

027



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5203 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 223,50

IVA: 0,00

Sub Total: 223,50

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 223,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1038942283

GONZALEZ TIBAN FREDDY FABIAN: POR VIAJE A MACHALA-PIÑAS,
INSTALACION DEL NUEVO ANTIVIRUS EN EQUIPOS INFORMATICOS DEL
MIES MACHALA Y PIÑAS, DEL 25 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO
XE-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/10/2018	223,50	0,00
Sub - Total				223,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 223,50



27/27 del

19/10/18

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	010 010 2018	5203	5186	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2018-0021-M	2815	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802522902	GONZALEZ TIBAN FREDDY FABIAN				

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	223.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.50

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ TIBAN FREDDY FABIAN: POR VIAJE A MACHALA-PIÑAS, INSTALACION DEL NUEVO ANTIVIRUS EN EQUIPOS INFORMATICOS DEL MIES MACHALA Y PIÑAS, DEL 25 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARÍA BANGU

025

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	010	010	2018	5203 5186
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGTIC-DSU-2018-0021-M	2815

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802522902	GONZALEZ TIBAN FREDDY FABIAN				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010 010 2018	5186	5186	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2018-0021-M	2815	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802522902	GONZALEZ TIBAN FREDDY FABIAN				

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	223.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										223.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										223.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										223.50

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ TIBAN FREDDY FABIAN, VIAJE A MACHALA-PIÑAS, INSTALACION DEL NUEVO ANTIVIRUS EN EQUIPOS INFORMATICOS DEL MIES MACHALA Y PIÑAS, DEL 25 AL 28-09-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

P 023

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 61

DATOS GENERALES

Cédula No.	1802522902		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	GONZALEZ TIBAN FREDDY FABIAN		Nivel:	SP3	
Fecha	25/09/2018	Hora	05H30	Fecha	28/09/2018
Salida:	25/09/2018	05H30		28/09/2018	21H30
				Ciudad:	MACHALA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	3	240,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
0			240,00

Residencia **NO** DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras			0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	70,00
		ALIMENTACION	81,50
		MOVILIZACION	0,00
Total :			151,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	151,50
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			223,50
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			223,50 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 917 NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCUENOS Y PAGOS

Favor atender en el momento, conforme a normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA/AM

FECHA:

09 OCT 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorandum N° MIES-CGTIC-DSU-2018-0206-M** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **20-09-2018**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **GONZÁLEZ TIBAN FREDDY FABIAN** PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PÚBLICO 3 - Analista Help Desk y Mantenimiento**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **EL ORO: Machala, Piñas** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Dirección de Soporte a Usuarios DSU-CGTIC**

FECHA SALIDA (ddmmaa)	HORA SALIDA (hh)	FECHA LLEGADA (ddmmaa)	HORA LLEGADA (hh)
25- SEPTIEMBRE -2018	05H30	28-SEPTIEMBRE-2018	21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GONZÁLEZ TIBAN FREDDY FABIAN (DSU-CGTICs)
ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO (DSU-CGTICs)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

La Dirección de Soporte a Usuarios DSU-CGTIC está llevando a cabo el proceso de Renovación del licenciamiento de antivirus para el MIES a nivel nacional. En esta comisión se procederá a realizar la instalación y/o actualización del programa antivirus del 25 al 28 de septiembre de 2018 en Las Sedes del MIES, se iniciará el proceso de despliegue del antivirus en los equipos informáticos concentrados en las Direcciones Distritales de Machala y Piñas.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Quito Domicilio – Plataforma Social, Quitumbe	25-SEPTIEMBRE-2018	05:30	25-SEPTIEMBRE-2018	06:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 1517	Quito - Machala	25-SEPTIEMBRE-2018	06:00	25-SEPTIEMBRE-2018	15:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 1517	Machala – Piñas	27-SEPTIEMBRE-2018	07:00	27-SEPTIEMBRE-2018	09:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 1517	Piñas – Quito	28-SEPTIEMBRE-2018	07:00	28-SEPTIEMBRE-2018	21:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Plataforma Social , Quitumbe - Quito Domicilio	28-SEPTIEMBRE-2018	21:00	28-SEPTIEMBRE-2018	21:30

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 DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1038942283
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: **Freddy Gonzalez** FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Soledad Cueva**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **FREDDY FABIAN GONZÁLEZ TIBAN; C.C.# 1802522902** Analista de Help Desk y Mantenimiento DSU- CGTIC
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **ING. SOLEDAD CUEVA** DIRECTORA DE SOPORTE A USUARIOS (E.) - DSU – CGTIC

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **Fabian Vallejo**
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **ING. FABIAN VALLEJO** COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – CGTIC

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: **2 OCT 2018** Hora: **15**

Firma: **[Signature]** No Trámite: **6675 15**

**Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2018-0206-M****Quito, D.M., 20 de septiembre de 2018****PARA:** Sr. Ing. Freddy Fabián González Tibán
Servidor Público 3Sr. Ing. Leonardo Santiago Ortiz Mera
Servidor Público 3**ASUNTO:** Delegación para seguimiento de instalación de antivirus en Centros de Desarrollo Infantil a nivel nacional

De mi consideración:

La Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación, a través de la Dirección de Soporte a Usuarios esta llevando a cabo el proceso de "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS PARA EL MIES" a nivel nacional.

En este sentido delego a los Ingenieros Freddy González y Leonardo Ortíz, funcionarios de la Dirección de Soporte a Usuarios, para llevar a cabo el seguimiento de la instalación del antivirus del 25 al 28 de septiembre de 2018 en los Centros de Desarrollo Infantil de los Distritos de la Coordinación Zonal 7, de acuerdo al siguiente detalle:

Dirección Distrital Machala	25 y 26 de septiembre
Dirección Distrital Piñas	27 y 28 de septiembre

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamenteIng. Gina Soledad Cueva Jiménez
DIRECTORA DE SOPORTE A USUARIOS, ENCARGADA

Copia:

Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
Coordinador General de Tecnologías de Información y ComunicaciónFirmado electrónicamente por:
**GINA SOLEDAD
CUEVA JIMENEZ**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando N° MIES-CGTIC-DSU-2018-0206-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02-10-2018

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GONZÁLEZ TIBAN FREDDY FABIAN

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 3 - Analista de Help Desk y Mantenimiento

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

EL ORO: Machala, Piñas.

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR

Dirección de Soporte a Usuarios DSU-CGTIC

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

 GONZÁLEZ TIBAN FREDDY FABIAN
ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVO:

La Dirección de Soporte a Usuarios DSU-CGTIC está llevando a cabo el proceso de Renovación del licenciamiento de antivirus para el MIES a nivel nacional.

En esta comisión se procederá a realizar la instalación y/o actualización del programa antivirus del 25 al 28 de septiembre de 2018 en Las Sedes del MIES, se iniciará el proceso de despliegue del antivirus en los equipos informáticos concentrados en los Distritos de Machala y Piñas.

ACTIVIDADES:

Visitas de apoyo para la instalación y actualización del programa antivirus en las Direcciones Distritales del MIES.

25 DE SEPTIEMBRE:

05:30 Salida de domicilio rumbo a la Plataforma Social - Quitumbe

06:00 Salida de Quito

15:50 Llegada a Dirección Distrital Machala.

16:00 - 19:45 Capacitación a Tics Distrital, Trabajos de Instalación del antivirus en los equipos informáticos que fueron concentrados en la Dirección Distrital Machala.

20:00 Merienda.

21:00 Llegada a Hotel, Fin de actividades del día.

26 DE SEPTIEMBRE:

08:00 a 13h30 Inicios de Trabajos de Instalación del antivirus en Equipos informáticos que fueron concentrados en la Dirección Distrital Machala.

13:30 Almuerzo

14:30 – 20:00 Trabajos de Instalación del antivirus en Equipos informáticos que fueron concentrados en la Dirección Distrital Machala.

20:15 Merienda.

21:00 Llegada a Hotel, Fin de actividades del día.

27 DE SEPTIEMBRE:

07:00 Salida de Dirección Distrital Machala hacia Dirección Distrital Piñas.

09:10 Llegada a Dirección Distrital Piñas.

9:20 -13:45 Capacitación a Tics Distrital, Trabajos de Instalación del antivirus en los equipos informáticos que fueron concentrados en la Dirección Distrital Piñas.

13:45 Almuerzo

14:45 – 18:30 Trabajos de Instalación del antivirus en Equipos informáticos que fueron concentrados en la Dirección Distrital Piñas.
 19:00 Merienda.
 20h00 Llegada a Hotel, Fin de actividades del día.

28 DE SEPTIEMBRE:

07:00 Salida de Dirección Distrital Piñas hacia Quito.
 21:00 Llegada a Quito, Plataforma Social- Quitumbe
 21:30 Llegada a Domicilio.

PRODUCTOS:

Dirección Distrital Machala:

Reunión de trabajo con Tics Machala. Capacitación procedimiento de instalación.
 Instalación de nuevo antivirus en 70 equipos informáticos del MIES que fueron concentrados en la Dirección Distrital Machala.

Dirección Distrital Piñas:

Reunión de trabajo con Tics Piñas. Capacitación procedimiento de instalación.
 Instalación de nuevo antivirus en 35 equipos informáticos del MIES que fueron concentrados en la Dirección Distrital Piñas.

CONCLUSIONES:

Se realiza capacitación teórica y práctica a los Tics de los Distritos Machala y Piñas en la instalación del programa antivirus.
 Se realiza el proceso de instalación del programa antivirus en los equipos informáticos del MIES que fueron concentrados en las sedes distritales Machala y Piñas durante los días de la Comisión.




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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-09-2018	001-001-0007026	ALIMENTACIÓN	10.00
25-09-2018	001-001-000012137	ALIMENTACIÓN	10.00
25-09-2018	001-001-000001287	ALIMENTACIÓN	10.00
26-09-2018	001-001-000000917	ALIMENTACIÓN	10.00
26-09-2018	001-001-000011806	ALIMENTACIÓN	9.50
26-09-2018	001-001-000004017	ALIMENTACIÓN	9.00
27-09-2018	001-001-000003319	HOSPEDAJE	50.00
27-09-2018	001-001-000020011	ALIMENTACIÓN	8.00
27-09-2018	001-001-000007568	ALIMENTACIÓN	8.00
27-09-2018	001-001-000004169	ALIMENTACIÓN	12.00
27-09-2018	001-001-0005897	ALIMENTACIÓN	5.00
28-09-2018	004-010-000014098	HOSPEDAJE	20.00
SUMAN:			USD\$ \$ 161,50

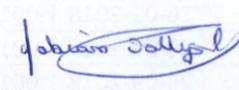
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-09-2018	28-09-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:30	21:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Quito Domicilio – Plataforma Social, Quitumbe	25- SEPTIEMBRE- 2018	05:30	25- SEPTIEMBRE- 2018	06:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 1517	Quito – Machala	25- SEPTIEMBRE- 2018	06:00	25- SEPTIEMBRE- 2018	15:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 1517	Machala - Piñas	27- SEPTIEMBRE- 2018	07:00	27- SEPTIEMBRE- 2018	09:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 1517	Piñas – Quito	28- SEPTIEMBRE- 2018	07:00	28- SEPTIEMBRE- 2018	21:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Plataforma Social, Quitumbe - Quito Domicilio	28- SEPTIEMBRE- 2018	21:00	28- SEPTIEMBRE- 2018	21:30

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

017
310

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: FREDDY FABIAN GONZÁLEZ TIBAN; C.C.# 1802522902 CARGO: Servidor Público 3, Analista de Help Desk y Mantenimiento DSU- CGTIC	<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</p>
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
 NOMBRE: ING. SOLEDAD CUEVA CARGO: DIRECTORA DE SOPORTE A USUARIOS (E.) - DSU – CGTIC	 NOMBRE: ING. FABIAN VALLEJO CARGO: COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CGTIC

Ormaza Tapia Mónica Alexandra

Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y S/N

Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
RUC: 0401023320001
Aut. SRI. 1123422738

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 0007026

Telf.: 0984166580

DIA	MES	AÑO
25	09	2018

CI/RUC: 180252290-2

Cliente: Freddy Gonzalez TISAM

Dirección: Versailles

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10,00

Forma de Pago	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	TOTAL 10,00
---------------	--	--------------------	-----------------------------	-------	-------------

Fecha de Autorización: 06 / SEPTIEMBRE / 2018
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 06 / DICIEMBRE / 2018

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 06901 AL 07100
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



Servicio de Venta de Comidas y Bebidas Preparadas en carretilla

Rodríguez Romero José Florencio

LA KARRETA de Piehin

Direcc.: Cda. El Comercio Panamericana s/n Panamericana
Teléfono: 098 1021 807 * Naranjal - Guayas - Ecuador

Aut.SRI. 1122935016

Nota de Venta - RISE 000012137
Documento Categorizado: SI - Actividades de servicio HASTA \$420.0 R.U.C.: 0913201448001

Cliente: Freddy Gonzalez

Fecha: 25/09/2018 R.U.C./C.I. 180252290-2

Dirección: Versailles

CANT.	CONCEPTO	V. Unit.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		10



Forma de Pago	Son: Diez	Total	10
---------------	-----------	-------	----

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

Firma Autorizada Firma Cliente

Contribuyente Régimen Simplificado

PARRILLADAS LA CANOA

José Gregorio Muñoz Loor
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

Direcc: Av. Las Palmeras y Pasaje
Cel.: 0991259001
Machala - El Oro - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1313798140001

Nota de Venta

SERIE 001-001-000001287

AUT. SRI. 1123278107

Sr. (S) Freddy Gonzalez

Dirección: Versalles

R.U.C. ó C.I. # 1802522902

Lugar: Quito Tel.: -

DIA	MES	AÑO
25	09	2018

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10.00</u>

TOTAL A COBRAR \$ 10.00

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302)
-6 BLOCK (100X2) DEL 0001201 AL 00001800
F. AUT.: 13-AGOSTO-2018
CADUCA EL 13 DE AGOSTO DEL 2019
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	DOLARES
EFFECTIVO	\$ <u>10.00</u>
TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$
OTROS	\$

Johny Freddy Tibanta Reyes

RUC.: 0702623588001

Restaurante **"Doreidis" 2**

FACTURA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dir.: Buenavista y Guabo
Telf.: 0986617964 - 2130729
E-mail: jontireyes@hotmail.es
Machala - El Oro - Ecuador

Serie 001-001-000000917

AUT. SRI. 1123508226

DIA	MES	AÑO
26	09	2018

Sr. (s) Freddy Gonzalez TIBANTA

Direcc: VERSALLES

R.U.C. ó C.I.: 1802522902 Telf.: 0986617964

Lugar: Quito Guia N°

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Consumo alimentacion</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	OTROS
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		

Son: 10.00 dólares.
TOTAL A COBRAR \$ 10.00

MARIA LORENA BARRON GUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
2 BLOCK (100X2) del 000901 al 0001100 - FECHA AUT. 21/09/2018

Manabi
PICANERIA & RESTAURANT

R.U.C.: 0704839885001

FACTURA

SERIE 001-001-000011806

Aut. S.R.I.: 1122823587

Direcc: Malecón s/n - Telef.: 072 927637
Cel.: 0999859439 Pto. Bolívar - El Oro
Calificación Artesanal: 008969

Sr. (s) Freddy Gonzalez

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. 1802522902

Lugar: Pro Bourne

DIA	MES	AÑO
26	09	18

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>9.50</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	OTROS
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		

Son: 9.50 dólares.

Subtotal \$ 9.50
DESCUENTO \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$



MELANNY ANDREA HONORES PLAZA
ASHLYTA GRILL FAST FOOD BY
"EL GRANDE"

R.U.C. 0703635235001

FACTURA

MATRIZ CD.LA LAS BRISAS, SEGUNDA
ENTRADA SIN Y MZ. A1 V7 - TELF.: 072 983-069
Email: melannyhonores@hotmail.com
CEL: 099 553 5722 Machala - El Oro

Serie 001-001-000004017

Señor (s) Freddy Gonzalez

R.U.C. ó C.I. N° 1802522902

Dirección: Quito

Lugar:

DIA	MES	AÑO
26	09	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>8.03</u>

Guía de Remisión N°

Son: 8.03 dólares.

Subtotal \$ 8.03
DESCUENTO \$
IMP. L.V.A. 12% \$ 0.97
TOTAL \$ 9.00

Imprenta Peñaloza 2934500 / 2935343
Válida para su emisión hasta el 16 de ENERO del 2019

COMEDOR LOS SEIS HERMANOS

Gladys Macrina Illescas Macas
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 DIREC.: Jumón s/n / Cel: 0991031352
 Santa Rosa - El Oro

RUC. 0702174186001
NOTA DE VENTA
 AUT. SRI. 1122583249
 SERIE 001 - 001

Nº 0005897

Sr. Freddy Gonzalez

Dirección: QUITO
 RUC o Cl. 1802522902 Día 27 Mes 09 Año 2018
 Lugar: QUITO

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	ALIMENTACIÓN	5.00	5.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO / OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Monto Autorizado por Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

TOTAL A COBRAR \$ **5.00**

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Impreso el 10 de ABRIL del 2018 del 5201 al 6200 VALIDO hasta el 10 de ABRIL del 2019

LA CAÑADA

Marco Dino Zambrano Ortiz
 Dirección: Abdón Calderón s/n
 2977-030 *Piñas - El Oro

R.U.C. 0700179575001
FACTURA

SERIE Nº 001-001
000020011
 AUTORIZACION S.R.L. Nº 1122767967

Sr.(es) FREDDY Gonzalez
 Dirección QUITO
 R.U.C. o C.I. 1802522902
 Lugar: PIÑAS Teléf. Día 27 Mes 09 Año 2018

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	ALIMENTACIÓN		7,14

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJ. DE CRÉDITO O DÉBITO / OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

TOTAL A COBRAR \$ **8.00**

Fecha de Caducidad: 16 DE MAYO DEL 2019

PICANTERIA "PABLITO"

Yoni Iralda Toro Fejoo
 Dirección: 9 de Octubre s/n y Juan León Mera
 Teléf.: 2976-637 *Piñas - El Oro

R.U.C. 0701907974001
FACTURA

SERIE Nº 001-001-
000004169

Sr.(es) Freddy Gonzalez
 R.U.C. o C.I. 1802522902
 Dirección QUITO
 Lugar: QUITO Teléf.

AUTORIZACION S.R.L. Nº 1123221338

DÍA	MES	AÑO
27	09	2018

Fejoo Fajardo Carlos Miguel
 GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001
 AUT. 3146 Telf.: (07) 2976-032 - 6 block
 (100x2) Nº 0004.151 al 0004.750
 Fecha de Autorización: 02 / Agosto / 2018

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Por alimentación		10,71

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJ. DE CRÉDITO O DÉBITO / OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

TOTAL A COBRAR \$ **12,00**

Fecha de Caducidad: 02 DE AGOSTO DEL 2019

RESTAURANTE Y ASADERO STOP

DOLORES JANETH LOAYZA OCHOA
 DIRECCIÓN: Av. La Independencia s/n y Arroyo del Río
 0988744388 PIÑAS - EL ORO
 CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 049276

R.U.C. 0703555417001
FACTURA

SERIE Nº 001-001-
000007568

Sr.(es) Freddy Gonzalez
 Dirección QUITO
 R.U.C. o C.I. 1802522902
 Lugar: PIÑAS Teléf.

AUTORIZACION S.R.L. Nº 1123434641

DÍA	MES	AÑO
27	09	2018

Fejoo Fajardo Carlos Miguel
 GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001
 AUT. Nº 3146 Telf.: (07) 2976-032
 10 blocks (100x2) Nº 0007.501 al 0008.500
 Fecha de Autorización: 08 / 09 / 2018

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		8,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJ. DE CRÉDITO O DÉBITO / OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

TOTAL A COBRAR \$ **8,00**

Fecha de Caducidad: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



Sindicato de Choferes de Piñas

HOTEL CATTLEVA REAL

Matriz: Av. Kenedy y García Moreno

Sucursal: AV. LA INDEPENDENCIA S/N Y 8 DE NOVIEMBRE

Contribuyente Especial Nro 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0790051580001

FACTURA

No. 004-010-000014098

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809201801079005158000120040100000140988765432110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-09-28T07:05:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809201801079005158000120040100000140988765432110

RUC / CEDULA: 1802522902

Fecha Emisión: 28/09/2018

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos
GONZALEZ TIBAN FREDDY FABIANDirección
QUITO Ref: QUITO

Cod. Prncipal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00070	1.0	*INDIVIDUAL	0.0	17.857143	0.00	17.86

Información Adicional					
Email	freddgonzalez@yahoo.com				
Ciudad	QUITO				
Forma de Pago	TARJETA[20.00]				
Notas	hospedaje del día 27 de septiembre ingreso salida 28 de septiembre del 2018				
No. Factura	004-010-14098				
Para consultas Ir a	www.loxasoluciones.com				
CI receptor:					
Firma receptor					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Forma de Pago</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO</td> <td>20.00</td> </tr> </tbody> </table>		Forma de Pago	Valor	TARJETA DE CREDITO	20.00
Forma de Pago	Valor				
TARJETA DE CREDITO	20.00				

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	2.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00



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. 9422

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2018-09-25 Hora 05:00 Hasta 2018-09-28 Hora 23:00
Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE SOPORTE A USUARIOS

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-20 No. Comunicación MIES-CGTIC-DSU-2018-0206

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino EL ORO

Kilometraje Inicio 234537

Kilometraje Fin 235781

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1707822852 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517 Marca / Modelo GRAN VITARA SZ
Color PLATA Número Matrícula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. GINA CUEVA Cargo DIRECTORA DE SOPORTE A USUARIOS
ENCARGADA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-21 15:48



Dirección Distrital Machala

Listado de equipos que se encuentran instalados el Agente de Red y Antivirus Kaspersky.

Fecha: 25 de septiembre del 2018

No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Nº ip	Nombre del Equipo	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	CEDULA
	ROSA INES PADILLA		HIEOCNH	CPH	DISTRICTAL MACHALA	
	SARAI BURGOS		SIMOTO	CPH	DISTRICTAL MACHALA	
	WELLY NEVUS CME		ACER	CPH	DISTRICTAL MACHALA	
	MORTHO QURZODO		PC	CNH	D. Machala	
	BOLIVAR RIZZO		HIEOCNH	CNH	D. Machala	
	ROMINO CEZI SALVA		ACER	CPH	D. Machala	
	ZORAIDA SARI U		MISS	CPH	D. Machala	
	JERRY JARAMILLO MACHALA		LPZ070098	CPH	D. Machala	
	LEISY VALDES		MISSCAH	CPH	D. Machala	
	CARMEN YAGUACHI		ACER	CPH	D. Machala	

Dirección Distrital Machala

Listado de equipos que se encuentran instalados el Agente de Red y Antivirus Kaspersky.

Fecha: 25 de septiembre del 2018

No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Nº ip	Nombre del Equipo	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	CEDULA
	ALEXANDRIA JIMENEZ CASANO		MISCAN	CNH	D. Machala	
	MARIA ALEXANDRA ALDAREDO CUCURUMA		LPZ707D994	CHH	D. Machala	
	ANAMANIA ALDAREDO CUCURUMA		MIS5	CNH	D. Machala	
	MARCISA PARADISE CUMBO		AC3A	CNH	D. Machala	
	LETICIA MASADES RAMIREZ		MISCAN	CNH	D. Machala	
	EDUINA CIUT		CNHMIEO	CNH	D. Machala	
	ODALIS HORTENCIA OVALLE VERA		AC3A	CNH	D. Machala	
	MARIA ZUMBA		MIEOCHH	CNH	D. Machala	
	Rosa Piedad Chango		MIEOCHH	CNH	D. Machala	
	LETICIA MASADES RAMIREZ		MISCAN	CNH	D. Machala	
	MANUSC CUEZROU		AC3A	CNH	D. Machala	
	TRANSIA FERRAS ACUÑA		MIS5	CNH	D. Machala	
	PAOLA GIMENA FERRAS		LPZ707D994	CHH	D. Machala	

Dirección Distrital Machala

Listado de equipos que se encuentran instalados el Agente de Red y Antivirus Kaspersky.

Fecha: 25 de septiembre del 2018

No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Nº ip	Nombre del Equipo	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	CEDULA
	TAMARA MARISELA PALACIOS MORA		MIESCHACH	CMH	D. Machala	
	SOLINA ANAIZEL CHICCOUNLEY		DESKTOP H05CFK	CMH	D. Machala	
	ELIBONETA ROSARIO SAPIO		ACER	CMH	D. Machala	
	DIANA GARCILERA RAVAL CASANOVA		MIES	CMH	D. Machala	
	YOLANDA GINER JUMBO		ACER	CMH	D. Machala	
	MORICA CRESPO		USBR	CMH	D. Machala	
	ALCANTARONA MERA		LPZ7079010	CMH	D. Machala	
	MARIA DEL CISTE PECEZ		ACER	CMH	D. Machala	
	YATIVIPAD ARDANDE		MIESMachala	CMH	D. Machala	
	KARINA PARAGAGA		MIES	CMH	D. Machala	
	LIDICE JAMELY CHICA		ACER	CMH	D. Machala	
	PATRICIA PALADINES		PC	CMH	D. Machala	
	FLAVIO PALADINES		MIES	CMH	D. Machala	

Dirección Distrital Machala
Listado de equipos que se encuentran instalados el Agente de Red y Antivirus Kaspersky.
Fecha: 25 de septiembre del 2018

No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Nº ip	Nombre del Equipo	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	CEDULA
	Galo Zamorano		DESKTOP-BTAP3	CNH		
	Editha Rofino		EDITHA MAR	CNH		
	Lady Oleguindy		CNHMISO	CNH		
	Teresa Florio Aguirre		MIEDCNH	CNH		
	Amanda Vega		MIEDCNH	CNH		
	Paola Chavez		MIEDCNH	CNH		
	Jilmer Dolorzano		MIEDCNH	CNH		
	Tatiana Putzaco		APP-PC	CNH		
	Karla Cuenco		MIEDCNH	CNH		
	Jose Bustillo		MIEDCNH	CNH		
	Elizabeth Nuñez		MIEDCNH	CNH		
	Maryuri Ramirez		APP	CNH		
	Mario Puga		MIEDCNH	CNH		

Dirección Distrital Machala

Listado de equipos que se encuentran instalados el Agente de Red y Antivirus Kaspersky.

Fecha: 25 de septiembre del 2018

No.	Apellidos y Nombres de los servidores y servidoras	Nº ip	Nombre del Equipo	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	CEDULA
	Judith Cruz		PC-MIEO	CNH		
	Natalio Rivera		PC	CNH		
	Mariana Jimenez		CNHMIEO	CNH		
	Cecilia Dolowitz		MIEO	CNH		
	Fernando Puerto		MIEOCNH	CNH		
	Marta Costilla		MIEOCNH	CNH		
	Alba Aguilar		MIEO	CNH		
	Alicia Benitez		HP	CNH		
	Gladio Leon		CNH	CNH		
	Isabel Armas		MIEOCNH	CNH		
	Doriana Rivas		CNH	CNH		
	Diana Velasco		CNHMIEO	CNH		
	Zoraida Dan		CNHMIEO	CNH		

DIRECCION DISTRITAL PIÑAS

Listado de equipos que se encuentran instalados el Agente de Red y Antivirus Kaspersky

Fecha: 27 de Septiembre del 2018

No.	Apellidos y Nombres	No IP	Nombre de Equipo	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	CEDULA
	MILIAM PATRICIA ROMERO		CMH	CMH	D. Piñas	
	AMPARITO CHAMBA SOTO		CMH	CMH	D. Piñas	
	CESIN CANNON		MISS	CMH	D. Piñas	
	KARLA JUDITH TOMEZ SANCHEZ		MISS	CMH	D. Piñas	
	MELISSA AÑEZCO		MISS	CMH	D. Piñas	
	MERCEDES DAVIDA LOHIZA		CMH MAD	CMH	D. Piñas	
	VERONICA VARGAS		CMH MAD	CMH	D. Piñas	
	PADRA AÑAZCO		CMH MAD	CMH	D. Piñas	
	CARMEN MEDINA		CMH MAD	CMH	D. Piñas	
	LONELY ESCOBAR		CMH MAD	CMH	D. Piñas	

500

003

DIRECCION DISTRITAL PIÑAS

Listado de equipos que se encuentran instalados el Agente de Red y Antivirus Kaspersky
 Fecha: 27 de Septiembre del 2018

No.	Apellidos y Nombres	No IP	Nombre de Equipo	Puesto Institucional.	Unidad a la que pertenece	CEDULA
	EDITHA AGUIZAN ROMERO		MISS CMH	CMH	D. Piñas	
	ZELY Jhenet Gutierrez Romero		MISS CMH	CMH	D. Piñas	
	GREY Ochoa Loaiza		ACER	CMH	D. Piñas	
	Suelyn Torres		MISS CMH	CMH	D. Piñas	
	PILAR RUIZ		CMH	CMH	D. Piñas	
	Melida Gonzalez		CMH	CMH	D. Piñas	
	SORJA GEORGINA ZAMORA		MISS CMH	CMH	D. Piñas	
	DURIA AGUIZAN CARRION		CMH	CMH	D. Piñas	
	ESTEFANIA FEIBO HIDRADO		MISS CMH	CMH	D. Piñas	
	ELIANA Regalado		CMH	CMH	D. Piñas	

DIRECCION DISTRITAL PIÑAS

DIRECCION DISTRITAL PIÑAS

Listado de equipos que se encuentran instalados el Agente de Red y Antivirus Kaspersky

Fecha: 27 de Septiembre del 2018

No.	Apellidos y Nombres	No IP	Nombre de Equipo	Puesto Institucional	Unidad a la que pertenece	CEDULA
	Nidia Benitez		WION PC	CNH		
	Alba Garcia		Evonia	CNH		
	Irlanda Sombrovede		Acer	CNH		
	Flor Basora		CNH	CNH		
	Maria Chomba		CNH	CNH		
	Luz Doremiento		Educadora CNH	CNH		
	Marilu Requiedo		MICD	CNH		
	Martha Aguilar		Educadora CNH	CNH		
	Maria Roman		Educadora CNH	CNH		
	Maria Bustamante		Educadora CNH	CNH		

