

021



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

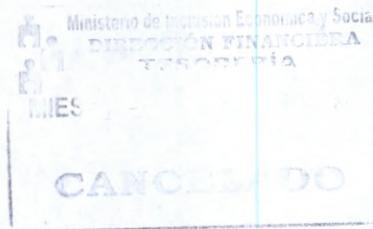
Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5874 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 197,04
 IVA: 0,00

Sub Total: 197,04

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 197,04



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2201141275

PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A LA VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION IMPLEMENTADOS PARA ESTA ACTIVIDAD DEL 12 AL 14 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

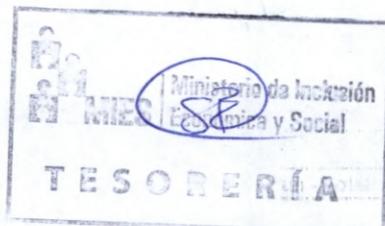
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/09/2019	197,04	0,00
Sub - Total				197,04	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 197,04



21/21 May

20 FOLIOS

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	09	2019	5874 5859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGTIC-2019-0710-M	
					No. Expediente
					2929

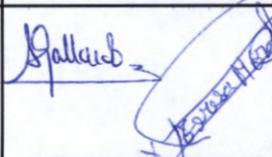
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0501999619	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	197.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.04

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A LA VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION IMPLEMENTADOS PARA ESTA ACTIVIDAD DEL 12 AL 14 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM

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

MARÍA TERESA

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	05 09 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5859 5859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-2019-0710-M	2929	
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	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	197.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										197.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										197.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										197.04

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS, VIAJE A GUAYAQUIL A LA VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION IMPLEMENTADOS PARA ESTA ACTIVIDAD DEL 12 AL 14 AGOSTO 2019.

5874

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

018

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **257**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0501999619		Cargo.	DIRECTOR	
Funcionario	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS		Nivel:		
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	12/08/2019	04h00		14/08/2019	20h30
			Ciudad:	GUAYAS	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			HOSPEDAJE	0,00
Total reembolso sin liquidación de compras				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	80,00
			ALIMENTACION	39,04
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				119,04

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	119,04
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			197,04
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			197,04

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS N° 102 Y N° 8 MAL LLENADO LOS VALORES EN LA FACTURA
3	DE LA FACTURA N° 33202 SE RECONOCE UNA BEBIDA (POR SU VALOR)
4	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 9860 FECHA REPISADA
5	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL N° 0082 DEL MRT, EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 10363944

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

PAÚL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 5 de septiembre de 2019

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESUPUESTO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTABILIDAD:	<input checked="" type="checkbox"/>
TESORERÍA:	<input checked="" type="checkbox"/>
DESCONCENTRADOS:	<input type="checkbox"/>

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

FACTORA FINANCIERO/A MIE

05 SEP 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGTIC-2019-1215-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07/08/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Jorge Luis Pichucho Molina		PUESTO QUE OCUPA: Director de Infraestructura y Operaciones de TI	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 12 de agosto de 2019	HORA SALIDA (hh:mm) 04:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 14 de agosto de 2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Fabián Vallejo, Cristian Núñez, Oscar Urquiza y personal de la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo Contingencias y Operaciones.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Verificación de la infraestructura tecnológica de los Sistemas de Información implementados para esta actividad.

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 Aeropuerto Mariscal Sucre	12/08/2019	04:00	12/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre – Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Terrestre	Institucional	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Distrito Guayaquil	12/08/2019	8:00	12/08/2019	8:30
Terrestre	Institucional	Distrito Guayaquil - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	14/08/2019	16:30	14/08/2019	17:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	14/08/2019	18:30	14/08/2019	19:15
Terrestre	Público	Tababela - domicilio	14/08/2019	19:30	14/08/2019	20:30

AUTORIZACIÓN: 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: 2201141275
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

Jorge Luis Pichucho Molina *Fabián Vallejo Cando*

Jorge Luis Pichucho Molina
Director de Infraestructura y Operaciones de TI **Edison Fabián Vallejo Cando**
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

Fabián Vallejo Cando

- 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

Edison Fabián Vallejo Cando
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

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.

