



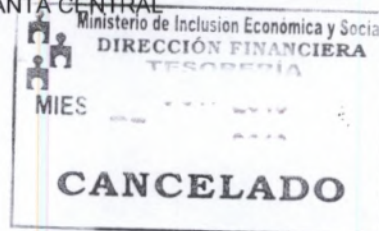
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2448 Tipo Registro: DEV
Monto: 82,00
IVA: 0,00
Sub Total: 82,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 82,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4394352200

MACIAS GOMEZ ANA ROSA: VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, REUNION DE TRABAJO CON MIES DE LAGO AGRIO PARA ESTABLECER RUTAS DE ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES COLOMBIANOS NO ACOMPAÑADOS EN LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR, DEL 20 AL

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	31/05/2017	82,00	0,00
Sub - Total				82,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

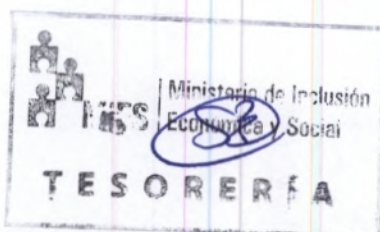
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 82,00



16/1624

14 fos

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 018 05 2017 2448 2432		
Unid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099	1221		
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				

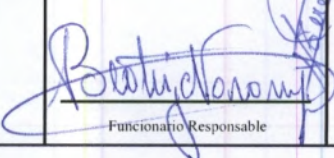
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.00

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: MACIAS GOMEZ ANA ROSA: VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBIOS, REUNION DE TRABAJO CON MIES DE LAGO AGRIO PARA ESTABLECER RUTAS DE ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES COLOMBIANOS NO ACOMPAÑADOS EN LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR, DEL 20 AL 21-04-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACION

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

MARIA TARANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		018	05	2017	2448 2432
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DSPE-2017-0099		1221	
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

013

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018 05 2017	2432	2432	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DSPE-2017-0099	
					No. Expediente	
					1221	
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
55	00	000	003	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.00

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: MACIAS GOMEZ ANA ROSA, VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBIO, REUNION DE TRABAJO CON MIES DE LAGO AGRIO PARA ESTABLECER RUTAS DE ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES COLOMBIANOS NO ACOMPAÑADOS EN LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR, DEL 20 AL 21-04-2017

CUR 2448

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

012

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 167-168

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717751943	Cargo:	DIRECTOR TECNICO DE
Funcionario	MACIAS GOMEZ ANA ROSA	Nivel:	NJS
Fecha		Fecha	
Salida:	20/04/2017	Retorno:	21/04/2017
	12h30		19h30
		Ciudad:	Lago Agrio-Sucumbios

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			130,00

Residencia NO SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	35,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	8,00
			Total reembolso	35,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	91,00	35,00	
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00	
Valor que justifica el funcionario			74,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			8,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			82,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Miriam Jiménez Piedra

Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 18 de mayo de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRELIM:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimientos conforme normativa.

18 MAY 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-2017-0403.-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17-04-2017

VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIONES ☒ SUBSISTENCIAS ☒ ALIMENTACIÓN ☒

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS

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)

20-04-2017

12H30

21-04-2017

19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANA MACÍAS Y SOFÍA ZAPATA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión de trabajo con MIES de Lago Agrio para establecer ruta de atención de niñas, niños y adolescentes colombianos no acompañados en la frontera norte del Ecuador

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	Público	Quito-Tababela	20-04-2017	12H30	20-04-2017	13H30
Aéreo	TAME	Tababela-Lago Agrio	20-04-2017	16H00	20-04-2017	16H40
Aéreo	TAME	Lago Agrio-Tababela	21-04-2017	17H20	21-04-2017	18H00
Terrestre	Privado	Tababela-Quito	21-04-2017	18H00	21-04-2017	19H30

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ANA ROSA MACÍAS GÓMEZ

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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 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
Secretaría

Fecha: 17 MAY 2017 Hora: 8:40

Firma: Trámite: 2421

Memorando Nro. MIES-SPE-2017-0403-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2017

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

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Con un cordial saludo. Por medio del presente dispongo a usted, se desplace a Lago Agrio los días 20 y 21 de abril del año en curso, para que mantenga una reunión de trabajo con el MIES del territorio para establecer ruta de atención a niñas, niños y adolescentes colombianos no acompañados en la frontera norte del Ecuador.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Guido Amauri Mosquera Martínez
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

mt/am





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-2017-0403-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21-04-2017
--	--

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 LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS	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 Y SOFÍA ZAPATA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20 de abril 2017

12h30-13h30 Traslado Quito-Tababela (transporte Aeroservicios)

16h00-16h40 Traslado aéreo de Tababela a Lago Agrio.

17h00-19h00 Reunión con Coordinadora de Servicios Sociales y funcionarios del Área Administrativa Financiera de la Dirección Distrital Lago Agrio del MIES, para la revisión del estado técnico, administrativo y financiero de los servicios de Protección Especial: Erradicación del Trabajo Infantil y Acogimiento Institucional. Planificación conjunta de las actividades a desarrollarse el 21 de abril.

21 de abril 2017

08h00 a 9h00 Reunión de trabajo con las áreas de Protección Especial del MIES que intervienen en casos de NNA colombianos no acompañados.

09h00 a 12h00 Taller con organismos de cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil y funciones del gobierno nacional, para la discusión de la situación de NNA colombianos no acompañados que cruzan la frontera norte del país, y definición de primeros acuerdos de trabajo.

12h15 a 14h00 Visita técnica a casa de acogida en Lago Agrio.

14h00 a 14h30 Reunión de evaluación de la jornada y planificación de actividades con funcionarios de Protección Especial de la Dirección Distrital Lago Agrio del MIES.

14h30 a 16h30 Participación en el evento de rendición de cuentas de la Coordinación Zonal 1 del MIES.

17h20 a 18h00 Traslado aéreos de Lago Agrio a Tababela.

18h00 a 19h30 Traslado de Tababela a lugar de residencia (transporte público).

PRODUCTOS:

Diagnóstico del estado de situación de los Servicios de Protección Especial en la Dirección Distrital Lago Agrio.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-04-2017	001-001-000019614	Hospedaje	35.00
20-04-2017	003-001-000207350	Movilización	8.00
		SUMAN:	USD\$ 43.00

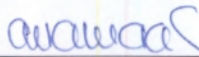
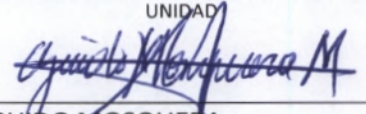
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-04-2017	21-04-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12h30	19h30	

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	PÚBLICO-AEROSERVICIOS	Quito-Tababela	20-04-2017	12h30	20-04-2017	13h30
AÉREO	TAME	Tababela-Lago Agrio	20-04-2017	16h00	20-04-2017	16h40
AÉREO	TAME	Lago Agrio-Tababela	21-04-2017	17h20	21-04-2017	18h00
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela-Quito	21-04-2017	18h00	21-04-2017	19h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ANA ROSA MACÍAS G. CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE P.E.	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: GUIDO MOSQUERA CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: GUIDO MOSQUERA CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

mbra:

<https://mail.inclusion.gob.ec/h/printmessage?id=3283&tz=America>

Zimbra:

gabriela.tamayo@inclusion.gob.ec

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

007

De : Ana Rosa MacÍas GÓmez <ana.macias@inclusion.gob.ec> mar, 18 de abr de 2017 08:51
Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador
Para : Mairia Gabriela Tamayo Ibarra <gabriela.tamayo@inclusion.gob.ec>

De: "Elvia Marina BAez CerOn" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Para: "ana macias" <ana.macias@inclusion.gob.ec>
CC: "Gema Vanessa Marcillo Coaboy" <gema.marcillo@inclusion.gob.ec>
Enviados: Lunes, 17 de Abril 2017 15:00:58
Asunto: Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Estimado/a
Con atento saludo informo según normativa:

"Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. DISPOSICIONES GENERALES 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes".

Gracias por su cumplimiento.
Saludos
Elvia Báez

De: noreply@tame.com.ec
Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Lunes, 17 de Abril 2017 14:57:37
Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.
Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

006

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MXZ9K
Número de Pedido / Invoice Number: ..	1515024
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060225835
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	235,04
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134074779/MACIAS ANA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Lago Agrio			
20 abril 2017	16:00	16:40	FLEXIPLUS
209			
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Lago Agrio-Quito			
21 abril 2017	17:20	18:00	FLEXIPLUS
210			

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

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

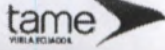
--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

--

Saludos cordiales,

Ana Macías
Directora de Servicios de Protección Especial
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Venezuela N131 y Sucre (Pasaje Amador)
Teléfono: (02) 398-3000 ext. 5416
Quito-Ecuador



Tarjeta de embarque
 Copia para el aeropuerto



NOMBRE
 MACIAS/ANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
 EQ0209

DE
 QUITO

A
 LAGO AGRIO

FECHA
 20APR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
 15:30

ASIENTO
 15F

CLASE
 Y

NÚMERO DE SECUENCIA
 20

HORA DE SALIDA
 16:00

BOLETO ELECTRÓNICO
 2692134074779

RESERVA
 MXZ9K

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque
 Copia para el aeropuerto



NOMBRE
 MACIAS/ANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
 EQ0210

DE
 LAGO AGRIO

A
 QUITO

FECHA
 21APR17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
 16:50

ASIENTO
 16F

CLASE
 Y

NÚMERO DE SECUENCIA
 20

HORA DE SALIDA
 17:20

BOLETO ELECTRÓNICO
 2692134074779

RESERVA
 MXZ9K

TIER LEVEL



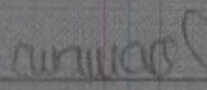


FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Ana Rosa Macías Gómez			
Cédula de Identidad:	1717751943	Fecha de requerimiento:	17-04-2017	
Cargo:	Directora de Servicios de Protección Especial	Dirección:	Servicios de Protección Especial	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito-Lago Agrio	Fecha:	20-04-2017	Hora: 16H00
Retorno:	Lago Agrio-Quito	Fecha:	21-04-2017	Hora: 17H20
N° de Documento	MIES-SPE-2017-0403-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-2017-0019-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.


Firma del Requirente

Nombre: ANA ROSA MACÍAS GÓMEZ

Ci: 1717751943

Cargo: Directora de Servicios de Protección Especial

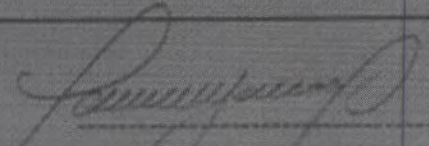

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Guido Mosquera

Ci: 0909245110

Cargo: Subsecretario de Protección Especial

Observaciones:


Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa
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



Hotel Restaurant
Lago Imperial
Jiménez Delgado Carmen Isabel

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: **ANA MACIAS**

Dirección: **QUITO**

C.I./R.U.C. **1717751943**

Servicio de hospedaje en hotel
Venta de comidas y bebidas en restaurante
para su consumo inmediato
Servicio de transporte de pasajeros por carretera

Dirección: Av. Quito 1043 y Av. Colombia
Teléfono: (06) 2830-453
LAGO AGRIO - SUCUMBOS - ECUADOR

FACTURA

RUC. 1705187134001
SERIE 001-001

Nº **000019614**

AUT. SRI. 1119843440

Fecha de Facturación: **21/4/2017**

DESCRIPCION	Nº	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
HOSPEDAJE			30,70
SUBTOTAL			30,70
IVA 14 %			4,30
TOTAL A PAGAR			35,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

C.I.

Núñez Cunalata Nelson Rigovert - "Imprenta Núñez" - RUC. 1802802502001 AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 19126 al 20125 Impreso 29/11/2016

Original Adquirente - Copia Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CADUCA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017

AEROSERVICIOS
CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.

RUC: 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y Av. de la Prensa
F. de Autorización: 21/Febrero/2017
F. de Caducidad: 21/Febrero/2018

Sucursal: Andaluza
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf. 0990598897 - Quito - Ecuador

FACTURA 003-001-00

0207350

Autorización S.R.L.: 1120298557

QUITO CAJA 1

#2AHU11

CLIENTE: MACIAS ANA ROSA

DIRECCION: EL RECREO

TELEFONO: 0994697973

PAGO: EFECTIVO

ITEX

CANT. POR UNIT. IVA / TOT.

TRANSPORTE PASAJEROS 1 0,00 0,00

* QUITO - TABARICA

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.

ATENDIDO POR

Intibay

SUB-TOTAL: 0,00

DESCUENTO: 0,00

IVA 14%: 0,00

TOTAL: 0,00

RECIBI CONFORME

Forma de Pago: EFECTIVO ☐ TARJETA CREDITO / DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC. 1717766057001 / AUT. 11266 * Telf.: 2521 782
Documento Categorizado: NO * Del 0201001 al 0210000 * Original: Cliente Copia: Emisor

003



Ministerio
del Trabajo



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

ACCION DE PERSONAL

No. 0001434

Fecha: 02-Jun-16

DECRETO ☐

ACUERDO ☐

RESOLUCION ☐

002

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 Lidice 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 ☐

NOMBRAMIENTO ☐

ASCENSO ☐

SUBROGACION ☐

ENCARGO ☒

VACACIONES ☐

TRASLADO ☐

TRASPASO ☐

CAMBIO ADMINISTRATIVO ☐

INTERCAMBIO ☐

COMISION DE SERVICIOS ☐

LICENCIA ☐

REVALORIZACION ☐

RECLASIFICACION ☐

UBICACION ☐

REINTEGRO ☐

RESTITUCION ☐

RENUNCIA ☐

SUPRESION ☐

DESTITUCION ☐

REMOCION ☐

JUBILACION ☐

OTRO _____

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

f. _____

MQA/JMP/JVL/LNM

Nombre: Lcda. Lidice Vanessa Larrea Viteri

AUTORIDAD NOMINADORA

RECURSOS HUMANOS

No. 8355 Fecha 02 JUN 2016

REGISTRO Y CONTROL

f. _____

Responsable del Registro

9-167

001

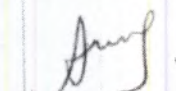
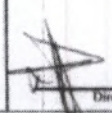
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA			
Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	167	31 03 17
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES 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.: 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 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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero