Table with 6 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN (X)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 7

Ciudad - Provincia del Servicio Institucional: TENA - NAPO Nombre de la Unidad a la que pertenece la o el servidor: DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa), HORA SALIDA (hh:mm), FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa), HORA LLEGADA (hh:mm)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ROCIO VILLEGAS Y CYNTHIA PINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Visita de seguimiento y acompañamiento técnico al servicios de acogimiento institucional de la Coordinación Zonal 2 Casa Hilando Nuestros Sueños.
Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria de la Coordinación Zonal y Distrital

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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: BANCO DEL PACIFICO TIPO DE CUENTA: CTA. CTE. No. DE CUENTA: 295304-8

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Rocío Villegas]

[Handwritten signature of Mgs. Ana Rosa Macías]

Ab. Rocío Villegas Álava ANALISTA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL

Mgs. Ana Rosa Macías Gómez DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ENCARGADA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of Blgo. Guido Mosquera]

Blgo. Guido Mosquera SUBSECRETARIO DE PROTECCION 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.

Handwritten notes: DSPE 05-11-2016 14h30, DSPE 07-12-2016 09h21

Stamp: Fecha: 08 DIC 2016 Hora: 14h00 Firma: [Signature]

Stamp: Ministerio de Inclusión Económica y Social - SECRETARÍA DIRECCIÓN FINANCIERA Fecha: 16 DIC 2016 Hora: 16h00 No. Trámite: 6355

Memorando Nro. MIES-SPE-2016-0994-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2016

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

Srta. Ing. Cynthia Lorena Pino Vaca
Servidor Público 3

ASUNTO: Delegación al Tena

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Por medio del presente dispongo a ustedes, se desplacen a la Dirección Distrital Tena, el 29 y 30 de noviembre del año en curso, para que realicen seguimiento técnico a la Casa de Acogida Hilando Nuestros Sueños.

Con consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sra. Mgs. Ana Rosa Macías Gómez
Directora de Servicios de Protección Especial, Encargada

Sra. Ing. Irina Xiomar Torres León
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Protección Especial

mt/am



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA FECHA DE INFORME (05/12/2016)
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SPE-2016-0994-M

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ROCIO VILLEGAS Y CYNTHIA PINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Antecedentes:

Mediante memorando MIES-SPE-2016-0994-M del 21 de noviembre de 2016, el Señor Subsecretario de Protección Especial delega a las Funcionarias Rocío Villegas y Cynthia Pino se desplacen a la ciudad del Tena, con el fin de hacer seguimiento técnico a la Casa de Acogida Hilando Nuestros Sueños. El equipo conformado por la Subsecretaria de Protección Especial inician el proceso de seguimiento, acompañamiento técnico y verificación de la ejecución presupuestaria de los servicios de acogimiento institucional Casa de Acogida Hilando Nuestros Sueños de la ciudad del Tena el día 29 de noviembre, finalizando el 30 de noviembre.

Desarrollo de la Comisión:

Martes 29 de noviembre

06:00: Salida de Quito
10:30: Llegada a la ciudad del Tena
10:30 - 10:45: Traslado a la Casa Hogar Hilando Nuestros Sueños
10:45 - 12:00: Reunión con la Coordinadora encargada de la Casa Hogar Hilando Nuestros Sueños y recorrido por las instalaciones verificando el estado actual de la infraestructura y equipamiento.
12:00 - 14:00: Revisión de expedientes de los niños, niñas y adolescentes acogidos
14:00 - 15:00: Almuerzo
15:00 - 18:00: Se continuó con la revisión de los expedientes de los NNA, logrando culminar con la revisión total
18:00 Cierre de la Jornada

Miércoles 30 de noviembre

08:00: Reunión con el equipo técnico de la Casa Hogar Hilando Nuestros Sueños para solventar dudas e inquietudes; y actualización de nómina de personal según formato.
09:10 - 10:00: Entrevistas individuales con tutoras.
10:00 - 10:15: Traslado a la Dirección Distrital del MIES
10:15 - 11:00: Reunión con Analista Financiera, Analista Administrativa y Técnicos de Protección Especial responsables del seguimiento, con el fin de verificar la ejecución presupuestaria e informar sobre los resultados de la intervención en la Casa Hogar Hilando Nuestros Sueños.
11:00: Salida del Tena
13:00: Almuerzo
15h00: Llegada a la ciudad de Quito.

Productos y Logros:

- Asistencia técnica al personal de la casa de acogida para mejorar la atención a los niños, niñas y adolescentes acogidos.
- Matriz actualizada de toda la población atendida
- Expedientes revisados
- Identificación de recursos disponibles para ser utilizados en el mejoramiento de infraestructura, equipamiento y necesidades inmediatas de los niños.
- La Dirección Distrital procederá a realizar reformas presupuestarias para pasar recursos del Programa 01 de Administración Central, al Programa 55 de Protección Especial para financiar el pago de pañales para los bebés

de la casa de acogida.

- La Coordinadora encargada de la Casa Hogar en conjunto con la Dirección Distrital y Coordinación Zonal realizarán la gestión para la adecuación de la casa.

001

Conclusiones y recomendaciones:

- La Casa Hogar Hilando Nuestros Sueños requiere de mantenimiento de sus instalaciones tanto internas como externas.
- Se evidencia una buena gestión por parte de la Coordinación de la Casa Hogar Hilando Nuestros Sueños para la dotación permanente de los productos y servicios que requiere la casa para el cuidado de los NNA.
- Existe una plaga de cucarachas que afectan a la salud de los NNA, por lo cual la Coordinación y la Dirección Distrital realizarán una limpieza y fumigación de las instalaciones por espacios.
- Se recomienda que la Dirección Distrital realice el mantenimiento y pintura de la casa, además de realizar estudios y definir el presupuesto requerido para ampliación de los dormitorios de los NNA con el fin de cumplir la norma técnica de acogimiento institucional.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-11-2016	001-001-000042252	Desayuno	3,42
29-11-2016	001-001-000000620	Alimentación	14,50
29-11-2016	001-001-000003239	Alimentación	5,25
29-11-2016	001-001-000000988	Hospedaje	22,25
SUMAN:			USD\$ 45,42

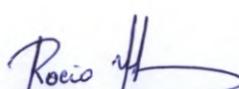
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa 29-11-16	06:00	10:30	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm 30-11-2016	11:00	15:00	

TRANSPORTE

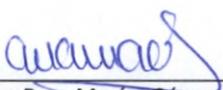
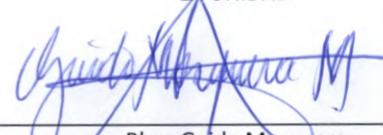
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	29-11-16	06:00	29-11-16	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	30-11-16	11:00	30-11-16	15:00

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
 Rocío Villegas Álava ANALISTA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE	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
 Mgs. Ana Rosa Macías Gómez DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, ENCARGADA	 Blgo. Guido Mosquera SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6399

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1768171190001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TENA

Fecha de Vigencia Desde 2016-11-29 Hora 05:30 Hasta 2016-11-30 Hora 21:00

Motivo Transportar a Rocío Villegas y Cynthia Pino, Técnicas de la Subsecretaría de Protección Especial; con la finalidad de que realice seguimiento técnico a las Casas de Acogida de atención directa del MIES.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-11-28

No. Comunicación MIES-SPE-2016-0991-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA

Kilometraje Inicio 198944

Kilometraje Fin 199431

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0868 Marca / Modelo CHEVROLET SZ

Color NEGRO Número Matrícula A2908540

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Gudío Amauri Mosquera Martínez Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por BENAVIDES TAPIA OSCAR JHONSON

Fecha de Emisión 2016-11-28

