

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

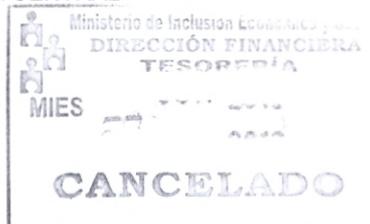
Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5263 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 219,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 219,00

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

Total Líquido Pagar: 219,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO: POR VIAJE A MACHALA - PIÑAS,
 SEGUIMIENTO Y SOPORTE PARA LA INSTALACION DE ANTIVIRUS EN
 LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LOS DISTRITOS DE LA
 ZONA 7 (RENOVACION), DEL 25 AL 28-09-2018, DISPOSICIÓN EN

Cuenta Monetaria No.: 5819587900

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	19/10/2018	219,00	0,00
Sub - Total				219,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 219,00



27/27/18

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	012	010	2018
				5263 5230
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGTIC-DSU-2018-0021-M
				No. Expediente
				2851

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716169808	ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO				

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	219.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.00

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO: POR VIAJE A MACHALA - PIÑAS, SEGUIMIENTO Y SOPORTE PARA LA INSTALACION DE ANTIVIRUS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 (RENOVACION), DEL 25 AL 28-09-2018, DISPOSICIÓN EN MEMORANDO MIES-CGTIC-DSU-2018-0206-M, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MACHALA
BANCOS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	010	2018	5263 5230
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGTIC-DSU-2018-0021-M	
					No. Expediente
					2851

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716169808	ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO				

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	011 010 2018	5230	5230	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2018-0021-M	2851	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716169808	ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO				

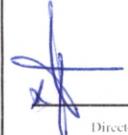
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	219.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	219.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	219.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	219.00

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO.- VIAJE A MACHALA - PIÑAS, SEGUIMIENTO Y SOPORTE PARA LA INSTALACION DE ANTIVIRUS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 (RENOVACION), DEL 25 AL 28-09-2018, DISPOSICIÓN EN MEMORANDO MIES-CGTIC-DSU-2018-0206-M, Y CONTROL PREVIO X.E.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

023

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		011	010	2018	5230	5230		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGTIC-DSU-2018-0021-M		2851	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716169808	ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 11/10/2018</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Director Financiero</p>

Progresos Act 006.

022



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 61

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716169808			Cargo:	ANALISTA
Funcionario	ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO			Nivel:	SP3
Fecha	Hora	Fecha			
Salida:	25/09/2018	05H30	28/09/2018	21H25	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: GUAYAS 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	77,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	147,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$				
Total de viáticos			240,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00	
Valor a Justificar	70%	168,00	147,00	
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00	
Viático 100% Emergencia				
Valor que justifica el funcionario			219,00	
Saldo a favor de MIES			0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			219,00	Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 7025 POR CUANTO EL NUMERO DE CEDULA NO ESTA LEGIBLE.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 916, NO HAY CALCULO DEL IVA.
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,

Kimena Espobar
Kimena Espobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 9 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIOS

PRESUPUESTOS

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCOMUNICACIONES

Favor atender a este trámite, conforme a lo establecido.

DIRECTORA FINANCIERA/MIES

FECHA:

Recibido
10/10/2018
8:13

Cont: 5230

09 OCT 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 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	21H25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO (DSU-CGTIC)

FREDDY FABIÁN GONZÁLEZ TIBÁN (DSU-CGTIC)

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 la Dirección Distrital 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	Domicilio – Plataforma Gubernamental Social	25-SEPTIEMBRE-2018	5:30	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	7:00	27-SEPTIEMBRE-2018	09:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1517	Piñas – Quito	28-SEPTIEMBRE-2018	07:00	28-SEPTIEMBRE-2018	21:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Plataforma Gubernamental del Sur – Domicilio	28-SEPTIEMBRE-2018	21:00	28-SEPTIEMBRE-2018	21:25

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5819587900
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

LEONARDO SANTIAGO ORTIZ MERA; C.C.# 1716169808
Analista Help Desk y Mantenimiento DSU- CGTIC

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

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
Subcomité

Fecha: **2 OCT 2018** Hora: **15**
Firma: **[Signature]** No Trámite: **6674** **15h**



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 3

Sr. 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 Ortiz, 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 electrónicamente

Ing. Gina Soledad Cueva Jiménez
DIRECTORA DE SOPORTE A USUARIOS, ENCARGADA

Copia:
Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación



Firmado 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
ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO 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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO (DSU-CGTIC)

FREDDY FABIÁN GONZÁLEZ TIBÁN (DSU-CGTIC)

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 a la Plataforma Gubernamental Social

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 - 13:30 Trabajos de Instalación del antivirus en los equipos informáticos que fueron concentrados en la Dirección Distrital Machala.

13:30 Almuerzo

14:30 - 20:00 Trabajos de Instalación del antivirus en los 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 a la 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.

20:00 Llegada a Hotel, Fin de actividades del día.

28 DE SEPTIEMBRE:

07:00 Salida de Dirección Distrital Piñas - Retorno a Quito.

21:00 Llegada a la Ciudad de Quito - Plataforma Gubernamental Social

21:25 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 que fueron concentrados en la Dirección Distrital Piñas.

CONCLUSIONES:

Se realiza capacitación teórica y práctica a los Tics de los Distritos de Machala y Piñas en la instalación del programa antivirus y se brinda el apoyo en la instalación del nuevo antivirus en los equipos informáticos del MIES que fueron concentrados en la Dirección Distrital Machala y Piñas.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-09-2018	001-001-0007025	ALIMENTACIÓN	10,00
25-09-2018	001-001-000012138	ALIMENTACIÓN	10,00
25-09-2018	001-001-000001288	ALIMENTACIÓN	10,00
26-09-2018	001-001-000000916	ALIMENTACIÓN	8,00
26-09-2018	001-001-000011805	ALIMENTACIÓN	14,50
26-09-2018	001-001-00004015	ALIMENTACIÓN	12,50
27-09-2018	001-001-000003318	HOSPEDAJE	50,00
27-09-2018	001-001-000020009	ALIMENTACIÓN	8,00
27-09-2018	001-001-000007567	ALIMENTACIÓN	5,00

27-09-2018	001-001-000004170	ALIMENTACIÓN	12,00
27-09-2018	001-001-0005898	ALEMENTACIÓN	5,00
28-09-2018	004-010-000014099	HOSPEDAJE	20,00
SUMAN:			USD\$ \$ 165,00

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	21:25	

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	Domicilio – Plataforma Gubernamental Social	25-SEPTIEMBRE-2018	5:30	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	7:00	27-SEPTIEMBRE-2018	09:10
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-1517	Piñas – Quito	28-SEPTIEMBRE-2018	07:00	28-SEPTIEMBRE-2018	21:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Plataforma Gubernamental del Sur – Domicilio	28-SEPTIEMBRE-2018	21:00	28-SEPTIEMBRE-2018	21:25

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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
NOMBRE: LEONARDO ORTIZ MERA; C.C.# 1716169808 CARGO: SP3, Analista Help Desk y Mantenimiento DSU- CGTIC	

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 TRANSACCION:
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y
 RESTAURANTES Hasta \$ 420.0
RUC: 0401023320001
Aut. SRI. 1123422738

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- **0007025**

Telf.: **2282962**
 CII/RUC: **A16169808**
 Cliente: **Leonardo Ortiz**
 Dirección: **Tejor**

FECHA	DIA	MES	AÑO
	25	09	2018

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

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

Forma de Pago: Efectivo 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



Servicio de Venta de Comidas y Bebidas Preparadas en carretilla
Rodriguez Romero José Florencio
 Direcc.: Cda. El Comercio Panamericana s/n Panamericana
 Teléfono: 098 1021 807 * Naranjal - Guayas - Ecuador
Aut. SRI. 1122935016

LA KARRETA de Piehin

Nota de Venta - RISE 001-001- **000012138**
 Documento Categorizado: SI - Actividades de servicio HASTA \$420.0
 R.U.C.: 0913201448001

Cliente: **Leonardo Ortiz**
 Fecha: **25/09/2018** R.U.C./C.I. **1716169808**
 Dirección: **Tejor**

CANT.	CONCEPTO	V/. Unit.	V/. TOTAL
7	ALIMENTACION		10



Forma de Pago: Son: **Diez** Total **10**
 Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otros
Firma Autorizada **Firma Cliente**

TX
X

Contribuyente Régimen Simplificado

PARRILLADAS LA CAÑO
 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
 001-001-000001288
 AUT. SRI. 1123278107

Sr. (S) Leonardo Ortiz
 Dirección: El Tesor
 R.U.C. 6 C.I. # 1716169808
 Lugar: _____ Telf.: _____
 DIA MES AÑO
25 09 2018

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

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
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

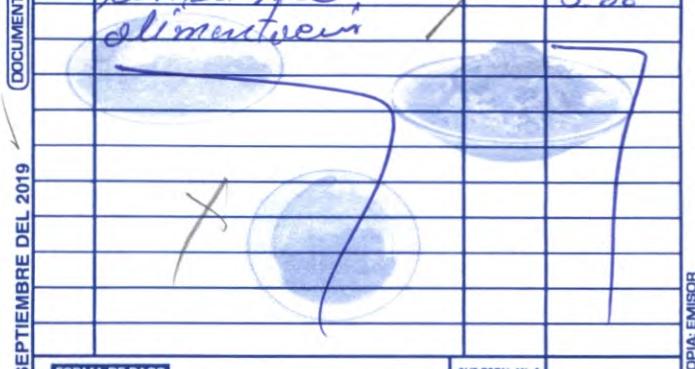
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

Johny Freddy Tibanta Reyes
 Restaurante
"Doreidis" 2
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Buenavista y Guabo
 Telf.: 0986617964 - 2130729
 E-mail: jontireyes@hotmail.es
 Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0702623588001
FACTURA
 Serie
 001-001-000000916
 AUT. SRI. 1123508226
 DIA MES AÑO
26 09 2018

Sr. (s) Leonardo Ortiz
 Direc.: El Tesor - QUITO
 R.U.C. 6 C.I.: 1716169808 Telf.: _____
 Lugar: _____ Guia N° _____

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 CADUCA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

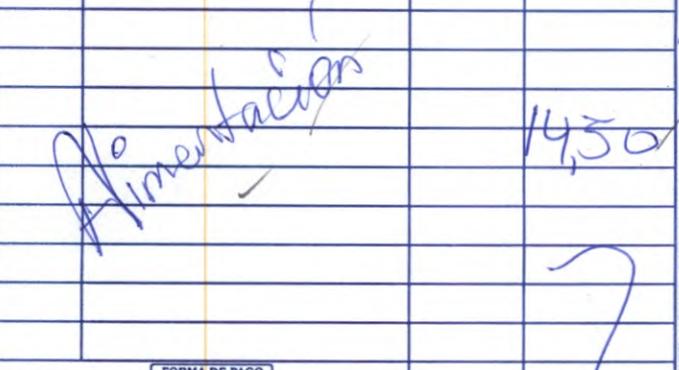
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Consumo alimenticio</u>		<u>8.00</u>
			

FORMA DE PAGO
 EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
 SUB TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUB TOTAL \$
 IMP. IVA 12% \$
TOTAL A COBRAR \$ 8.00
 MARIA LORENA RODRIGUEZ JUÉLA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703975039001
 2 BLOCK (100x2) del 000901 al 0001100 - FECHA AUT. 21/09/2018

Manabí
 Picantería & Restaurant
 Carlos Daniel Chasing Chila
 SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direc.: Malecón s/n - Telef.: 072 927637
 Cel.: 0999859439 Pto. Bolívar - El Oro
 Calificación Artesanal: 008969

R.U.C.: 070483985001
FACTURA
 SERIE 001-001
 000011805
 Aut. S.R.I.: 1122823587

Sr. (s) Leonardo Ortiz
 Dirección: Tesor Quito
 R.U.C. 6 C.I. 1716169808
 Guía de Remisión: Pro Bona

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>14.50</u>
			

FORMA DE PAGO
 EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
 SUBTOTAL \$
 DESCUENTO \$
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. 12% \$
TOTAL A COBRAR \$ 14.50
 Imprinta Peñalosa 2936300 / 2935343

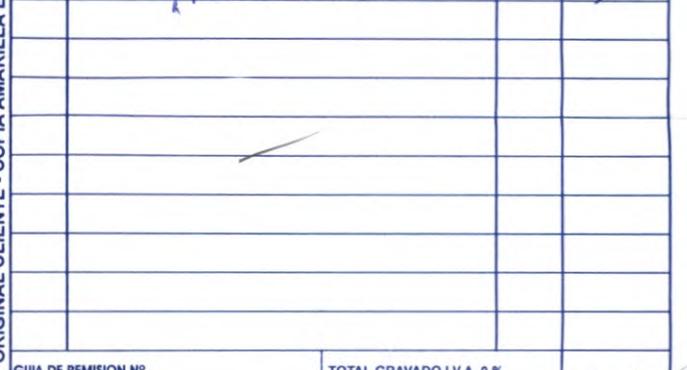


MELANNY ANDREA HONORES PLAZA
 ASHLYTA GRILL FAST FOOD BY
"EL GRANDE"
 MATRIZ: CDLA. LAS BRISAS, SEGUNDA
 ENTRADA SIN Y MZ. A1 V7 - TELF.: 072 983-069
 Email: melannyhonores@hotmail.com
 CEL: 099 563 5722 - Machala - El Oro

R.U.C. 0703635235001
FACTURA
 SERIE 001-001-
 000004015

Señor (s) Leonardo Ortiz
 R.U.C. 6 C.I. N° 1716169808
 Dirección: Quito
 Lugar: _____
 AUTORIZACION S.R.I. N° 1122121323
 DIA MES AÑO
26 09 2018

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>11.16</u>
			

FORMA DE PAGO
 EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
 SUBTOTAL \$
 DESCUENTO \$
 IMP. I.V.A. 12% \$
TOTAL \$ 12.50
 Imprinta Peñalosa 2936300 / 2935343
 Válida para su emisión hasta el 16 de ENERO del 2019



R.U.C.: 0790051580001
FACTURA
 No. 004-010-000014099
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2809201801079005158000120040100000140998765432116
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2018-09-28T07:10:23-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

2809201801079005158000120040100000140998765432116

Sindicato de Choferes de Piñas
HOTEL CATTLEYA REAL
 Matriz: Av. Kennedy y García Moreno
 Sucursal: AV. LA INDEPENDENCIA S/N Y 8 DE NOVIEMBRE
 Contribuyente Especial Nro 0000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC / CEDULA: 1716169808 Fecha Emisión: 28/09/2018 Guía Remisión:
 Razón Social / Nombres y Apellidos Dirección
 ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO QUITO Ref: QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00069	1.0	INDIVIDUAL	0.0	17.857143	0.00	17.86

Información Adicional
 Email: tensanti@gmail.com
 Ciudad: QUITO
 Forma de Pago: TARJETA[20.00]
 Notas: hospedaje ingreso 27 de septiembre salida 28 de septiembre 2018
 No. Factura: 004-010-14099
 Para consultas ir a: www.loxasoluciones.com
 CI receptor:
 Firma receptor:

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

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		HIEDCNA	CPH	DISTRICTO MACHALA	✓
	SARAI BURGOS		SIMOTO	CPH	DISTRICTO MACHALA	
	MELLY NEVUS LME		ACER	CPH	DISTRICTO MACHALA	
	MORTHO QUEZADO		PC	CNH	D. Machala	
	ROLDAN QIZZO		HIEDCNA	CNH	D. Machala	
	ROMANO CECI 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
	ALEXANDRA JIMENEZ CASTRO		MISCCH	CHH	D. Machala	
	MARIA ALEXANDRA ALDAREDO CUCQUIRANA		LPZ707DGRH	CHH	D. Machala	
	ANAMARIA ALDAREDO CUCQUIRANA		MIS5	CHH	D. Machala	
	MARCISA PARADISE CUMBO		AC2A	CHH	D. Machala	
	LETICIA MASADIE RAMIREZ		MISCCH	CHH	D. Machala	
	RODOLFO CUIZ		CNHMIED	CHH	D. Machala	
	ORACIS HORTENCIA DOMÍNGUEZ		AC2A	CHH	D. Machala	
	FRANCISCA CUMBO		MIEDCHH	CHH	D. Machala	
	Rosa Piedad Chango		MIEDCHH	CHH	D. Machala	
	LETICIA MASADIE RAMIREZ		MISCCH	CHH	D. Machala	
	MANUSCUCUIZ		AC2A	CHH	D. Machala	
	TRANSALFONSO AGUILERA		MIS5	CHH	D. Machala	
	PAULA GIMENA FACCONI		LPZ707DGRH	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 MANRIQUEZA PALACIOS MANU		MIESCHACH	CMH	D. Machala	
	SOMPA ANAYACE CHICCOUNLEY		DESKTOP HGSCEFK	CMH	D. Machala	
	SCIBOETA NORRINO SAPIO		ACER	CMH	D. Machala	
	DIANA GARCÉS NAVIA ANSICAR		MIES	CMH	D. Machala	
	YOLANDA GINER JUMBO		ACER	CMH	D. Machala	
	MONICA CRESPO		USSR	CMH	D. Machala	
	ALEXANDRA MERA		LPZ7079010	CMH	D. Machala	
	MARIA DEL CISTE PECEZ		ACER	CMH	D. Machala	
	YATUVIPAO ARDANDE		MIESMachala	CMH	D. Machala	
	KARINA PARAGAGA		MIES	CMH	D. Machala	
	LIDICE JAMELY CHICA		ACER	CMH	D. Machala	
	PATRICIA PALACIOS		PC	CMH	D. Machala	
	FLAVIO RAMÍREZ		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 DOMÍNGUEZ		DESKTOP-BTAGP3	CNH		
	Editha Rofrio		EDITHA MAR	CNH		
	Lady Oleguindy		CNHMI60	CNH		
	Teresa Florio Aguirre		MIEDCNH	CNH		
	Amanda Vega		MIEDCNH	CNH		
	Paola Chavez		MIEDCNH	CNH		
	Jilmer Dolarzano		MIEDCNH	CNH		
	Tatiana Putzaco		ACCY-PC	CNH		
	Karina Cuencana		MIEDCNH	CNH		
	Jose Bustillo		MIEDCNH	CNH		
	Elizabeth Nuñez		MIEDCNH	CNH		
	Maryuri Ramirez		ACCY	CNH		
	Fiorio 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-MIED	CNH		
	Natalia Rivera		PC	CNH		
	Muñoz Jimenez		CNH-MIED	CNH		
	Cecilia Dolofano		MIH	CNH		
	Fernando Puerto		MIH	CNH		
	Marta Castillo		MIH	CNH		
	Alba Aguilar		MIH	CNH		
	Alicia Benicoray		HP	CNH		
	Gladis Leon		CNH	CNH		
	Isabel Armiño		MIH	CNH		
	Lorena Rivad		CNH	CNH		
	Don dia Velasco		CNH	CNH		
	Zoraida Zani		CNH	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
	MIRIAM PATRICIA ROMERO		CMH	CMH	D. Piñas	
	AMPARITO CHAMBA SOTO		CMH	CMH	D. Piñas	
	CERIN CARRION		MISS	CMH	D. Piñas	
	KARLA JUDITH TORRES SANCHEZ		MISS	CMH	D. Piñas	
	MELISSA AÑASCO		MISS	CMH	D. Piñas	
	MARCOS DAVIDA LOPEZ		CMH CMH	CMH	D. Piñas	
	VERONICA VARGAS		CMH CMH	CMH	D. Piñas	
	PAOLA AÑAZCO		CMH CMH	CMH	D. Piñas	
	CARMEN MEDINA		CMH CMH	CMH	D. Piñas	
	LORENA ESCOBAR		CMH CMH	CMH	D. 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
	EDITHA AGUILAR ROMERO		MISS CH	CMH	D. Piñas	
	ZELY Jhenet Gutierrez Ramirez		MISS CMH	CMH	D. Piñas	
	GABY Ochoa Loariza		ACER	CMH	D. Piñas	
	Evelyn Torres		MISS CMH	CMH	D. Piñas	
	PILAR RUIZ		CMH	CMH	D. Piñas	
	Melida Gonzalez		CMH	CMH	D. Piñas	
	SOFIA GEORGINA ZAMORA		MISS CMH	CMH	D. Piñas	
	DURIA AGUILAR CARRERA		CMH	CMH	D. Piñas	
	ESTEFANIA FEIBO HIDROVO		MISS CMH	CMH	D. Piñas	
	ELIANA Regalado		CMH	CMH	D. 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		ALON PC	CNH		
	Alba Garcia		Ewoma	CNH		
	Lanaba Compeverde		Acer	CNH		
	Flore Basora		CNH	CNH		
	Maria Chomba		CNH	CNH		
	Luz Damiento		Educadora CNH	CNH		
	Marilyn Izquierdo		MIEC	CNH		
	Marta Aguilar		Educadora CNH	CNH		
	Maria Roman		Educadora CNH	CNH		
	Maria Bustamante		Educadora CNH	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
	Carla Prado		MIEDCNA	CNH	PIÑAS	
	Elida Rivera		MIEDCNA	CNH	PIÑAS	
	Silvia Salamea		MISDCMH	CNH	PIÑAS	
	Yolanda Sanchez		MISDCMH	CNH	PIÑAS	
	MANIBEL DORTIZ		MISDCMH	CNH	PIÑAS	

DIRECCION DISTRITAL PIÑAS



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

001

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

