

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 4751 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 50,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 50,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 50,00



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 5945230500

CABRERA SUQUILANDA MARCOS GABRIEL: VIAJE AL GUAYAS,  
 COORDINACION Y CONTROL EN EL PROCESO DE CONEXION PARA LA  
 REUNION DE STAF NACIONAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA, DEL 22  
 AL 23-08-2017.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	14/09/2017	50,00	0,00
Sub - Total				50,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 50,00



19/19 f

15 fojos

## 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	012 09 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				4751 4744
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-DSU-2017-026	2418	

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	50.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA SUQUILANDA MARCOS GABRIEL: VIAJE AL GUAYAS, COORDINACION Y CONTROL EN EL PROCESO DE CONEXION PARA LA REUNION DE STAF NACIONAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA, DEL 22 AL 23-08-2017.XE-BN.

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	012	09	2017	4751 4744
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGTIC-DSU-2017-026	
					No. Expediente
					2418

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	012	09	2017	4744 4744
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGTIC-DSU-2017-026	2418

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

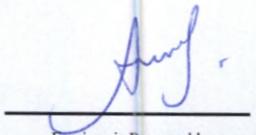
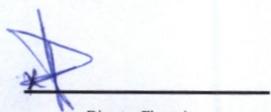
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

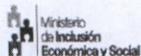
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	50.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>50.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>50.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>50.00</b>

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA SUQUILANDA MARCOS GABRIEL.- VIAJE A GUAYAS, COORDINACION Y CONTROL EN EL PROCESO DE CONEXION PARA LA REUNION DE STAF NACIONAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA, DEL 22 AL 23-08-2017.

*cur 4751*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/09/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



## DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 82

## DATOS GENERALES

Cédula No.	0705061737	Cargo:	COORDINADOR GENERAL
Funcionario	CABRERA SUQUILANDA MARCOS GABRIEL	Nivel:	NJS5
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	22/08/2017	04H30	Retorno: 23/08/2017
			17H00 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	11,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	11,00

## 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
Valor sin Justificar	30%	39,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		50,00
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		50,00
e) Total a favor del MIES		0,00

## 5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 12081 POR CUANTO LA MISMA SE ENCUENTRA CADUCADA.
2	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. 37799
3	
4	
5	

## 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

2017-09-13

Quito, 12 de septiembre del 2017

MIES	
Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERIA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Favor atender requerimientos conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA MIES	
FECHA: 12 SEP 2017	

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0364-M** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 22-08-2017 Hora: 6:00 p.m.

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 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	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-08-2017	04h30	23-08-2017	17h00

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-2017-0364-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	Público	Quito-Tababela	22-08-2017	04h30	22-08-2017	05h40
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	22-08-2017	06h00	22-08-2017	07h10
Aéreo	Tame	Guayaquil-Tababela	23-08-2017	14h20	23-08-2017	15h10
Terrestre	Público	Tababela-Quito	23-08-2017	15h20	23-08-2017	17h00

**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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5945230500
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

*[Firma manuscrita]*

Marcos Gabriel Cabrera Suquilanda  
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

*[Firma manuscrita]*

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**

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría  
Fecha: 12 SEP 2017  
Firma: MGS. JULIO FEDERICO GOYES BURGOS  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
No. Trámite: 4689

**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.

Fecha: 01 SEP 2017

Zimbra:

monica.lopez@inclusion.gob.ec

---

**Fwd: EMISIÓN PASAJES**

---

**De :** Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec> mar, 22 de ago de 2017 08:49  
1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Fwd: EMISIÓN PASAJES

**Para :** Mónica Iveth López Carrión <monica.lopez@inclusion.gob.ec>

---

**De:** "Gina Judith Quijano Guerrero" <gina.quijano@inclusion.gob.ec>  
**Para:** "Julio Federico Goyes Burgos" <julio.goyes@inclusion.gob.ec>  
**CC:** "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>  
**Enviados:** Lunes, 21 de Agosto 2017 21:35:17  
**Asunto:** EMISIÓN PASAJES

Estimado Coordinador:

Como se lo manifesté vía telefónica, me permito informar que atendiendo la disposición del señor Ministro del día de hoy para que se trasladen a la ciudad de Guayaquil los Coordinadores de Tecnologías y Asesoría Jurídica (e), Marcos Cabrera y Vinicio Salazar, respectivamente y conforme a su autorización, se emitieron los pasajes aéreos para los mencionados funcionarios desde la plataforma Flycard a mi cargo, en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, para el día de mañana, martes 22 de agosto de 2017.

Solicito a usted que por esta vía, se sirva confirmar dicha autorización.

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

Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0364-M

Quito, D.M., 21 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 martes 22 de agosto de 2017, a las 11h30.

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**

Zimbra:

marcos.cabrera@inclusion.gob.ec

---

**REUNIÓN DE STAFF NACIONAL**

---

**De :** Gina Judith Quijano Guerrero <gina.quijano@inclusion.gob.ec> mar, 22 de ago de 2017 17:58  
1 ficheros adjuntos

**Asunto :** REUNIÓN DE STAFF NACIONAL

**Para :** Evelyn <pamela.falconi@inclusion.gob.ec>, Scheznarda <scheznarda.fernandez@inclusion.gob.ec>, Tatiana Rosero <tatiana.rosero@inclusion.gob.ec>, Julio <julio.goyes@inclusion.gob.ec>, Myriam Germania Quinchimba Alvarez <myriam.quinchimba@inclusion.gob.ec>, Rolando Vinicio Navarrete Paredes <rolando.navarrete@inclusion.gob.ec>, rolyn1403 <rolyn1403@hotmail.com>, Carlos Ernesto Torres Chacha <carlos.torres@inclusion.gob.ec>, Luz <luz.vivanco@inclusion.gob.ec>, davidricopolitica <davidricopolitica@gmail.com>, David Rico Coello <david.rico@inclusion.gob.ec>, Carlos <vicio.salazar@inclusion.gob.ec>, Henry David Pichucho Pichucho <henry.pichucho@inclusion.gob.ec>, **Marcos Gabriel Cabrera Suquilanda** <marcos.cabrera@inclusion.gob.ec>, Diego Mauricio ProaNo Cordero <diego.proano@inclusion.gob.ec>, Gina Zita Sanmiguel Palacios <gina.sanmiguel@inclusion.gob.ec>, Cesar Eduardo Daqui Aguagallo <cesar.daqui@inclusion.gob.ec>, Mercedes Margarita Veintimilla Chinga <mercedes.veintimilla@inclusion.gob.ec>, Vanessa <vanessa.freire@inclusion.gob.ec>, Maira <maira.ortiz@inclusion.gob.ec>, Patricia Acaro <patricia.acaro@inclusion.gob.ec>, GEOVANNY <geovanny.canar@inclusion.gob.ec>, Anny Marllely Vasconez Arteaga <anny.vasconez@inclusion.gob.ec>, fernanda deluca <fernanda.deluca@ieps.gob.ec>, America <america.erazo@inclusion.gob.ec>, Sylvana <sylvana.almeida@inclusion.gob.ec>, Sylvana <sylvana.almeida@inclusion.gob.ec>, Fabbini <fabbini.freire@inclusion.gob.ec>, Ferdinan <ferdinan.alvarez@inclusion.gob.ec>, claudiacanizares886 <c

laudiacanizares886@gmail.com>, Héctor <hector.vanegas@inclusion.gob.ec>, Ernesto Traja no Madrid Aguilar <ernesto.madrid@inclusion.gob.ec>, Leidy Edith Briones Alarcón <leidy.briones@inclusion.gob.ec>

La siguiente reunión ha sido modificada:

Asunto: REUNIÓN DE STAFF NACIONAL

Organizador: "Gina Judith Quijano Guerrero" <gina.quijano@inclusion.gob.ec>

Ubicación: Coordinación Zonal 8

Hora: Miércoles, 23 de Agosto 2017, 17:00:00 - 20:00:00 GMT -05:00 Colombia [MODIFICADA]

Invitados: pamela.falconi@inclusion.gob.ec; scheznarda.fernandez@inclusion.gob.ec; tatiana.rosero@inclusion.gob.ec; julio.goyes@inclusion.gob.ec; myriam.quinchimba@inclusion.gob.ec; rolando.navarrete@inclusion.gob.ec; rolyn1403@hotmail.com; carlos.torres@inclusion.gob.ec; luz.vivanco@inclusion.gob.ec; davidricopolitica@gmail.com; david.rico@inclusion.gob.ec ...

\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*~\*

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

---

 **meeting.ics**  
6 KB

---



## FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

### DATOS DEL SOLICITANTE

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Marcos Gabriel Cabrera Suquilanda				
<b>Cédula de identidad:</b>	<b>0705061737</b>	<b>Fecha de requerimiento:</b>	<b>21-08-2017</b>		
<b>Cargo:</b>	<b>Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación</b>	<b>Dirección:</b>	<b>Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación</b>		
<b>RUTA</b>				<b>Nacional ( X )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito-Guayaquil	<b>Fecha:</b>	22-08-2017	<b>Hora: 06h00</b>	
<b>Retorno:</b>	Guayaquil-Quito	<b>Fecha:</b>	23-08-2017	<b>Hora: 14h00</b>	
<b>N° de Documento</b>	<b>Memorando Nro. MIES-MIES-2017-0364-M de 21-08-2017</b>			<b>Anexo Si ( ) No ( )</b>	

**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 Tecnologías de Información y Comunicación**

**Autorizado jefe inmediato**

**Nombre: Marcos Gabriel Cabrera S.**

**Ci: 0705061737**

**Cargo: Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación.**

**Autorizado Mgs. Julio Goyes Burgos**

**Coordinador General Administrativo Financiero.**



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando No. MIES-CGTIC-2017-0364-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-08-2017
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 COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
MARCOS GABRIEL CABRERA

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### INFORME DE ACTIVIDADES:

##### OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

Coordinar y Apoyar con la logística para la videoconferencia de la reunión de STAF Nacional que realizara el señor Ministro de Inclusión Económica y Social Dr. Iván Espinel, con los Coordinadores Zonales, desde la Coordinación Zonal 8.

#### ACTIVIDADES

##### Martes 22 de agosto del 2017

04:30 Traslado desde la ciudad de Quito a Tababela

05:40 Llegada a Tababela-Aeropuerto Mariscal Sucre

06:00 Traslado a la ciudad de Guayaquil

07:10 Arribo en la ciudad de Guayaquil

08:00 Llegada a la Coordinación Zonal 8

08:00 a 10:00 Organizar y verificar los espacios, sonido, internet en la Coordinación Zonal 8, para la realización de la videoconferencia de la reunión de STAFF

10:30 a 12:00 Pruebas de audio y video para la reunión de STAFF

11:30 a 18:00 Reunión con las Autoridades de la Coordinación Zonal 8 para la reunión de STAF

**NOTA:** La reunión STAFF Nacional ha sido modificada y trasladada para el día Miércoles 23 de agosto de 2017, de 17:00 a 20:00, desde la Coordinación Zonal 8, según consta en Agenda del Despacho Ministerial enviada por correo electrónico a todas la Autoridades del MIES por la señora Gina Quijano, Coordinadora de Agenda Ministerial, el mismo que adjunto.

##### Miércoles 23 de agosto del 2017

08:00 a 12 Reunión con las Autoridades de la Coordinación Zonal 8 para coordinar la Logística, revisión sonido, internet, pruebas de audio y video para la reunión de STAFF a través de videoconferencia.

13:30 Movilización al Aeropuerto de Guayaquil

14:20 Traslado Guayaquil-Quito

15:10 Llegada a Tababela - Aeropuerto Mariscal Sucre

15:20 Movilización de Tababela a Quito

17:00 Llegada a Quito

**NOTA:** El día 23 de agosto de 2017 aproximadamente a las 12:00 la Asesora de Despacho Ministerial Magister Claudia Cañizares informa que el Sr. Ministro de Inclusión Económica y Social ha suspendido la reunión de STAFF que se realizaría desde la Coordinación Zonal 8 por otros compromisos que tiene que atender por tanto que regresen a la ciudad de Quito

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social  
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

17 SET. 2017

Fecha:

Hora: 9:21

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

Se cumplió con el objetivo de la comisión: Coordinar y Apoyar con la logística para la videoconferencia de la reunión de STAF Nacional que realizaría el señor Ministro de Inclusión Económica y Social Dr. Iván Espinel, con los Coordinadores Zonales, desde la Coordinación Zonal 8.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-08-2017	000040358	Consumo de alimentos	11,00
22-08-2017	0012081	Consumo de alimentos	7,00
23-08-2017	000037799	Consumo de alimentos	16,24
SUMAN:			USD\$ 34,24

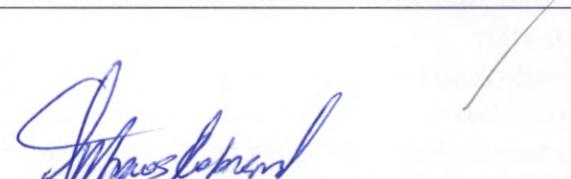
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-08-2017	23-08-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H30	17H00	

**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	PARTICULAR	Quito-Tababela	22-08-2017	04H30	22-08-2017	05H40
Aéreo	TAME	Tababela-Guayaquil	22-08-2017	06H00	22-08-2017	07H10
Aéreo	TAME	Guayaquil-Tababela	23-08-2017	14H20	23-08-2017	15H10
Terrestre	TRANSPORTE PÚBLICO	Tababela-Quito	23-08-2017	15H20	23-08-2017	17H00

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

**OBSERVACIONES:** Por cuanto me alojé en la casa de un familiar el día 22 de agosto, no presento recibo de hospedaje.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**


NOMBRE: Marcos Gabriel Suquilanda  
CARGO: COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

**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

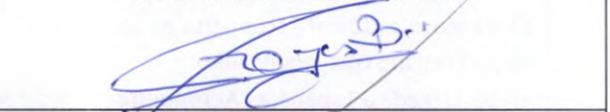
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Marcos Gabriel Suquilanda  
CARGO: COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: JULIO FEDERIDO GOYES BURGOS  
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ETAT269213425106301  
FECHA/DATE: 22AUG

VUELO/FLIGHT **0301**

CABRERA/MARCOS  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **6B**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 122

tame

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES  
 Ministerio de Economía y Social  
 FECHA **3.1 AGO 2017** HORA  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 Nombre *Eggr*

800 005

ETAT2692134251068C1  
FECHA/DATE: 22AUG

VUELO/FLIGHT **0301**

CABRERA/MARCOS  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **6B**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 122

tame

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

**NOMBRE**  
CABRERA/MARCOS**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL**

<b>VUELO</b> EQ0310	<b>DE</b> GUAYAQUIL	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 23AUG17
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 13:50	<b>ASIENTO</b> 11C	<b>CLASE</b> Y
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 72	<b>HORA DE SALIDA</b> 14:20	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134251070	<b>RESERVA</b> M2DVS
<b>TIER LEVEL</b>			

**EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página web [www.tame.com.ec](http://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.

FECHA 31 AGO 2017

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



003



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
CABRERA/MARCOS

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0310

**DE**  
GUAYAQUIL

**A**  
QUITO

**FECHA**  
23AUG17

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
13:50

**ASIENTO**  
11C

**CLASE**  
Y

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
72

**HORA DE SALIDA**  
14:20

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134251070

**RESERVA**  
M2DVS

**TIER LEVEL**

**ALVARADO ESPINOZA GIOCONDA MARGARITA**  
Cda. Alborada 2da Etapa • Mz. A1 • Sl. 5  
Guayaquil - Ecuador



**FACTURA SERIE 003-001-00**

**0012081**

Documento Categorizado: NO  
R.U.C.# 0703085795001

Aut. S.R.I. # 1121169530

RUC: 0705061737  
NOMBRE MARCO CABRERA  
TELEFONO  
DIRECCION:

FECHA: 2017-08-23  
ORDEN 1

Descripcion	P.V.P.	Cantidad	Subtotal
*Desayuno Humita Café	\$2.68	1	\$2.68
* Ideal Molido de verde / café	\$4.02	1	\$4.02
Tarifa 12: \$6.6965			
Tarifa 0: \$0.0000			
Subtotal: \$6.6965			
IVA 12%: \$0.8035			
<b>TOTAL: \$7,5000</b>			

**SHEMLON S.A.**

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
RUC : 1792049504001  
Contribuyente Especial Resolucion: 214  
Sucursal: GUAYAS AV FRANCISCO DE  
ORELLANA SN Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN  
Aut. Autoimpresor: 1119802328  
Fecha Autorizacion: 22/11/2016  
Fecha Validez: 22/11/2017  
Factura No.: 079-001-000040358  
Serv: vBURCOS  
Transaccion: 43073  
Estado: Original Adquiriente  
Fecha Emision: 22/08/2017 14:42  
Cliente: MARCO CABRERA  
Ruc/CI: 0705061737  
Fono: 5123766  
Direc.: ALBORADA

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	R Lomo Casa Res	\$7.82	\$7.82
1	R Limonada	\$2.01	\$2.01
Subtotal:			\$ 9.83
Base IVA12:			\$ 9.82
IVA12:			\$ 1.18
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 11.00</b>
TARJETAS DE DEBIT			\$ 11.00

*[Handwritten signature]*

ENTREGUE CONFORME

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
---------------	----------	--------------------	---------------------------	-------

FIRMA CLIENTE

Diana Pilar Rojas González (Imp. MARCO) Telf.: 2362863 RUC: 0910863959001 • Aut. 2726 • 2 Blocks 100x2  
(0011901-0012100) F. Autorización: 28/Julio/2017 • E. Caducidad: 02/Agosto/2017 • Original: Adquiriente Copia: Emisor

Original Adquiriente

SHEMLON S.A.

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas  
 Ruc : 1792049504001  
 Contribuyente Especial Resolucion: 214  
 Sucursal: PICHINCHA QUITO TABADCLA 00  
 QUITO AIRPORT CENTER PISO 3 PC301  
 Aut. Autoimpresor: 1119802328  
 Fecha Autorizacion: 22/11/2016  
 Fecha Validez: 22/11/2017  
 Factura No.: 064-001-000037799  
 Serv: MPozo  
 Transaccion: 209484  
 Estado: Original Adquiriente  
 Fecha Emision: 23/08/2017 16:31  
 Cliente: MARCO CABRERA  
 Ruc/CI: 0705061737  
 Fono: 55688596  
 Direc.: ALBORADA

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1 R	Lomo Fino Pap	\$11.59	\$11.59
1 R	Jugo de Naran	\$2.90	\$2.90
1 R	Empaque Lleva	\$0.01	\$0.01

Subtotal: \$ 14.50  
 Base IVA12: \$ 14.50  
 IVA12: \$ 1.74

**TOTAL: \$ 16.24**  
 TARJETAS DE DEBIT

Original Adquiriente

Mesa #45-3  
 Trans#: 209484  
 23/08/2017 16:31:12  
 Serv: CEsp  
 #Cust:1

Cant.	Descripcion	Costo
1 R	Jugo de Naranja	\$ 2.90
1 R	Lomo Fino Papa Frita	\$ 11.59
1 R	Empaque Llevar	\$ 0.01
SubTotal		\$ 14.50
IVA		\$ 1.74

**TOTAL: \$ 16.24**

DATOS PARA RECIBO

Nombre \_\_\_\_\_  
 Direccion \_\_\_\_\_  
 Telef \_\_\_\_\_  
 RUC/CC \_\_\_\_\_  
 PROPINA \_\_\_\_\_

<- REIMPRESO ->



CASA RES  
 REFOFUERTO M. SUCKE  
 TELEFONO: 0999647948  
 QUITO - ECUADOR  
 RUC: 1792049504001  
**CAPTURA ELECTRONICA**  
 COMERCIO: 0000083764 TID: 28139756  
 VENL: XX-XXXX CHIP LOTE: 000014  
 TRANSACCION 000561 AUTORIZACION 476565  
 23 AGO 2017 16:30:59  
 RED: CREDITMATIC  
 CUENTA: AHORROS  
 AP LABEL: VISA DEBITO

ROTATIVO

BASE CONSUMO TARIFA 12: US\$ 14.50  
 BASE CONSUMO TARIFA 0: US\$ 0.00  
 SUBTOTAL CONSUMOS : US\$ 14.50  
 IVA : US\$ 1.74  
 PROPINA : US\$ 0.00  
**TOTAL : US\$ 16.24**

AUTORIZACION DEBITO

Nombre: CABRERA-MARCOS  
 El establecimiento certifica que la firma del cliente es autentica