9 02-09-2019
11:20

Ministerio de Inclusión Económica y Social SECRETARÍA
Fecha: 30 ABO 2019 Hora: 15h00
Firma: *N. Pichucho* 1752


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGTIC--2019-1215-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19-08-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE PICHUCHO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DE TI
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS -GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FABIAN VALLEJO, CRISTIAN NUÑEZ, OSCAR URQUIZO Y PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIA Y OPERACIONES	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
12 DE AGOSTO DE 2019

- 04h00: traslado terrestre de Quito hacia Tababela
- 06h00: traslado aéreo Tababela hacia Guayaquil
- 08h00: traslado terrestre de Aeropuerto José Joaquín de Olmedo al Distrito Guayaquil
- 08h30 – 09h30: capacitación del aplicativo al personal de la SANCCO
- 09h30 – 13h00: acompañamiento al personal en el sector el Guasmo Norte para entrega de información a la ciudadanía y monitoreo de los aplicativos usados por el personal del MIES.
- 13h00 – 14h00: almuerzo
- 14h00 – 17h00: acompañamiento en el uso del aplicativo móvil para levantamiento de información de los puntos de pago.

13 DE AGOSTO DE 2019

- 07h30 – 08h30: depuración y actualización de aplicativo de puntos de pago.
- 08h30 - 13h00: acompañamiento al personal en el sector de la Trinitaria para entrega de información a la ciudadanía y monitoreo de los aplicativos usados por el personal del MIES.
- 13h00 – 14h00: almuerzo
- 14h00 – 18h00: acompañamiento en el uso del aplicativo móvil para levantamiento de información de los puntos de pago.

14 DE AGOSTO DE 2019

- 07h00 – 13h30: acompañamiento al personal en el sector de Monte Sinai para entrega de información a la ciudadanía y monitoreo de los aplicativos usados por el personal del MIES.
- 13h30 – 14h30: almuerzo
- 14h30 – 16h30: reunión con personal de BANRED y Banco de Guayaquil para analizar la distribución de puntos de pago en la plataforma transaccional.
- 16h30: traslado terrestre de Distrito Guayaquil al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
- 18h30: traslado aéreo Guayaquil hacia Tababela.
- 19h30: traslado terrestre de Tababela hacia Quito
- 20h30: Llegada a Quito

PRODUCTOS:

Las brigadas informativas realizaron 8.339 atenciones a usuarios de Bonos y Pensiones, se notificó a 727 usuarios, se realizó 293 aperturas de cuentas y se efectuó el ingreso de 11 denuncias administrativas.

Soporte técnico a la infraestructura tecnológica de los sistemas de información implementados para esta actividad.

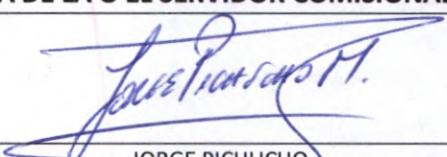
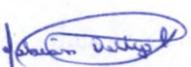
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/08/2019	002-001-000000102	Alimentación	11.00
12/08/2019	001-001-00000008	Alimentación	3.50
12/08/2019	001-001-000006127	Alimentación	3.50
12/08/2019	001-100-000033202	Alimentación	32.93
13/08/2019	001-001-000009860	Alimentación	29.00
13/08/2019	015-052-000214446	Alimentación	6.88
14/08/2019	001-006-010363944	Alimentación	25.48
14/08/2019	001-001-000012891	Hospedaje	80.00
		SUMAN:	USD.192.29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/08/2019	14/08/2019	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	4H00	20h30	

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	12/08/2019	4h00	12/08/2019	5h00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	12/08/2019	6H00	12/08/2019	6h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO-DISTRITO GUAYAQUIL	12/08/2019	8H00	12/08/2019	8H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DISTRITO GUAYAQUIL-AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO	14/08/2019	16H30	14/08/2019	17H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	14/08/2019	18H30	14/08/2019	19H15
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA- QUITO	14/08/2019	19H30	14/08/2019	20H30

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  JORGE PICHUCHO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DE TI	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  FABIAN VALLEJO COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  FABIAN VALLEJO COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



Memorando Nro. MIES-CGTIC-2019-1215-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

PARA: Sr. Mgs. Jorge Luis Pichucho Molina
Director de Infraestructura y Operaciones de TI

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Guayas Zona 8

De mi consideración:

A fin de cumplir con la disposición del Ingeniero Marco Antonio Cazco Cazco, Viceministro de Inclusión Económica Social, mediante memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M., de proceder con el despliegue de brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No.804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, delego a usted integre el equipo y se traslade del 12 al 14 de agosto de 2019 a territorio a la Coordinación Zonal 8 para que proceda con la verificación de la infraestructura tecnológica de los Sistemas de Información implementados para esta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Copia:

Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

ml



Firmado electrónicamente por:
**EDISON FABIAN
VALLEJO CANDO**





Malecon 2000 a la altura de Junin
(dentro de Malecon)
Guayaquil
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

010

Nº: 001-100-000033202

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

120820190109921675800012001100000033202003320218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

12/08/2019 20:42:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



120820190109921675800012001100000033202003320218

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro: 000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: PICHUCHO JORGE

Identificación: 0501999619

Fecha Emisión: 12/08/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1143		1	MIX MARISCOS				19.99	0.00	19.99
149		1	JUGO DE NARANJA				3.50	0.00	3.50
149		1	JUGO DE NARANJA				3.50	0.00	3.50

SUBTOTAL 12%	26.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.99
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.24
10% PROPINA - TIP	2.70
VALOR TOTAL	32.93

Información Adicional	
Email	jpichuchomolina027@hotmail.com
Dirección	QUITO

Formas de Pago				
Forma	Total	Plazo	Unidad	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.93	0.00	0	

28.66

19.99
3.50
23.49
2.82 IVA
2.35 10%
28.66

CANGREJAL EL CANGREJO CHELERO

AVILES HENRIQUEZ DIANA DEL ROCIO
 Dirección: Cdla. Saucos Seis Mz. 259 F-36 Sl. 17
 Telf.: 2967417 * Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

R.U.C. 0922539044001

Aut. S.R.I. No. 1125293774

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

F/ Aut.: 12/Agosto/2019

NOTA DE VENTA Serie: 001-001 **000009860**

R.U.C.: 0501999619 FECHA: 13/09/19

Cliente: Jorge Pichucho

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	CANGREJO		\$29 ⁰⁰
	de		
	alimento		
	CHELERO		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	TOTAL \$ <u>\$29</u>
	DINERO ELECTRONICO	OTROS	

GRAPHIC BLUE - ORELLANA CORNEJO SULLY EDITH - RUC: 0925573891001
 Aut. No. 13423 - Telf.: 5021377 - 2967622
 1 B. 100 x 2 - 000009836 - 000009935
 F. Emisión 12/Agosto/2019 - CADUCA 02/Octubre/2019

Original: Adquirente
 Copia 1: Emisor



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 015-052-000214446

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308201901179141513200120150520002144464126153317

008

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308201901179141513200120150520002144464126153317

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 423 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE PICHUCHO

Fecha Emisión: 13/08/2019

RUC / CI: 0501999619

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
214		1.000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	0.79
1756		1.000	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.74
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.88

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

6.88

0

DÍAS



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA 007

No. 001-006-010363944

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1408201901099000008500120010060103639440990000017

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1408201901099000008500120010060103639440990000017

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: PIATUCHO MOLINA JORGE LUIS RUC / CI: 0501999619

Dirección:

Fecha Emisión: 14/08/2019 Guia de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
5809	3897312	1.00	JUGO DE NARANJA 14OZ		4.49	0.00	4.49
6809	3897312	1.00	BANDERA GUAYACA		16.39	0.00	16.39

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	25.48	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	20.88
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	20.88
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	2.51
PROPINA TIP:	2.09
NO SUJETO A IMPUESTO:	0.00
VALOR TOTAL:	25.48



HOTEL DORAL

HOTELERA JERUSALEN C.A.

FACTURA

R.U.C. 0992981296001

Dirección: Chile # 402 y Aguirre
Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456

E-mail: reservaciones@hdoral.com • recepción@hdoral.com
www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

N° 001-001-0000012891

AUT. S.R.L. 1123344273

miércoles, 14 agosto 2019 7:13:59 RISTOPHER/1

12891

Cliente: PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS

Dédula 05019898819 Teléfono:

Pax: 1

Reg.hab #25483 Ref.# 12865

Dúsped: PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS

Folio: 1 Hab: 402V/O Tarifa: 31.55
Llegada: 12/08/2019 Salida: 14/08/2019

Dirección:

Compañía:

FECHA HAB. REF. DESCRIPCIÓN DEBITOS / CREDITOS HORA ID

3ago2019 402 32199 Cargo Habitación - 402 31.55 02:05:01 CHRIS/4

4ago2019 402 32251 Cargo Habitación - 402 31.55 02:05:01 CHRIS/4

4ago2019 402 3659 Cargo Varios sin IVA sin servicio 0.02 07:13:35 CHRIS/1

Subtotal 63.12

Base imponible (63.10)

I.V.A. 12.00 % 7.57

I.V.A. 0% (0.02) 0.00

Propina T.I.P. 10.00 % 6.31

Total Tasa Municipal pernoctación 3.00

Total \$ 80.00

FORMA DE PAGO 3ago2019 402 18156 TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 411077 A.:970915 L.:001065 E 80.00 13:07:05 PABLO/9

HOTEL DORAL

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJETA DE CREDITO/DEBITO, OTROS:

Gracias por alojarse en el Hotel Doral. Para Futuras Reservaciones llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456
reservaciones@hdoral.com • recepción@hdoral.com



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	JORGE LUIS PICHUCHO MOLINA		Teléfono: 0984414641	
Cédula de identidad:	0501999619	Fecha de requerimiento:	07/08/2019	
Cargo:	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DE TI	Dirección:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DE TI	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito - Guayaquil	Fecha:	12-08-2019	Hora: 06:00
Retorno:	Guayaquil - Quito	Fecha:	14-08-2019	Hora: 18:30
N° de Documento	MIES-CGTIC-2019-1215-M			Anexo Si (X) No ()

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Jorge Pichucho Molina
 Firma del Requirente

Nombre: Jorge Luis Pichucho Molina

Cargo: Director de Infraestructura y Operaciones TI

CC: 0501999619

Fabián Vallejo Cando
 Autorizado jefe inmediato

Nombre: Ing. Fabián Vallejo Cando

CC: 0602374498

Cargo: Coordinador General de Tecnologías De Información y Comunicación.

Observaciones:

Aida Leonor Cobo
 Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo
 Coordinadora General Administrativa Financiera.

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

Cargo:
 CC: 0:

21-AUG-2019

MIES
 8h46

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE PICHUCHOMOLINA JORGE LUIS		VIAJERO FRECUENTE		SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 12AUG19		
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 12F	CLASE Q		
NÚMERO DE SECUENCIA 7	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135133103	RESERVA NNBTY		
TIER LEVEL					

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 23 AGO 2019 16:00 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.

www.tame.com.ec

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

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE PICHUCHOMOLINA JORGE LUIS		VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0318	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 14AUG19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 18:00	ASIENTO 9A	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 25	HORA DE SALIDA 18:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135133103	RESERVA NNBTY
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 23 AGO 2019 HORA: 16:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

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



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0438-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2019

PARA: Sr. Mgs. Richarth Marcelino Pazmiño Vivanco
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación, Subrogante

ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y PASAJES DE LA
COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIÓN Y SUS DIRECCIONES.

De mi consideración:

En atención al Memorando N.- MIES-CGTIC-2019-0710-M de 16 de abril de 2019, me permito emitir la Certificación Presupuestaria Nro.- 0257 de fecha 16 de abril de 2019, correspondiente a las partidas presupuestarias N.ros 280-01-000-006-530303-1701-001-0000 y 280-01-000-006-530301-1701-001-0000: "Viáticos y Subsistencias en el Interior" y "Pasajes al Interior", por el valor total de \$5.800,00, para financiar el pago de Viáticos y Movilización terrestre, de los funcionarios de la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación y de sus Direcciones, a fin de movilizarse en territorio para brindar soporte técnico y capacitaciones; actividad que se encuentra contemplada en el PAPP Institucional 2019.

La utilización de los recursos, es de estricta responsabilidad de la Unidad requirente.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO



Referencias:

- MIES-CGTIC-2019-0710-M

Anexos:

- papp_dsu_04-2019_viaticos.pdf
- C.P. N.- 257.

Copia:

Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros
Directora de Planificación e Inversión

Sr. Mgs. Edison Santiago Apunte Castillo
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

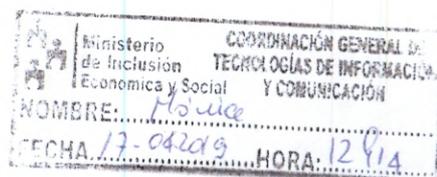
Sr. Mgs. William Rolando Sani Alvarado
Director de Soporte a Usuarios

Sr. Mgs. Jorge Luis Pichucho Molina
Director de Infraestructura y Operaciones de TI

Sr. Ing. Cristian Dario Nuñez Verdezoto
Director de Proyectos TIC

Sra. Ing. Rocío Katherine Colcha Tulpa
Analista

ab



156-257 071

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	257	16	04	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO **COM**

CLASE DE GASTO **OGA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

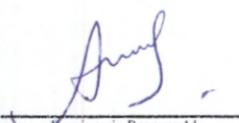
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
01	00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,800.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. RICHARTH PAZMIÑO/ COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, Y PASAJES AL INTERIOR-MOVILIZACION, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE TIC Y SUS DIRECCIONES, A FIN DE BRINDAR SOPORTE TECNICO, SEGUN MEMORANDO N.- MIES-CGTIC-2019-0710-M DE 16-04-2019; ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PAPP-2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero