

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 1117 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 99,26

IVA: 0,00

Sub Total: 99,26

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 99,26



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2201141275

PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS.- 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	99,26	0,00
Sub - Total				99,26	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 99,26



21/21 del

## 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	1117	1081
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2021-	607

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0501999619	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS					

## 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	99.26
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										99.26
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										99.26
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										99.26

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS.- 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

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO759V92ZG74QB	FIRMA ELECTRONICA:	ZNO759VA2QGNAQ2
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/05/2021	FECHA:	05/05/2021



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZNO759V92ZG74QB</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZNO759VA2QGNAQ2</b>
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	05/05/2021	FECHA:	05/05/2021

FIRMA

FIRMA

**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	1117 1081
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGTIC-DSU-2021-0086-M 607	

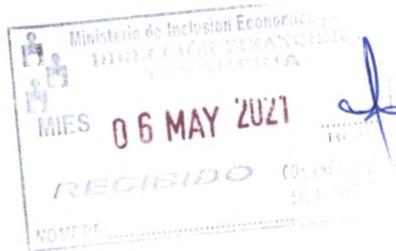
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0501999619 PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS					

**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	99.26
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>99.26</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>99.26</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>99.26</b>

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS - 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	1117	1081
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGTIC-DSU-2021-0086-M		607

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0501999619	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS						

## DEDUCCIONES

EJES YAM 20

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	028	04	2021	1081 1081
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGTIC-DSU-2021-0086-M	607

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0501999619	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS				

## 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	99.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.26

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS. - 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 APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	1081
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2021-0086-M		607	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0501999619	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/04/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
**1. DATOS GENERALES**

<b>No. CÉDULA:</b>	<b>0501999619</b>	<b>CARGO:</b>	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA
<b>SERVIDOR:</b>	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS	<b>NIVEL:</b>	
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	PELILEO-PUYO	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	107
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	15/04/2021	<b>HORA:</b>	08H00
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	16/04/2021	<b>HORA:</b>	19H30
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
<b>TOTAL</b>			<b>130,00</b>

**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
	<b>TOTAL REEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	31,51
2	ALIMENTACION	530303	28,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>60,26</b>

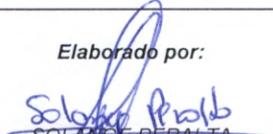
**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	60,26
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>99,26</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			99,26

**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

Elaborado por:

  
 SOLANGE PERALTA  
 CONTROL PREVIO

Comprometido Por:

  
 PRESUPUESTO

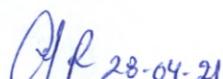
Contabilizado Por:

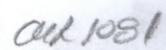
  
 CONTABILIDAD  
 G. VACA

Pagado por:

  
 TESORERÍA

Quito, 27 de abril de 2021

  
 28-04-21

  
 1081

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**
**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	0501999619	CARGO:	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA
SERVIDOR:	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS	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	130,00	1	130,00
<b>TOTAL</b>			<b>130,00</b>

**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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	31,51
2	ALIMENTACION	530303	28,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>60,26</b>

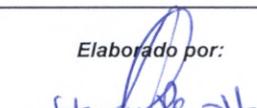
**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	60,26
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>99,26</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>99,26</b>

**6. OBSERVACIONES**

1	
2	
3	

Elaborado por:

  
 SOLANGE PERALTA  
 CONTROL PREVIO

Comprometido Por:

  
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
 CONTABILIDAD  
 Q. UACA

Pagado por:

  
 TESORERIA

1052

012

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 26 ABR 2021 HORA:

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. trámite: 230 HH

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL							
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
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	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS				PUESTO QUE OCUPA DIRECTOR 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:							
<p>Revisar y dar mantenimiento al Centro de Datos de la Dirección Distrital Puyo.</p> <p>Revisar y dar mantenimiento a los puntos de datos de la Dirección Distrital Puyo.</p> <p>Revisar y dar mantenimiento al aire acondicionado del Centro de Datos de la Dirección Distrital Puyo.</p>							
<b>TRANSPORTE</b>							
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	
<b>AUTORIZACION:</b> 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.							
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	NO. DE CUENTA: 2201141275
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
  Firmado electrónicamente por: <b>JORGE LUIS PICHUCHO MOLINA</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>JORGE LUIS PICHUCHO MOLINA</b>	
Mgs. Jorge Pichucho Molina <b>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA</b>	Mgs. Jorge Pichucho Molina <b>DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA</b>	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>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.</b>	
 Firmado electrónicamente por: <b>JIMMY HECTOR VICENTE MURILLO CEDENO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>	
Mgs. Jimmy Héctor Vicente Murillo Cedeno <b>COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	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

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGTIC-DISI-2021-0068-M</b>	<b>FECHA DE INFORME:</b> 21 de abril de 2021
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> PUYO - PASTAZA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> 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
<b>JUEVES, 15 DE ABRIL DE 2021</b>	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
	19H30 a 21H00	Cena
<b>VIERNES, 16 DE ABRIL DE 2021</b>	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	0000005	Alimentación	4,00
15/04/2021	0001419	Alimentación	11,75
15/04/2021	0003053	Alimentación	13,00

	15/04/2021	013220	Hospedaje	31,51		
			<b>TOTAL</b>	<b>60,26</b>		
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
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				
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> 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.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>JORGE LUIS PICHUCHO MOLINA</b></p>			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			
MGS. JORGE LUIS PICHUCHO MOLINA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 <p>Firmado electrónicamente por: <b>JORGE LUIS PICHUCHO MOLINA</b></p>			 <p>Firmado electrónicamente por: <b>JIMMY HECTOR VICENTE MURILLO CEDENO</b></p>			
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			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGTIC-DISI-2021-0068-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Mgs. Jorge Luis Pichucho Molina, Director de Infraestructura y Seguridad de la Informática, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sr. Mgs. Jimmy Hector Vicente Murillo Cedeño, Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS PARA APOYO TECNOLÓGICO EN EL DISTRITO PUYO	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-04-14 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	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 Cuaspud	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**



**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$3,400.00</b>
<b>TOTAL</b>									

**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**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.03.11 14:25:54 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ</b> Director Financiero

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

RUC: 1804275715001  
 FACTURA 001-001  
 Nº 0003053  
 AUTORIZACIÓN SRI # 1128010103

Documento Categorizado: NO  
 Fecha de Emisión: 15 04 2021  
 DIA MES AÑO  
 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cliente: JORGE PICHUANO

Dirección: Av. Napo

RUC./C.I.: 0501999619 Telf.: 0984414641

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V./TOTAL
1	Alimentación.		13,00
 BRISA MARISQUERIAS El patrimonio de los panes CURSAL PUYO			

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	SUB TOTAL	13,00
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	DESCUENTO	
		IVA 12%	
		IVA 0%	
		VALOR TOTAL	13,00

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME: 

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset \* Jesús del Gran Poder - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
 RUC: 0601582935001-del 0003001 al 0003200-F: Autorización 24-MARZO-2021-F: Caducidad 24-MARZO-2022

**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

**0000005**

FECHA	DIA	MES	AÑO
	5	4	2021

Señor: Jorge Pacheco  
Dirección: Av. Napo  
R.U.C. 0501999619 Telf. 0984919641

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
			3,57
	Alimentos		

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	SUB TOTAL 12 %	3,57
	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB TOTAL 0 %	
FIRMA AUTORIZADA			SUB TOTAL IVA 12 %	0,43
RECIBÍ CONFORME			VALOR TOTAL	4,00

FECHA DE CADUCIDAD 08 DE JUNIO DEL 2021  
Velastegui Molina Francisco Javier / Imp. "San Miguel" R.U.C. 0502178759001  
Autofización 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 Rofrío 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: 0001419**

**AUT. S.R.I 1127237968**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Cliente: JORGE PICHUCHO  
 RUC/C.I.: 0501999619 Telf: 0984914641  
 Fecha: 15-09-2021 Guía de remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Av. Napo

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Alimentación		10,49

PIDCEIART. 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	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
	Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
	Otros	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL 10,49

DESCUENTO

BASE/I.V.A. 0%

BASE/I.V.A. 12%

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL 11,75

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CLIENTE: Jorge Pichucho

1,26  
11,75



**LAS PALMAS**  
CHUGCHO BARROZO NELSON RAUL

Dirección: Amazonas,  
20 de Julio s/n y 4 de Enero  
PUYO- PASTAZA  
Telf.: 032 884 832 - Cel.: 0985 205 039

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC 1600241598001 **FACTURA 001 - 001** N° **013220**

Fecha de Emisión: Abril/15/2021 Aut. SRI: 1128018689

Sr. (es) JORGE PICHUCHO

Dirección: Av Mapa Teléf. 0984444644

RUC/C.I. 0501999619 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		28.13

SOLIS ZUNIGA LINER ASUNCION * GRAFICAS LIDER RUC 1606260374001 Aut. 13417 Del 013201 Al 013300 Fecha de impresión 25-03-2021 Caduca 25-03-2022	<b>FORMA DE PAGO:</b> EFECTIVO <u>31.51</u>	SUB TOTAL 12% SUB TOTAL 0%
	DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO OTROS	DESCUENTO SUB TOTAL <u>28.13</u> IVA 12% <u>3.38</u> VALOR TOTAL S <u>31.51</u>

  
 FIRMA ADQUIRIENTE  
  
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO