



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 1474 Tipo Registro: DEV
Monto: 58,38
IVA: 0,00
Sub Total: 58,38
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 58,38

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4394352200

MACIAS GOMEZ ANA ROSA: VIAJE AL NAPO, ASISTENCIA TECNICA A LA
CASA DE ACOGIDA DE ATENCION DIRECTA "HILANDO NUESTROS
SUEÑOS", DEL 28 AL 29-03-2017.XE-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	13/04/2017	58,38	0,00
Sub - Total				58,38	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 58,38



14/14

13 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	010 04 2017	1474	1464	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	739	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717751943	MACIAS GOMEZ ANA ROSA			

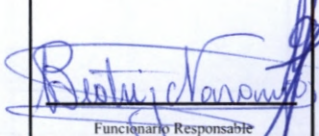
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	58.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.38

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MACIAS GOMEZ ANA ROSA: VIAJE AL NAPO, ASISTENCIA TECNICA A LA CASA DE ACOGIDA DE ATENCION DIRECTA "HILANDO NUESTROS SUEÑOS", DEL 28 AL 29-03-2017.XE-BN.

DATOS APROBACION

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

MARIA TARANGO
COORDINADORA

01210

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		010	04	2017	1474	1464
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099			739	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1717751943		MACIAS GOMEZ ANA ROSA				

DEDUCCIONES

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

011

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	010 04 2017	1464	1464
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	739
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717751943 MACIAS GOMEZ ANA ROSA			

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	58.38
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.38
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.38
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.38

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 38/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MACIAS GOMEZ ANA ROSA.- VIAJE A NAPO, ASISTENCIA TECNICA A LA CASA DE ACOGIDA DE ATENCION DIRECTA "HILANDO NUESTROS SUEÑOS", DEL 28 AL 29-03-2017.

CUR 1474

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 167-168

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717751943	Cargo:	ANALISTA 3
Funcionario	MACIAS GOMEZ ANA ROSA	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Fecha	28/03/2017	Retorno:	29/03/2017
Hora	03H50	Hora	13H00
Salida:	28/03/2017	Ciudad:	NAPO

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia NO SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 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
		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	19,38
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	19,38

4. LIQUIDACION

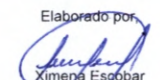
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	91,00	19,38
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			58,38
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		58,38	
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. 9406
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 Espobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 7 de abril del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONTABILIDAD:

Favor atender en primer momento, conforme a normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-2017-0327-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

27-03-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MACÍAS GÓMEZ ANA ROSA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
NAPO - TENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28-03-2017

03H50

29-03-2017

12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANA MACÍAS, GUIDO MOSQUERA E INDIRA URGILÉS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Asistencia técnica a la Casa de Acogida de Atención Directa Hilando Nuestros Sueños

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	INSTITUCION AL PEQ-861	Quito-Tena	28-03-2017	03H50	28-03-2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCION AL PEQ-861	Tena - Riobamba- Quito	29-03-2017	05H00	29-03-2017	12H00

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 PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4394352200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ana rosas

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ANA ROSA MACÍAS GÓMEZ

Guido Mosquera

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
GUIDO MOSQUERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO

Guido Mosquera

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU
DELEGADO
GUIDO MOSQUERA

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, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Fecha:

05 ABR 2017

Hora:

9:00

Firma:

Snobell

Trámite:

1547

DSPE -
05-04-2017
09:13

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SPE-2017-0327-M

Quito, D.M., 27 de marzo de 2017

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

ASUNTO: DELEGACIÓN PARA REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS
ENTIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES UBICADAS EN LAS
CIUDADES DE TENA Y RIOBAMBA.

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Por medio del presente solicito se traslade a las ciudades de Tena y Riobamba, los días 28 y 29 de marzo de 2017, para que realice asistencia técnica a las Casas de Acogida de Atención Directa de las Zonas 2 y 3: "Hilando Nuestros Sueños y Casa Hogar San Carlos".

Con sentimientos de distinguida consideración.

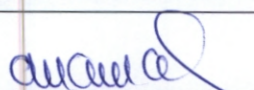
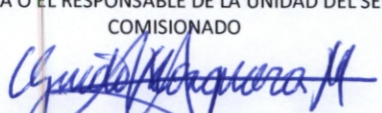
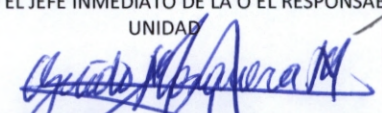
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

mt/am



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: ANA ROSA MACÍAS G. CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE P.E.						
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: GUIDO MOSQUERA CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL			NOMBRE: GUIDO MOSQUERA CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-2017-0327-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
31-03-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MACÍAS GÓMEZ ANA ROSA

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Napo - Tena / Riobamba - Chimborazo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ANA MACÍAS, GUIDO MOSQUERA E INDIRA URGILÉS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

28/03/2017

03h50 Salida desde Quito hacia el Napo, vía terrestre.
08H00 Llegada al Napo.
09:00 Reunión con Director Distrital
10:30 Visita Casa de Acogida Hilando Nuestros Sueños (recorrido infraestructura, revisión técnica de casos)
13:00 Almuerzo
14:00 Reunión con Director Distrital, Equipo de la Casa de Acogida, Técnicos Distritales Administrativos, Técnicos y Financieros.
18:00 Reunión con la Coordinación Zonal
20:00 Fin de la Jornada

29/01/2017

04:00 Traslado del Tena a Riobamba
05:00 Retorno al Tena (vía cerrada por derrumbe)
06H00 Retorno a Quito vía terrestre
11H00 Llegada a la oficina en Quito para continuar con labores diarias.

PRODUCTOS:

- Hoja de ruta y compromisos para la mejora física de la casa de acogida.
- Revisión de casos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-03-2017	001-001-000009402	Alojamiento	19.38
29-03-2017	001-001-000009406	Alimentación	3.50
		SUMAN:	USD\$ 22.88

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-03-2017	29-03-2017	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	03h50	12h00	

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 PEQ-861	Quito-Tena	28-03-2017	03H50	28-03-2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-861	Tena - Riobamba- Quito	29-03-2017	04H00	29-03-2017	12H00

HOSTAL VILLA BELÉN

SALAZAR ANDRADE NORMA JUDITH

TELF.: 062-886-228 * CEL.: 0987 700 267

MATRIZ: AV. JUMANDY 117 Y UNIÓN Y PROGRESO
ESTAB.: EL DORADO - AV. JUMANDY 117 Y UNIÓN Y PROGRESO
TENA - NAPO

FACTURA

R.U.C. 1800815837001

001-001-

000009402

AUTORIZACION S.R.L.
1120118062

Cliente:

Ana Masías

Dirección:

Ciudad:

Quito

Teléfono:

0904697973

Fecha:

DÍA

28

MFS

02

AÑO

17

C.I./R.U.C.

1717751943

GUÍA DE REMISIÓN:

[illegible]

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 19-01-2017 - NUMERADO DEL 9401 AL 9800

FORMA DE PAGO		EMISIÓN VALIDA HASTA EL 19 DE ENERO DEL 2018		I.V.A. 0%	
EFFECTIVO	☒	DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		10 % Serv.	
DINERO ELECTRONICO	☐	 FIRMA EMISOR	 FIRMA CLIENTE	Subtotal	17,00
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐			I.V.A. %	2,38
OTROS	☐			TOTAL \$	19,38

Original: Cliente - Cópia: Emissor

HOSTAL VILLA BELÉN

SALAZAR ANDRADE NORMA JUDITH

TELF.: 062-886-228 * CEL.: 0987 700 267

MATRIZ: AV. JUMANDY 117 Y UNIÓN Y PROGRESO
ESTAB.: EL DORADO - AV. JUMANDY 117 Y UNIÓN Y PROGRESO
TENA - NAPO

FACTURA

R.U.C. 1800815837001

001-001-

000009406

AUTORIZACION S.R.L.
1120118062

Cliente: Ana Maria

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Fecha:

DIA

MES

AÑO

C.I./R.U.C. 17/7751943

GUÍA DE REMISIÓN:

[illegible]

MORETA PEÑA LUIS FABIAN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.L. 2908
FECHA DE AUTORIZACIÓN 19-01-2017 - NUMERADO DEL 9401 AL 9800

FORMA DE PAGO		EMISIÓN VALIDA HASTA EL 19 DE ENERO DEL 2018 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		I.V.A. 0%	
EFFECTIVO		 FIRMA EMISOR	 FIRMA CLIENTE	10 % Serv.	
DINERO ELECTRONICO				Subtotal	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO				I.V.A. %	0.49
OTROS				TOTAL \$	3.50

Original: Cliente - Cópia: Emissor



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. 7091

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TENA

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-28 Hora 03:30 Hasta 2017-03-29 Hora 23:00

Motivo Transportar al señor Guido Mosquera, Subsecretario de Protección Especial, Ana Macías e Indira Urgilés, Técnicas; con la finalidad de que cumplan con visitas técnicas y seguimiento al funcionamiento de las casas Hilando nuestros sueños y Hogar San Carlos en las ciudades de Tena y Riobamba.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-27

No. Comunicación MIES-SPE-2017-0316-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino TENA - RIOBAMBA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1702546738

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861

Marca / Modelo SUZUKI

Color NEGRO

Número Matrícula A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-03-27 13:23





Ministerio
del Trabajo



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

ACCION DE PERSONAL

No. 0001434

Fecha: 02-Jun-16

DECRETO ☐

ACUERDO ☐

RESOLUCION ☐

NO. _____

FECHA: _____

MACÍAS GÓMEZ

APELLIDOS

ANA ROSA

NOMBRES

No. de Cédula de Ciudadanía

No. De Afiliación IESS

Rige a partir de:

1717751943

02-Jun-16

EXPLICACIÓN:

La Ministra de Inclusión Económica y Social, licenciada Lídice Vanessa Larrea Viteri, visto Memorando Nro. MIES-SPE-2016-0406-M de 11 de mayo de 2016, de conformidad al Artículo 127 de la Ley Orgánica de Servicio Público -LOSEP-, Artículo 271 de su Reglamento General; en uso de las atribuciones que le confiere la Ley: Resuelve Encargar a la doctora Ana Rosa Macías Gómez, Servidor Público 7, las funciones de Directora de Servicios de Protección Especial, de la Subsecretaría de Protección Especial de esta Cartera de Estado, a partir de la fecha constante en el casillero rige.

INGRESO ☐	TRASLADO ☐	REVALORIZACION ☐	SUPRESION ☐
NOMBRAMIENTO ☐	TRASPASO ☐	RECLASIFICACION ☐	DESTITUCION ☐
ASCENSO ☐	CAMBIO ADMINISTRATIVO ☐	UBICACION ☐	REMOCION ☐
SUBROGACION ☐	INTERCAMBIO ☐	REINTEGRO ☐	JUBILACION ☐
ENCARGO ☒	COMISION DE SERVICIOS ☐	RESTITUCION ☐	OTRO _____
VACACIONES ☐	LICENCIA ☐	RENUNCIA ☐	

SITUACION ACTUAL

PROCESO: SUSTANTIVO
 SUBPROCESO: SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
 PUESTO: SERVIDOR PÚBLICO 7
 LUGAR DE TRABAJO: PICHINCHA - QUITO
 REMUNERACIÓN MENSUAL: USD \$ 1.676,00
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:
 2016.280.9999.0000.01.00.000.001.000.511700.001.0000.0000.9646

SITUACION PROPUESTA

PROCESO: SUSTANTIVO
 SUBPROCESO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
 PUESTO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL (E)
 LUGAR DE TRABAJO: PICHINCHA - QUITO
 REMUNERACIÓN MENSUAL: USD \$ 2.368,00
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:
 2016.280.9999.0000.01.00.000.001.000.511700.001.0000.0000.5027

ACTA FINAL DEL CONCURSO

No. _____ Fecha: _____

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

f. _____
 Nombre: Psic. José Luis Moretti Paredes
 Resp. de Recursos Humanos

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

MQA/JMP/JVL/LNM

f. _____
 Nombre: Ldca. Lídice Vanessa Larrea Viteri

AUTORIDAD NOMINADORA

RECURSOS HUMANOS

No. 8356 Fecha 02 JUN 2016

REGISTRO Y CONTROL

f. _____
 Responsable del Registro

001

9-167

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

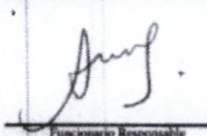
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presl	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$400.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,089.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,489.87
TOTAL										

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 comision 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-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 APROBACION

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