Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4404 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	49,00
IVA:	0,00
Sub Total:	49,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	49,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** CABRERA SUQUILANDA MARCOS GABRIEL: VIAJE AL GUAYAS, COORDINACION Y CONTROL EN PROCESO DE CONEXIOS PARA REUNION DE STAF NACIONAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA, DEL 03 AL 08-08-2017.XE-BN.

Cuenta Monetaria No.: 5945230500

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	23/08/2017	49,00	0.00
			Sub - Total	**49,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 49,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

21/21 4

15 fojas

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		021	08	2017	4404	4381

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-DSU-2017-026	2224

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0705061737	CABRERA SUQUILANDA MARCOS GABRIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	49.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	49.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	49.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	49.00

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA SUQUILANDA MARCOS GABRIEL: VIAJE AL GUAYAS, COORDINACION Y CONTROL EN PROCESO DE CONEXIOS PARA REUNION DE STAF NACIONAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA, DEL 03 AL 08-08-2017.XE-BN.

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

MARÍA TABANGO

019

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		021	08	2017	4404	4381	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-DSU-2017-026	2224

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0705061737	CABRERA SUQUILANDA MARCOS GABRIEL						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021	08	2017	4381	4381

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-DSU-2017-026	2224

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0705061737	CABRERA SUQUILANDA MARCOS GABRIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	49.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**49.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**49.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**49.00**

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA SUQUILANDA MARCOS GABRIEL.- VIAJE A GUAYAS, COORDINACION Y CONTROL EN PROCESO DE CONEXIOS PARA REUNION DE STAF NACIONAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA, DEL 03 AL 08-08-2017.

CUR 4404

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Grr #4381

017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación Nº: 82

DATOS GENERALES

Cédula No.	0705061737			*Cargo:*	COORDINADOR GENERAL
Funcionario	CABRERA SUQUILANDA MARCOS GABRIEL			*Nivel:*	NJS5
	Fecha	*Hora*	*Fecha*	*Hora*	
Salida:	03/08/2017	14H00	*Retorno:* 08/08/2017	08H00	*Ciudad:* GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*		*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 EL ORO COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	10,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	10,00

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	10,00
Valor sin Justificar		30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario				49,00
Saldo a favor de MIES				0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				49,00
e) Total a favor del MIES				0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con 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, 18 de agosto del 2017

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 18 AGO 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando No. MIES-CGTIC-2017-0320-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02 – 08 – 2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCOS GABRIEL CABRERA SUQUILANDA	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03– 08 – 2017	14h00	08– 08 – 2017	08h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Marcos Cabrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Coordinación y control en el proceso de conexión para la reunión de STAF Nacional mediante videoconferencia que realizará el Sr. Ministro de Inclusión Económica y Social desde la Coordinación Zonal 8. Anexo disposición suscrita por la Coordinadora de Agenda Ministerial a través de Memorando Nro.MIES-MIES-2017-0320-M.

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	PEI-1550	Quito-Tababela	03-08-2017	14H00	03-08-2017	14h45
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	03-08-2017	15h20	03-08-2017	16H10
Terrestre	Público	Guayaquil-Santa Rosa	05-08-2017	03h00	05-08-2017	08h00
Terrestre	Público	Santa Rosa - Quito	07-08-2017	20h00	08-08-2017	08h00

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:
PICHINCHA	AHORROS	5945230500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Marcos Gabriel Cabrera Suquilanda **COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN** NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	Marcos Gabriel Cabrera Suquilanda **COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN** NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. JULIO FEDERICO GOYES BURGOS
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
NOMBRE 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.
-

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 DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 15 AGO 2017 Hora: 15h40
Firma: Trámite: 4189

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 17 AGO 2017 Hora: 16h0
Firma: Trámite: 4189

09 AGO 2017 Hora: 7h

Zimbra: **edwin.loachamin@inclusion.gob.ec**

Re: Sobre STAFF del 03/08/2017

De : Gina Judith Quijano Guerrero <gina.quijano@inclusion.gob.ec> lun, 07 de ago de 2017 11:24
3 ficheros adjuntos

Asunto : Re: Sobre STAFF del 03/08/2017

Para : Andrés Paul Soriano Serrano <andres.soriano@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Edwin Roberto LoachamIn GuamAn <edwin.loachamin@inclusion.gob.ec>

Estimado Andrés

Por un error involuntario se señaló como fecha del staff el día viernes 04 de agosto de 2016, siendo lo correcto viernes 04 de agosto de 2017.

Saludos cordiales,

Gina Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Robles E3-33 y Ulpiano Páez
Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2398-3100/398-3000
Extensión 1027

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

De: "Andrés Paul Soriano Serrano" <andres.soriano@inclusion.gob.ec>
Para: "Gina Judith Quijano Guerrero" <gina.quijano@inclusion.gob.ec>
CC: "Edwin Roberto LoachamIn GuamAn" <edwin.loachamin@inclusion.gob.ec>
Enviados: Lunes, 7 de Agosto 2017 11:07:46
Asunto: Re: Sobre STAFF del 03/08/2017

Estimada Gina

Por favor podría hacer un alcance al correo de abajo, ya que se ha equivocado en el año, ha puesto 04 agosto 2016. Es necesario cambiarle para imprimir y justificar l

014

a ausencia del técnica que fue a Guayaquil.

Saludos

De: "Gina Judith Quijano Guerrero" <gina.quijano@inclusion.gob.ec>
Para: "Andrés Paul Soriano Serrano" <andres.soriano@inclusion.gob.ec>
CC: "Marcos Gabriel Cabrera Suquilanda" <marcos.cabrera@inclusion.gob.ec>, "Freddy Fabián González Tibán" <freddy.gonzalez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Jueves, 3 de Agosto 2017 13:12:39
Asunto: Re: Sobre STAFF del 03/08/2017

Estimado:

Me permito comunicarle queel staff por videoconferencia se realizará el día viernes 04 de agosto de 2016, a las 21h00, desde la Coordinación Zonal 8.

Saludos cordiales,

Gina Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Robles E3-33 y Ulpiano Páez
Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2398-3100/398-3000
Extensión 1027

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

De: "Gina Judith Quijano Guerrero" <gina.quijano@inclusion.gob.ec>
Para: "Andrés Paul Soriano Serrano" <andres.soriano@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 2 de Agosto 2017 17:44:47
Asunto: Re: Sobre STAFF del 03/08/2017

Andrés, el staff se convocará para el día jueves 03 de agosto de 2017, a las 21h00.

Saludos cordiales,

Gina Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

013

Zimbra: **monica.lopez@inclusion.gob.ec**

Fwd: Sobre STAFF del 03/08/2017

De : Marcos Gabriel Cabrera Suquilanda <marcos.cabrera@inclusion.gob.ec> mar, 08 de ago de 2017 12:14

2 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Sobre STAFF del 03/08/2017

Para : monica lopez <monica.lopez@inclusion.gob.ec>

Para justificar el cambio del pasaje aereo de regreso por cambio de STAFF

De: "Marcos Gabriel Cabrera Suquilanda" <marcos.cabrera@inclusion.gob.ec>
Para: "monica lopez" <monica.lopez@inclusion.gob.ec>
CC: "Mariana del NiNo JesUs Moreno Nicolalde" <mariana.moreno@inclusion.gob.ec>
Enviados: Martes, 8 de Agosto 2017 12:14:22
Asunto: Fwd: Sobre STAFF del 03/08/2017

De: "gina quijano" <gina.quijano@inclusion.gob.ec>
Para: "Andrés Paul Soriano Serrano" <andres.soriano@inclusion.gob.ec>
CC: "Marcos Gabriel Cabrera Suquilanda" <marcos.cabrera@inclusion.gob.ec>, "Freddy Fabián González Tibán" <freddy.gonzalez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Jueves, 3 de Agosto 2017 13:12:39
Asunto: Re: Sobre STAFF del 03/08/2017

Estimado:

Me permito comunicarle queel staff por videoconferencia se realizará el día viernes 04 de agosto de 2016, a las 21h00, desde la Coordinación Zonal 8.

Saludos cordiales,

Gina Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Robles E3-33 y Ulpiano Páez
Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2398-3100/398-3000

012

Extensión 1027

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

De: "Gina Judith Quijano Guerrero" <gina.quijano@inclusion.gob.ec>
Para: "Andrés Paul Soriano Serrano" <andres.soriano@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 2 de Agosto 2017 17:44:47
Asunto: Re: Sobre STAFF del 03/08/2017

Andrés, el staff se convocará para el día jueves 03 de agosto de 2017, a las 21h00.

Saludos cordiales,

Gina Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Robles E3-33 y Ulpiano Páez
Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2398-3100/398-3000
Extensión 1027

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

De: "Andrés Paul Soriano Serrano" <andres.soriano@inclusion.gob.ec>
Para: "Gina Judith Quijano Guerrero" <gina.quijano@inclusion.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 2 de Agosto 2017 17:28:23
Asunto: Sobre STAFF del 03/08/2017

Estimada Gina

Por favor necesito que me envíe el correo notificandome el horario en que se realiz
ará el STAFF para poder tener un respaldo de parte de nuestra Dirección

Saludos
Ing. Andrés Soriano Serrano
Director de Soporte A Usuarios

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

011

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0320-M

Quito, D.M., 02 de agosto de 2017

PARA: Sr. Ing. Marcos Gabriel Cabrera Suquilanda
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

ASUNTO: STAFF NACIONAL POR VIDEOCONFERENCIA

De mi consideración:

Por disposición del señor Ministro, sírvase trasladarse a la ciudad de Guayaquil, a efectos de que coordine y controle el proceso de conexión correspondiente para el staff nacional mediante videoconferencia que realizará el señor Ministro desde la Coordinación Zonal 8, el día jueves 3 de agosto de 2017, a las 21h00.

El equipo de Planta Central se conectará desde la Sala de Sesiones del Despacho Ministerial y los Coordinadores Zonales desde cada uno sus territorios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Gina Judith Quijano Guerrero
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

* Documento generado por Quipux

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	MARCOS GABRIEL CABRERA SUQUILANDA				
Cédula de identidad:	**0705061737**		**Fecha de requerimiento:**	02-08-2017	
Cargo:	COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION		**Dirección:**	COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	
RUTA				**Nacional ( )**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito-Guayaquil	**Fecha:**	03-08-2017	**Hora:**	15:20
Retorno:	Guayaquil-Quito	**Fecha:**	04-08-2017	**Hora:**	14:20
N° de Documento		Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0320-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.

Firma del Requirente

Nombre: Marcos Gabriel Cabrera Suquilanda
Ci: 0705061737
Cargo: COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Marcos Cabrera Suquilanda
Ci: 0705061737
Cargo. Coordinador General de Tecnologías De Información y Comunicación

---

Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos
Coordinadora General Administrativa Financiero.

Observaciones: _____

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.

ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA 02 AGO 2017
HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

009

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0320-M	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 7-08-2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CABRERA SUQUILANDA MARCOS GABRIEL	**PUESTO QUE OCUPA:** COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** **COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL MARCOS CABRERA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

Apoyo en la video conferencia en la reunión de STAFF realizada por el señor Ministro de Inclusión Económica y Social Dr. Iván Espinel, con los Coordinadores Zonales desde la Coordinación Zonal 8

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

Jueves 3 de agosto de 2017

- 15h20 traslado de Quito a la ciudad de Guayaquil
- 16h00 llegada a Guayaquil

NOTA:

La video conferencia que estaba programada para el día 3 de agosto de 2017 se cancela por cuanto el Dr. Espinel, Ministro de Inclusión Económica y Social tuvo que realizar otras actividades, cambiando la video conferencia para el 4 de agosto de 2017 como consta en el correo institucional emitido por la señora Gina Quijano, Coordinadora de Agenda Ministerial.

