

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1116 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 75,01
IVA: 0,00
Sub Total: 75,01
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 75,01



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 9862387

CUEVA JIMENEZ GINA SOLEDAD.- POR VIAJE A PUYO, APOYAR EN LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DATOS, PUNTOS DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PUYO, DEL 15 AL 16-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN

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	11/05/2021	75,01	0,00
Sub - Total				75,01	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 75,01



22/22/21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	05	05	2021	1116	1080
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2021-	606

Clase de Registro: Clase de Gasto: RPA RTO DEV IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.01
MONTO IVA										0.00
TOTAL										75.01
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										75.01

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA JIMENEZ GINA SOLEDAD.- POR VIAJE A PUYO, APOYAR EN LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DATOS, PUNTOS DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PUYO, DEL 15 AL 16-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL SP-GV

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z345DHS9XZKC4QB	FIRMA ELECTRONICA:	Z345DHSAXQK4AQ2
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/05/2021	FECHA:	05/05/2021



DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Código de Documento	0000	Fecha de Emisión	05/05/2021	Código de Documento	0000
Código de Documento		Fecha de Emisión		Código de Documento	
Código de Documento		Fecha de Emisión		Código de Documento	

DECLARACIÓN PRECIBUSTRAL

TOTAL PRECIBUSTRAL: _____

MONEDA: _____

FECHA: _____

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z345DHS9XZKC4QB	FIRMA ELECTRONICA:	Z345DHSAXQK4AQ2
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/05/2021	FECHA:	05/05/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE ÚNICO 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	05	05	2021	1116 1080
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGTIC-DSU-2021-0086-M	606

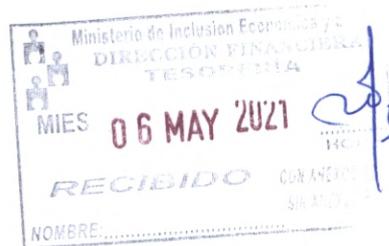
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712463551	CUEVA JIMENEZ GINA SOLEDAD				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.01

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA JIMENEZ GINA SOLEDAD.- POR VIAJE A PUYO, APOYAR EN LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DATOS, PUNTOS DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PUYO, DEL 15 AL 16-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. HOJA DE CONTROL SP-GV



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2021	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		05	05	2021
					1116 1080
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2021-0086-M		606

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1712463551	CUEVA JIMENEZ GINA SOLEDAD					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/05/2021	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	028	04	2021	1080 1080
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGTIC-DSU-2021-0086-M	606
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712463551	CUEVA JIMENEZ GINA SOLEDAD			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.01
									TOTAL PRESUPUESTARIO	75.01
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	75.01
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	75.01

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA JIMENEZ GINA SOLEDAD - POR VIAJE A PUYO, APOYAR EN LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DATOS, PUNTOS DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PUYO, DEL 15 AL 16-04-2021. ADJUNTA SOLICITUD, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/04/2021	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		028	04	2021	1080
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2021-0086-M		606	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712463551	CUEVA JIMENEZ GINA SOLEDAD				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712463551	CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA
SERVIDOR:	CUEVA JIMENEZ GINA SOLEDAD	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PELILEO-PUYO	C. PRESUPUESTARIA:	107
FECHA DE SALIDA:	15/04/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	16/04/2021	HORA:	19H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	31,51
2	ALIMENTACION	530303	19,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			51,01

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	51,01
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			75,01
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			75,01

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:


 SOLANGE PERALTA
 CONTROL PREVIO

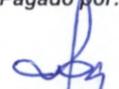
Comprometido Por:


 PRESUPUESTO

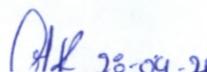
Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 TESORERIA

Quito, 27 de abril de 2021


 28-04-21

CUR 1080

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712463551	CARGO:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA
SERVIDOR:	CUEVA JIMENEZ GINA SOLEDAD	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PELILEO-PUYO	C. PRESUPUESTARIA:	107
FECHA DE SALIDA:	15/04/2021	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	16/04/2021	HORA:	19H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	31,51
2	ALIMENTACION	530303	19,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			51,01

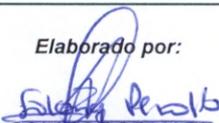
5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	51,01
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			75,01
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			75,01

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:


 SOLANGE PERALTA
 CONTROL PREVIO

Comprometido Por:


 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD
 Cal.

Pagado por:


 TESORERIA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 GOBIERNO LEONOR ORTIZ
 FECHA: 26 ABR 2021 HORA: 10:4
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *[Firma]*
 No. trámite: 231

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGTIC-DISI-2021-0068-M				FECHA DE SOLICITUD: miércoles 14 de abril de 2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUEVA JIMÉNEZ GINA SOLEDAD				PUESTO QUE OCUPA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - PASTAZA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Infraestructura y Seguridad de la Informática			
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)		HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)	
15-04-2021		08:00		16-04-2021		19:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mgs. Jorge Pichucho, Ing. Cristian Aza, Ing. Cristian Aza, Ing. Soledad Cueva Jiménez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Revisar y dar mantenimiento al Centro de Datos de la Dirección Distrital Puyo. Revisar y dar mantenimiento a los puntos de datos de la Dirección Distrital Puyo. Revisar y dar mantenimiento al aire acondicionado del Centro de Datos de la Dirección Distrital Puyo.							
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	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - PELILEO	15-04-2021	08:00	15-04-2021	10:00	
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PELILEO - PUYO	15-04-2021	10:30	15-04-2021	13:30	
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PUYO - QUITO	16-04-2021	14:30	16-04-2021	19:30	
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 de Guayaquil		TIPO DE CUENTA: Ahorros	NO. DE CUENTA: 9862387
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
  <p>Firmado electrónicamente por: GINA SOLEDAD CUEVA JIMENEZ</p>		 <p>Firmado electrónicamente por: JORGE LUIS PICHUCHO MOLINA</p>	
Ing. Soledad Cueva Jiménez ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA		Mgs. Jorge Pichucho Molina DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	
 <p>Firmado electrónicamente por: JIMMY HECTOR VICENTE MURILLO CEDENO</p>			
Mgs. Jimmy Héctor Vicente Murillo Cedeño COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		<p>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.</p>	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGTIC-DISI-2021-0068-M

FECHA DE INFORME:

21 de abril de 2021

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CUEVA JIMÉNEZ GINA SOLEDAD

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PUYO - PASTAZANOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo: REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PUYO

FECHA /DÍA	HORA	ACTIVIDADES
JUEVES, 15 DE ABRIL DE 2021	08H00 a 10H00	Traslado Quito - Pelileo
	10H00 a 10H30	Desayuno
	10H30 a 13H30	Traslado Pelileo - Puyo
	14H00 a 15H00	Almuerzo
	15H00 a 19H30	Revisión de cableado estructurado del centro de datos de la Dirección Distrital Puyo Revisión de puntos de red Reparación de puntos de red Configuración de router D-link
VIERNES, 16 DE ABRIL DE 2021	19H30 a 21H00	Cena
	07H30 a 08H00	Desayuno
	08H00 a 14H30	Instalación de Switch Cisco 2960 Rackeo de puntos hacia el equipo Cisco 2960 Revisión de aire acondicionado Mantenimiento preventivo de los equipos
	14H30 a 19H30	Traslado Puyo - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Puntos de red y conectividad funcionando correctamente.

Equipos de comunicación y red funcionando correctamente.

Arreglo y peinado del Rack de comunicaciones.

Revisión del aire acondicionado.

Instalación y correcto funcionamiento de un equipo inalámbrico wifi.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO
15/04/2021	0000006	Alimentación	4,75
15/04/2021	0001422	Alimentación	4,75
15/04/2021	0003055	Alimentación	10,00

	15/04/2021	013221	Hospedaje	31,51		
			TOTAL	51,01		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15-04-2021	16-04-2021	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	08:00	19:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - PELILEO	15-04-2021	08:00	15-04-2021	10:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PELILEO - PUYO	15-04-2021	10:30	15-04-2021	13:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PUYO - QUITO	16-04-2021	14:30	16-04-2021	19:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Firmado electrónicamente por: GINA SOLEDAD CUEVA JIMENEZ Ing. Soledad Cueva Jiménez Analista de Infraestructura y Seguridad de la Informática			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			
 Firmado electrónicamente por: JORGE LUIS PICHUCHO MOLINA			 Firmado electrónicamente por: JIMMY HECTOR VICENTE MURILLO CEDENO			
MGS. JORGE LUIS PICHUCHO MOLINA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA			MGS. JIMMY HECTOR VICENTE MURILLO CEDEÑO COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-04-22 11:01:14 (GMT-5)

Generado por: Jimmy Hector Vicente Murillo Cedeño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGTIC-DISI-2021-0068-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Jorge Luis Pichucho Molina, Director de Infraestructura y Seguridad de la Informática, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Jimmy Hector Vicente Murillo Cedeño, Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO TECNOLÓGICO EN EL DISTRITO PUYO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-04-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-04-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Jimmy Hector Vicente Murillo Cedeño (MIES)	2021-04-14 15:31:46 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Luis Pichucho Molina (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado y preparar los informes correspondientes con tareas realizadas en Distrito Puyo
Dirección de Infraestructura y Seguridad de la Informática	Jorge Luis Pichucho Molina (MIES)	2021-04-14 15:19:10 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura y Seguridad de la Informática	Jorge Luis Pichucho Molina (MIES)	2021-04-14 15:19:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura y Seguridad de la Informática	Jorge Luis Pichucho Molina (MIES)	2021-04-14 15:18:44 (GMT-5)	Registro	Jimmy Hector Vicente Murillo Cedeño (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DISI-2021-0068-M
Quito, D.M., 14 de abril de 2021

PARA: Sr. Mgs. Jimmy Hector Vicente Murillo Cedeño
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO TECNOLÓGICO EN EL DISTRITO PUYO

De mi consideración:

En virtud del Acuerdo Ministerial 030, de fecha 16 de junio de 2020, referente a la reforma integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se establece lo siguiente:

- La Dirección de Infraestructura y Seguridad de la Informática ("DISI"), que pertenece a la CGTIC, tiene como misión: *"Garantizar y gestionar la infraestructura tecnológica con una correcta instalación, implementación, operación, administración, mantenimiento y seguridad de los sistemas operativos, aplicaciones, servicios informáticos, motores de bases de datos y demás soluciones tecnológicas institucionales."*

Mediante Memorando Nro. MIES-CZ-3-2021-1854-M, de fecha 13 de abril de 2021, el Coordinador Zonal 3, solicita al Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación, lo siguiente: *"(...) el apoyo para la compañera de Tecnología de la Zona 3 en algunas actividades pendientes que tiene en el Distrito Puyo ya que en ese Distrito no cuentan con personal en el área de Tecnología y se tiene algunos pedidos por parte del distrito que aún no se han podido terminar como es el caso de los siguientes:*

- *Revisión de las configuraciones e instalaciones de red ya que se tiene problemas en el cableado*
- *Revisión del estado en que se encuentra el servidor*
- *Revisión del aire acondicionado*
- *Chequeo de routers del rack principal de la red (...)"*.

Con este antecedente, solicito a Usted de la manera más cordial, su autorización para viajar a la Dirección Distrital de Puyo y llevar a cabo las actividades antes mencionadas, los días 15 y 16 de abril de 2021, de los funcionarios de la DISI, según el siguiente detalle:

Nombre	Número de cédula	Cargo
Gina Soledad Cueva Jiménez	1712463551	Analista de Tecnologías 3
Cristian Iván Aza Cuaspid	1720973732	Analista de Infraestructura
Jorge Luis Pichucho Molina	0501999619	Director de Infraestructura y Seguridad de la Informática

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jorge Luis Pichucho Molina
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DISI-2021-0068-M

Quito, D.M., 14 de abril de 2021

Copia:

Sr. Ing. Cristian Iván Aza Cuaspad
Asistente de Administración de Datos

Srta. Ing. Gina Soledad Cueva Jiménez
Servidor Público 7

Sr. Hanz Zahid Pijal Rosero
Secretario Ejecutivo

gc



Firmado electrónicamente por:

**JORGE LUIS
PICHUCHO
MOLINA**





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 1345

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-04-13 Hora 05:00 Hasta 2021-04-16 Hora 23:55

Motivo APOYO LOGISTICO MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DOCUMENTO VALIDO DE 12 AL 16 DE ABRIL DE 2021

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-04-13

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-
2021-0966-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MALIZA MEZA CESAR OSWALDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 0200564441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEA0622

Marca / Modelo LUV DMAX C/D V6 4X4 TM GLS

Color PLOMO

Número Matrícula 4174401

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-04-13 14:29



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

005

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	107	11	03	21
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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,000.00
01	00	000	005	530301	1701	001	0000	Pasajes al Interior	\$400.00
								TOTAL PRESUPUESTARIO	\$3,400.00
								TOTAL	

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MANUEL PLASENCIA - DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TIC Y DE LAS DIRECCIONES QUE LA CONFORMAN, PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2021-0086-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGTIC-DSU-CA-2021-004. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Funcionario Responsable</small>	 NELY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ <small>Director Financiero</small>
FECHA: 11/03/2021		

**SALGUERO BONILLA
FERNANDO MAURICIO**
 VENTA AL POR MAYOR PRODUCTOS DIVERSOS
R.U.C. 0503458721001
 Dir. Barrio La Florida calle 24 de Mayo s/n
 y Abdón Calderón Cel. 0987 111 215
SALCEDO - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

AUT. S.R.I. 1127929332

FACTURA S. 001 - 002

0000006

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	4	2.021

Señor: Soledad Guaya J.
 Dirección: Conocoto
 R.U.C. 1212463551 Telf. 293543

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
			4,24
	<i>[Handwritten Signature]</i>		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	SUB TOTAL 12 %	4,24	
	TARJAS DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS		SUB TOTAL 0 %	
	FIRMA AUTORIZADA			RECIBI CONFORME	SUB TOTAL
FECHA DE CADUCIDAD 08 DE JUNIO DEL 2021			IVA 12 %	0,51	
Velasteguí Molina Francisco Javier / Imp. "San Miguel" R.U.C. 0502178759001			VALOR TOTAL	4,75	

AutORIZACIÓN N° 2215 Tiraje del 001 al 25 / Elaborado 08 / Marzo / 2021
 Documento Categorizado: NO Original: Adquiriente Copia: Emisor.



FACTURA 003-001-00
R.U.C 1990919735001

Manolito Efraín Balcazar Cruz

Dir. Matriz Yantzaza: Av. Iván Ríofrío s/n y Girasoles
 Sucursal El Puyo: Vía Shell Km 500 metros Puyo
 Puyo Vía Shell s/n y Km 5 Sector Santa Rosa

Nº 0001422

AUT. S.R.I 1127237968

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Ciente: Sobord Casak Jimenez
 RUC/C.I.: 112463551 Telf: 2073543
 Fecha: 15/04/2021 Guía de remisión: _____
 Dirección: Concecho

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4,24</u>

PIDELART - Telf: 2301 356 Tapia Chalán Carlos Alberto, R.U.C. 1900648179001 AUT. N° 13806
 Fecha de Autorización 15/Octubre/2020 Válido hasta el 15/Octubre/2021
 Emisión: del 000001001 al 000002000

FORMA DE PAGO	Electivo	<u>4,75</u>
	Dinero Electrónico	
	Tarjeta de Crédito/Débito	
	Otros	

SUBTOTAL 4,24
DESCUENTO
BASE/I.V.A. 0%
BASE/I.V.A. 12%
I.V.A. 12% 0,51
VALOR TOTAL 4,75

[Firma Autorizada] FIRMA AUTORIZADA
[Firma Cliente] FIRMA DEL CLIENTE

BRISA MARISQUERIAS
 ERAZO ALMENDARIZ LUIS ALFREDO
 Dir.: Obrero, Tungurahua y
 20 de Julio * PUYO - PASTAZA
 CALIFICACION ARTESANAL # 125024

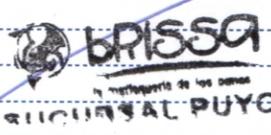
RUC: 1804275715001
FACTURA 001-001
Nº 0003055
AUTORIZACIÓN SRI # 1128010103
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 15 09 2021
DIA MES AÑO Guía de Remisión: _____

Cliente: Soledad Oscar Jimenez

Dirección: Conocoto

RUC/C.I.: 121240338 Telf.: 6153343

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Alimentación		10,00
			

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR		FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	1
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	
FIRMA AUTORIZADA <u>[Signature]</u>		RECIBI CONFORME <u>[Signature]</u>		IVA 0%	
				VALOR TOTAL	10,00

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder " - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
 RUC: 0601582936001-del 0003001 al 0003200- F. Autorización 24-MARZO-2021- F. Caducidad 24-MARZO-2022