Viernes 4 de agosto de 2017

- 8h00 a 17h00 en la Coordinación Zonal 8, viendo espacio, sonido, internet para la realización de la video conferencia
- 17h00 a 21h00 pruebas de audio y video para la reunión de STAFF, conjuntamente con Edwin Loachamín
- 21h00 a 02h30 coordinación en la reunión de STAFF.

Sábado 5 de agosto de 2017

- 03h00 traslado de Guayaquil a Santa Rosa (lugar de residencia)
- 08h00 llegada a Santa Rosa
-

Lunes 7 de agosto de 2017

- Retorno a Quito

008

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
4-08-2017	0011906	Consumo de alimentos	10.oo
		SUMAN:	**USD 10.oo**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	3-08-2017	7-08-2017
HORA hh:mm	14H00	8h00

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	PEI-1550	Quito-Tababela	3-08-2017	14h00	3-08-2017	14h45
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	3-08-2017	15h20	3-08-2017	16h10
Terrestre	Público	Guayaquil –Santa Rosa	5-08-2017	03h00	5-08-2017	08h00
Terrestre	Publico	Santa Rosa-Guayaquil	07-08-2017	20h00	8-08-2017	08h00

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

OBSERVACIONES

Para los fines pertinentes señalo que el 5 de agosto de 2017 a las 03h00 viajé a Santa Rosa lugar de mi residencia. (cobro gastos de residencia)

NOTA. No se anexa factura de hospedaje por cuanto por cuanto me alojé en un departamento familiar y Guayaquil.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE:
MARCOS GABRIEL CABRERA SUQUILANDA
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE

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
MARCOS GABRIEL CABRERA SUQUILANDA COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	**JULIO FEDERECIO GOYES BURGOS** **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

007

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
CABRERA/MARCOS			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0311	QUITO	GUAYAQUIL	03AUG17
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	14:50	10C	R
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
11	15:20	2692134221502	N24K2
TIER LEVEL			

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

ALVARADO ESPINOZA GIOCONDA MARGARITA

Café Real

Cdla. Alborada 2da Etapa • Mz. AI • Sl. 5
Guayaquil - Ecuador

FACTURA SERIE 003-001-00 0011906

Documento Categorizado: NO

R.U.C.# 0703085795001

Aut. S.R.I. # 1121169530

C.I./RUC: 0705061737
NOMBRE: MARCOS CABRERA
TELEFONO:
DIRECCION:

FECHA: 2017-08-04
ORDEN: 4

Descripcion	P.V.P.	Cantidad	Subtotal
*IDEAL DE BISTEC	$4.91	1	$4.91
* Ideal Molido de verde / café	$4.02	1	$4.02

Tarifa 12: $8.9286
Tarifa 0: $0.0000
Subtotal: $8.9286
IVA 12%: $1.0714
TOTAL: $10.0000

ENTREGUE CONFORME

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFECTIVO		DINERO ELECTRÓN CO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

Diana Pilar Bayas González (Imp. MARC) Telf.: 2362863 RUC.: 0910868959001 • Aut. 2726 • 2 Blocks 100x2
(0011901-0012100) F. Autorización: 28/Julio/2017 • F. Caducidad: 02/Agosto/2017 * Original: Adquirente Copia: Emisor

APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	CIUDAD	DESDE	HASTA
RECLADE PADILLA	SANDRA PATRICIA	1001667268	PROTECCION ESPECIAL	AMBATO	09/08/2017	10/08/2017
NAVARRETE CUMBAL	CENEIDA DEL CARMEN	1709325912	PROTECCION ESPECIAL	IBARRA	08/08/2017	10/08/2017
MAGGIORINI TECCO	CLAUDIA EMILIA	1710067289	PROTECCION ESPECIAL	RIOBAMBA	09/08/2017	10/08/2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2017-0217-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2017

PARA: Sr. Ing. Carlos Gabriel Cuadros Navarro
Director de Soporte a Usuarios

ASUNTO: Certificación presupuestaria para "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR"

De mi consideración:

Me refiero al memorando No. MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M de 17 de febrero de 2017, con el cual solicita: *"...la certificación presupuestaria, por el valor de $1.300,00 (Mil trecientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América), que corresponde al ítem presupuestario 530303 de "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR", a fin de ejecutar las actividades constantes en el PAPP de la Dirección de Soporte a Usuarios."*

Al respecto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para este requerimiento, anexo al presente señor Director, el comprobante de certificación presupuestaria No. 82 por $1.300,00, aplicado al Programa/Actividad: 01/006, ítem 530303 denominado "Viáticos y Subsistencias en el Interior".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:
- MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M

Anexos:
- certificación presupuestaria No. 82

lo

Recibido x DSU
2017-02-21
9h33

004

46 - 82

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	82	20 / 02 / 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
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$1,300.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$1,300.00**
									TOTAL	

SON: MIL TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS GABRIEL CUADROS NAVARRO / DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS
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 EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M DE 17/02/2017, 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: 20/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-02-20 10:15:58 (GMT-5)

Generado por: Leslie Alejandra Caiza Olmedo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Ing. Carlos Gabriel Cuadros Navarro, Director de Soporte a Usuarios, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo, Directora Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de certificación presupuestaria para "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR"	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2017-02-17 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2017-02-17 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Leslie Alejandra Caiza Olmedo (MIES)	2017-02-18 12:48:36 (GMT-5)	Reasignar	Liliana Margarita Ochoa Castillo (MIES)	1	Liliana, favor verificar información y proceder conforme normativa vigente
Dirección de Soporte a Usuarios	Carlos Gabriel Cuadros Navarro (MIES)	2017-02-17 16:37:29 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Soporte a Usuarios	Carlos Gabriel Cuadros Navarro (MIES)	2017-02-17 16:37:29 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Soporte a Usuarios	Carlos Gabriel Cuadros Navarro (MIES)	2017-02-17 16:35:02 (GMT-5)	Registro	Leslie Alejandra Caiza Olmedo (MIES)	0	

002

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2017-0026-M

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

PARA: Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de certificación presupuestaria para "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR"

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo, agradeceré a Usted muy comedidamente, otorgar la certificación presupuestaria, por el valor de $1.300.00 (Mil trecientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América) incluido IVA, que corresponde al ítem presupuestario 530303 de "VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR", a fin de ejecutar las actividades constantes en el PAPP de la Dirección de Soporte a Usuarios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Gabriel Cuadros Navarro
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

Copia:
Sr. Ing. Cristhian Alberto Miranda Ganchozo
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

mm

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 20 FEB 2017 Hora: 10h00
www.inclusion.gob.ec
Firma: [redacted] No. Trámite: 642

Buscar Ximena Alexa...rSampedro

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias Autorización pa

Cerrar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Archivo | Eliminar | Spam | Acciones

Autorización pago de viaticos

De: Andrés Paul Soriano Serrano

Para: Orlando Vinicio De la Torre Romero

CC: ximena escobar | Marcos Gabriel Cabrera Suquilanda

Estimado Orlando

Con un cordial saludo, autorizo que se realice el pago de los viáticos al Ing. Marcos Cabrera, Coordinac
Información y Comunicación, con la certificación presupuestaria 82 correspondiente a viáticos de la Dire

Saludos

--

Ing. Andrés Soriano Serrano
Director de Soporte A Usuarios
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Páez
Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 398-3100
Extensión: 1138
andres.soriano@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

Nota de descargo: La informacion contenida en este mensaje y sus anexos tiene caracter confidencial, y esta dirigida ur
solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier c
totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por
sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opini