

025



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5278 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3052931204

VALLEJO CANDO EDISON FABIAN: POR VIAJE A GUAYAS, CAPACITACION
BALCONES DE SERVICIO PARA ACTIVACION DE CUENTAS A USUARIOS
BDH BAJO LA MODALIDAD DE PAGO MOVIL, DEL 27 AL 28-09-2018.
CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 130,00



25/25 del

19/10/2018

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
				5278	5231
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2018-0021-M	2852	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602374498	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN			

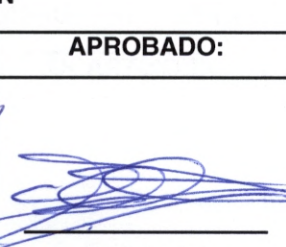
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO CANDO EDISON FABIAN: POR VIAJE A GUAYAS, CAPACITACION BALCONES DE SERVICIO PARA ACTIVACION DE CUENTAS A USUARIOS BDH BAJO LA MODALIDAD DE PAGO MOVIL, DEL 27 AL 28-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MAYOR TARAMON

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		012	010	2018	5278 5231
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2018-0021-M		2852	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602374498	VALLEJO CANDO EDISON 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	011 010 2018	5231	5231
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2018-0021-M	2852
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0602374498 VALLEJO CANDO EDISON FABIAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO CANDO EDISON FABIAN, VIAJE A GUAYAS, CAPACITACION BALCONES DE SERVICIO PARA ACTIVACION DE CUENTAS USUARIOS BDH BAJO LA MODALIDAD DE PAGO MOVIL, DEL 27 AL 28-09-2018

DATOS APROBACIÓN

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

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 61

Cargo:

Nivel: 0

DATOS GENERALES

Cédula No.	0602374498		
Funcionario	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN		
Fecha	Hora	Fecha	
Salida:	27/09/2018	07H00	28/09/2018 17H00 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	1	130,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
0			130,00

Residencia NO COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE 0

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	80,80
		ALIMENTACION	16,80
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	97,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	91,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			130,00
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			130,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

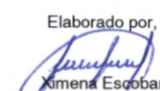
5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 20116 EL CONSUMO DE ALIMENTACION LO REALIZA EN PICHINCHA.
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 Esobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	☒
PRESUPUESTO:	☒
CONTABILIDAD:	☒
TESORERIA:	☒
DESCONCENTRADOS:	☒
Favor atender requerimiento, conforme normativa.	
 DIRECTORIA FINANCIERA MIES 01 OCT 2018	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Fecha: 2 OCT 2018
Hora: 15:00
Firma: [Firma]
No. Trámite: 6676

777

020

Ministerio de Inclusión Económica y Social						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGTIC-2018-1092-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25 de septiembre 2018					
VIÁTICOS ☒	MOVILIZACIONES ☐	SUBSISTENCIAS ☒	ALIMENTACIÓN ☐			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Edison Fabián Vallejo Cando		PUESTO QUE OCUPA: Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación				
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Provincia : Guayas Cantones: Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
27 de septiembre 2018	07:00	28 de septiembre 2018	17:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: • Carolina Villalba • Fabián Vallejo						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Capacitación Balcones de Servicio para activación de cuentas a usuarios BDH bajo la modalidad de pago móvil.						
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	27/09/2018	07:00	27/09/2018	08:00
AÉREO	TAME	Tababela-Guayaquil	27/09/2018	09:15	27/09/2018	10:05
AÉREO	TAME	Guayaquil-Tababela	28/09/2018	14:20	28/09/2018	15:10
TERRESTRE	PÚBLICO	Tababela- Quito	28/09/2018	15:20	28/09/2018	17:00
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: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3052931204				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
ING. FABIAN VALLEJO COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		ING. FABIAN VALLEJO 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. • 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.				
DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-10-10 09:43:20 (GMT-5)

Generado por: Edison Fabián Vallejo Cando

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGTIC-2018-1092-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando, Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina, Ministra de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización para participar en reuniones con los proveedores de la Red Socio Ahorro en la ciudad de Guayaquil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-09-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-09-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Mónica Iveth López Carrión (MIES)	2018-10-01 14:26:50 (GMT-5)	Archivar		6	Viajó el ing. Fabián Vallejo con autorización MIES-CGTIC-2018
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2018-09-26 15:32:16 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Iveth López Carrión (MIES)	1	Por favor considerar para justificar el viaje
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Mariana Del Niño Jesús Moreno Nicolalde (MIES)	2018-09-26 12:53:02 (GMT-5)	Reasignar	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	1	Ing. Fabián, este trámite fue atendido
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2018-09-25 18:26:25 (GMT-5)	Reasignar	Mariana Del Niño Jesús Moreno Nicolalde (MIES)	0	Por favor trámite de pasajes y traslado en GYE
Despacho Ministerial	Lourdes Berenice Cordero Molina (MIES)	2018-09-25 16:15:34 (GMT-5)	Reasignar	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	0	Autorizado
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2018-09-25 14:28:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2018-09-25 14:28:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Edison Fabián Vallejo Cando (MIES)	2018-09-25 14:28:28 (GMT-5)	Registro	Lourdes Berenice Cordero Molina (MIES)	0	



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-CGTIC-2018-1092-M

Memorando Nro. MIES-CGTIC-2018-1092-M

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2018

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2018

PARA: Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Autorización para participar en reuniones con los proveedores de la Red Socio Ahorro en la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones (SANCCO), tiene como misión: "Planificar, coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos a través de los servicios para el aseguramiento no contributivo, contingencias y operaciones de transferencias monetarias y servicios complementarios relacionados, para los grupos de atención prioritaria en situación de pobreza y vulnerabilidad y actores de la economía popular y solidaria, en el ámbito de competencia.

En virtud de lo mencionado, con el objetivo de informar sobre el desarrollo del Web Service que permita el intercambio de información con Corporación Tiendas Industriales Asociadas Tía S.A y El Rosado S.A., en vista de que la tecnología actual de interoperabilidad de descuentos que reciben los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones está próxima a caducar, se mantendrán reuniones con las entidades mencionadas, considerando que las sedes de los mencionados proveedores se encuentran en la ciudad de Guayaquil.

Por lo que solicito a usted su autorización para viajar a mantener dichas reuniones los días jueves 27 y viernes 28 de septiembre de 2018, respectivamente, conjuntamente con la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando

COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Copia:

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

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



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





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Edison Fabián Vallejo Cando				
Cédula de identidad:	0602374498	Fecha de requerimiento:	25-09-2018		
Cargo:	Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación	Dirección:	Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	27-09-2018	Hora: 9h15	
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	28-09-2018	Hora: 14h20	
N° de Documento	MIES-CGTIC-2018-1092-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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Edison Fabián Vallejo Cando

Ci: 0602374498

Cargo: Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Dra. Aída Leonor Cobo Vargas

Ci:

Cargo: Coordinador General Administrativa
Financiera

Observaciones:

Autorizado Dra. Aída Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Ministerio de Inclusión Económica y Social		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
		PASAJES	
FECHA:	28 SEP 2018	HORA:	9:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE:			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGTIC-2018-1092-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01 de octubre de 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Edison Fabián Vallejo

PUESTO QUE OCUPA:

Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Guayaquil

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

Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ana Carolina Villalba

Fabián Vallejo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Jueves 27 de septiembre

07h00 Salida de Quito al aeropuerto Tababela.

10h15 Salida de Tababela a Guayaquil.

11h15 Llegada a Guayaquil y traslado a la Coordinación Zonal 8.

11h30 11h30 Reunión con analistas de la Subsecretaría de Familia y Coordinadores UTS de las 3 Direcciones Distritales y revisión de actividades en los balcones de servicio con la finalidad de supervisar el servicio a los usuarios del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones conjuntamente con el proceso de agendamiento para la actualización y levantamiento de Registro Social.

15h00 Reunión con el proveedor de Almacenes Tía para presentación de la Propuesta de Web Service en Redes de Descuento para los beneficiarios de BDH y Pensiones.

16h16 Almuerzo

17h00 Fin de actividades.

Viernes 28 de septiembre

08h00 Desayuno

08h40 Inicio de actividades y directrices enviadas a la CGTIC.

10h00 Reunión con el proveedor de Mi Comisariato para presentación de la Propuesta de Web Service en Redes de Descuento para los beneficiarios de BDH y Pensiones.

Sistema Actual:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: 03 OCT 2018 Hora: 16

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social

Nombre:

Fecha:

03 OCT. 2018

Hora:

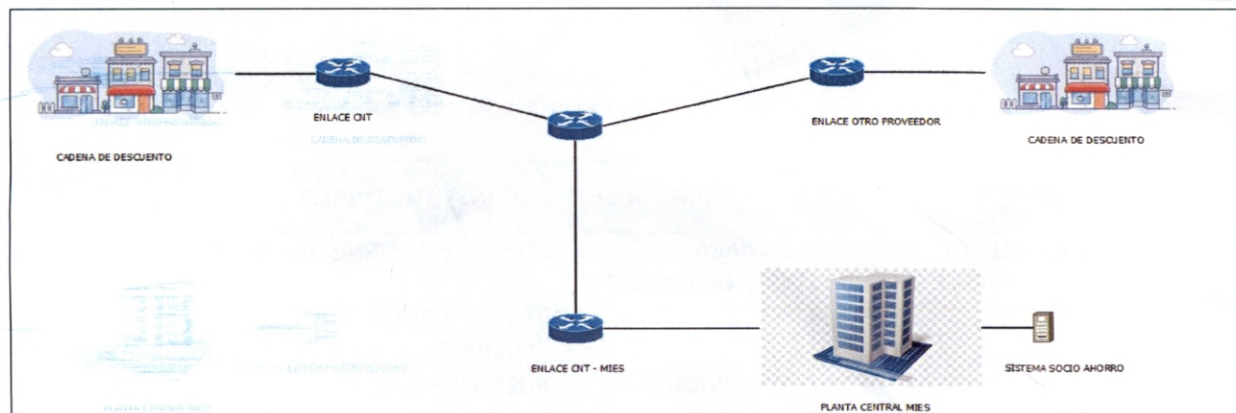
7:09

1o Trámite

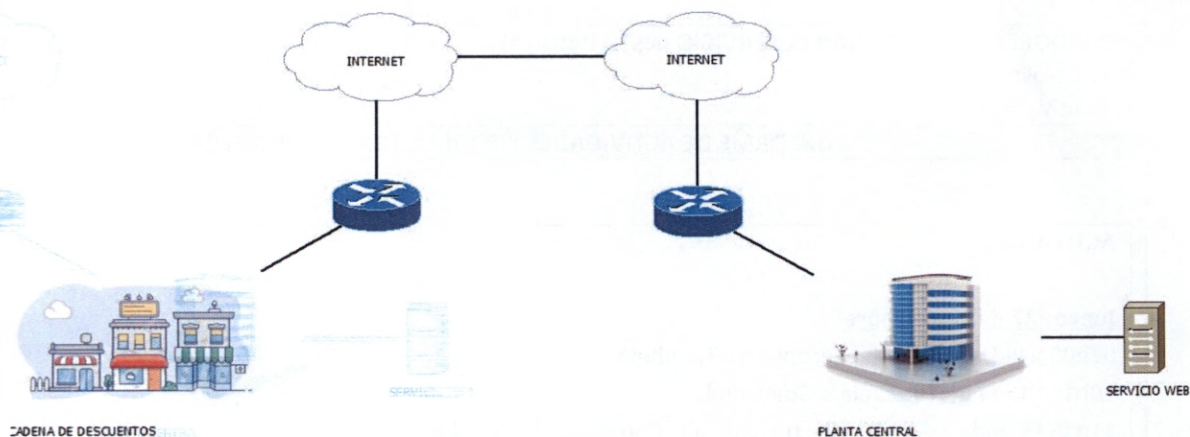
7013

2h

SV



Propuesta:



12h40 Despacho de Documentación y Zimbra.

14h40 Salida de Guayaquil a Tababela.

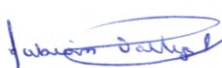
15h45 Llegada a Tababela y Traslado a Quito.

17h00 Llegada a Quito.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/09/2018	138-051-000020116	Alimentación	4.99
27/09/2018	0005089	Alimentación	16.80
28/09/2018	001001000014294	Hospedaje	80.80
		SUMAN:	USD\$102.59

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

FECHA dd-mmm-aaa	27/09/2018/	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	07h00	17h00				
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	27-09-2018	07h00	27-09-2018	08h00
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	27-09-2018	10h15	27-09-2018	11h15
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	28-09-2018	14h40	28-09-2018	15h45
Terrestre	Público	Tababela - Quito	28-09-2018	15h45	28-09-2018	17h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Existió atraso en el vuelo de ida Quito-Guayaquil y en el vuelo de retorno Guayaquil-Quito.						
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: Ing. Fabián Vallejo CARGO: Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación						
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. Fabián Vallejo CARGO: Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación			NOMBRE: Dra. Aida Leonor Cobo CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera.			

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
VALLEJO/EDISON

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0195DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
27SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:45ASIENTO
17ECLASE
LNÚMERO DE SECUENCIA
13HORA DE SALIDA
09:15BOLETO ELECTRÓNICO
2692134767889RESERVA
MY2BB

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PASAJES

FECHA: 01 OCT 2018 HORA: 12:20

NOMBRE: _____

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE

VALLEJO/EDISON

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO

EQ0195

DE

QUITO

A

GUAYAQUIL

FECHA

27SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE

08:45

ASIENTO

17E

CLASE

L

NÚMERO DE SECUENCIA

13

HORA DE SALIDA

09:15

BOLETO ELECTRÓNICO

2692134767889

RESERVA

MY2BB

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
VALLEJO/EDISON

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0310DE
GUAYAQUILA
QUITOFECHA
28SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
13:50ASIENTO
7ECLASE
LNÚMERO DE SECUENCIA
52HORA DE SALIDA
14:20BOLETO ELECTRÓNICO
2692134767889RESERVA
MY2BB

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 01 OCT 2018 HORA: 12:20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE

VALLEJO/EDISON

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO

EQ0310

DE

GUAYAQUIL

A

QUITO

FECHA

28SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE

13:50

ASIENTO

7E

CLASE

L

NÚMERO DE SECUENCIA

52

HORA DE SALIDA

14:20

BOLETO ELECTRÓNICO

2692134767889

RESERVA

MY2BB

TIER LEVEL



FACTURA

No. 138-051-000020116

009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201801179207201800121380510000201164126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201801179207201800121380510000201164126153311

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA CC QUITO AIRPORT CENTER

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON FABIAN VALLEJO CANDO

RUC / CI: 0602374498

Fecha Emisión: 27/09/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
586		1.0000	DESAYUNO BOLON		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	DÍAS

Jorge Benjamin Briones Monserrate

CANGREJAL OCHIPINTI

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Dirección: Los Ríos # 1806 - 1810 entre
 Pedro Pablo Gómez y Ayacucho
 Telf: 2450592 - 2462310 - 093512138
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0902528868001

FACTURA

SERIE 001 - 001 - 00

0005089

Autorización S.R.I. 1123135044

FECHA: 69w/ 27/09/2018

SR. (ES): Fabian Vallejo

R.U.C.: 0602374498

DIRECCIÓN: Quito

TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
4	CANGREJOS CRIOLLOS		
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO PEQUE.		
	BEBIDAS		
	COLAS		
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		
SON: Deciseis		SUB-TOTAL	15.00
	80/100	I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	1.80
		TOTAL \$	16.80

Espinoza Jurado Julio "ARTES GRAFICAS ESPINOZA" RUC. 0907230429001 "Aut.10118" 4 block
 de 100x2 N° del: 0004851 al 0005250 "fecha de autorización 17/07/2018"
 valido para su emisión hasta el 17/07/2019

ORIGINAL: Adquiriente * COPIA: Emisor

HOTEL PALACE

★★★★

GUAYAQUIL - ECUADOR

HOTEL PALACE HOTPALSA S.A

RUC: 0990677166001

Dir: CHILE 214 Y LUQUE

GUAYAQUIL - ECUADOR

Descarga de Documentos Electrónicos

<https://ecuador.e-factura.net/ECUADOR/comprobantes>

Una vez emitido el documento, no procede cambio de datos.

Facturación por Computador: Impresa por Zeus Software Ver. 14.1.0

2018.09.28

11:36:17

Pag 1

DETALLE DE FACTURA Nro. :001-001-000014294

Fecha Emision : 28/09/2018	Fecha Llegada: 2018.09.27	Fecha Salida : 2018.09.28	Caja : 06
Razon Social: VALLEJO CANDO EDISON FABIAN			
C.I / Ruc : 0602374498	Ciudad : ECUADOR	Habitación : 505	
Dirección : ECUADOR	Teléfono : 0999245375	Folio : 122097	
Huésped : VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	Forma de Pago: Tarjeta 190 3384		
Compañía : VALLEJO CANDO EDISON FABIAN			

Descripción servicio	Consumo	I.v.a. 12%	Servicio 10%	Total
HABITACION	65.00	7.80	6.50	79.30
TASA TURISTICA MUNICIPAL	1.50			1.50
Subtotal	66.50	7.80	6.50	80.80

TC190 3384 20200202; VALLEJO CANDO

-80.80

SubTotal 12%: 65.00

SubTotal 0%: \$0.00

Descuento: \$0.00

SubTotal: \$65.00

Iva 12%: \$7.80

10% Servicio-Propina-Tips : \$6.50

Tasa Servicio Turístico: \$1.50

Valor Total: \$80.80

SON : OCHENTA CON 80/100



Firma - Signature C.C

Documento sin validez tributaria 1



HOTEL PALACE

★★★★

GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: 0990677166001

006

FACTURA

No. 001-001-000014294

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2809201801099067716600120010010000142940990677116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

28/09/2018 11:39:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2809201801099067716600120010010000142940990677116



HOTEL PALACE HOTPALSA SA	
Dir. Matriz:	CHILE 214 Y LUQUE
Dir. Sucursal:	CHILE 214 Y LUQUE
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:	SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALLEJO CANDO EDISON FABIAN

CEDULA: 0602374498

Dirección: ECUADOR

Fecha Emisión: 28/09/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	65.00	0.00	65.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	80.8

SUBTOTAL 12%	65.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	65.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.80
PROPINA	6.50
TASA TURISTICA MUNICIPAL	1.50
VALOR TOTAL	80.80

Información Adicional

Tasa_Turismo	1.50
Importe_Total	80.80
Folio	Folio: 122097 Habitación: 505
Huésped	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN
Identificación	0602374498
Llegada	Llegada: 2018/09/27 Salida: 2018/09/28
Email	FABIAN.VALLEJO@INCLUSIOM.GOB.EC
Email2	FABIAN.VALLEJO@INCLUSIOM.GOB.EC
Forma_Pago	Tarjeta 190 3384

52-61

005

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

61

25

01

18

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

DESCRIPCION	PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
Viaticos y Subsistencias en el Interior	01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$3,000.00
TOTAL											

SON:

TRES MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. ANDRES SORIANO SERRANO/ DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS.
 C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
 C.C.: MGS. ALVARO RUALES-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ACTIVIDAD: ¿MOVILIZACION EN TERRITORIO¿ (VIATICOS), PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
 COORDINACION GENERAL DE TIC, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-CGTIC-DSU-2018-0021-M DE 24-01-2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP-2018.
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
25/01/2018


Funcionario Responsable



Director Financiero

004



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-0093-M

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-0093-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2018

Quito, D.M., 25 de enero de 2018

PARA: Sr. Ing. Andrés Paul Soriano Serrano
Director de Soporte a Usuarios

ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA ACTIVIDAD: "MOVILIZACIÓN EN TERRITORIO" (VIATICOS) a COORDINACION GENERAL DE TIC.

De mi consideración:

En atención al Memorando N.- MIES-CGTIC-DSU-2018-0021-M de 24 de enero del 2018, me permito emitir la Certificación Presupuestaria Nro.- 61 de fecha 25 de enero del 2018, correspondiente a la partida presupuestaria N.-280-01-000-009-530303-1701-001-0000: "Viáticos y Subsistencias en el Interior", por el valor de \$3.000,00; para financiar la Actividad "Movilización en Territorio" para los funcionarios de la Coordinación General de TIC, actividad contemplada en el PAPP-2018.

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

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


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

Referencias:

- MIES-CGTIC-DSU-2018-0021-M

Anexos:

- papp_2018_dsuti_17-01-2018_viaticos0986512001516814003.pdf
- Certificación 61.

Copia:

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

Sr. Mgs. Álvaro Michael Ruales Saltos
Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

ab

Handwritten note: Hacia 26.01.2017

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2018-0021-M

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2018-0021-M

Quito, D.M., 24 de enero de 2018

Quito, D.M., 24 de enero de 2018

Encargado

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado**ASUNTO:** Alcance al memorandum Solicitud de Certificación Presupuestaria para la actividad "MOVILIZACIÓN EN TERRITORIO" para la Coordinación General de TIC.

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2018-0019-M donde se hace mención que "Con el objetivo de brindar apoyo tecnológico en las oficinas Zonales y Distritales del MIES a nivel nacional, solicito se autorice a quien corresponda, se emita la certificación de la actividad "MOVILIZACIÓN EN TERRITORIO" (...)" Realizo un alcance con el objetivo de rectificar la solicitud de "certificación de la actividad", puesto que solicito se autorice a quien corresponda, se emita la Certificación Presupuestaria para la actividad "MOVILIZACIÓN EN TERRITORIO", POR EL VALOR DE \$3.000,00 (tres mil dólares americanos) que corresponden al ítem presupuestario 530303 de Viáticos y Subsistencias en el Interior.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Ing. Andrés Paul Soriano Serrano
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

Referencias:

- MIES-CGTIC-DSU-2018-0019-M

Anexos:

- papp_2018_dsuti_17-01-2018_viaticos0986512001516814003.pdf

Copia:

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

gc

002



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2018-0019-M

Quito, D.M., 23 de enero de 2018

PARA: Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

ASUNTO: Solicitud de Certificación Presupuestaria para la actividad
"MOVILIZACIÓN EN TERRITORIO" para la Coordinación General de
TIC.

De mi consideración:

Con el objetivo de brindar apoyo tecnológico en las oficinas Zonales y Distritales del MIES a nivel nacional, solicito se autorice a quien corresponda, se emita la certificación de la actividad "MOVILIZACIÓN EN TERRITORIO", por el valor de \$ 3,000.00 (Tres mil dólares americanos) que corresponde al ítem presupuestario 530303 de Viáticos y Subsistencias en el Interior.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andrés Paul Soriano Serrano
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

Anexos:

- papp_2018_dsuti_17-01-2018_viativos.pdf

Copia:

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

rc

Subsecretaría / Coordinación General / Coordinación Jornal	COORDINACIÓN GE- NERAL DE TECNO- LOGÍAS DE INFOR- MACIÓN Y COMUNI- CACIÓN
Asesoría a la Gestión / Dirección	DIRECCIÓN DE SOP- ORTE A USUARIOS
Fecha de última actualización	21/01/2018

MATRIZ ESTRATEGICA				MATRIZ FINANCIERA																
I. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA		II. ACTIVIDAD, METAS E INDICADORES		III. MONITOREO FINANCIERO																
NIVEL 1 (Planta Central, Zona I)	NIVEL 2 (Despacho, Unidades, Coordinaciones, Servicios)	ACTIVIDAD PAPP	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO TOTAL ACTIVIDAD	ENERO 2018	FEBRERO 2018	MARZO 2018	ABRIL 2018	MAYO 2018	JUNIO 2018	JULIO 2018	AGOSTO 2018	SEPTIEMBRE 2018	OCTUBRE 2018	NOVIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2018	TOTAL PROGRAMADO	AVANCE AL 31/12/18	
PLANTA CENTRAL	DESPACHO MINISTERIAL	OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES 2017: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS". Certificaciones Presupuestarias Nro. 506, 507.	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos.	31,147.30	15,573.60	3,114.72	3,114.72	3,114.72	3,114.72	3,114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,147.30	OK	
PLANTA CENTRAL	DESPACHO MINISTERIAL	OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES 2017: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL". Certificación Presupuestaria Nro. 501.	530704	Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos.	2,523.36	2,523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.36	OK	
PLANTA CENTRAL	DESPACHO MINISTERIAL	OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES 2017: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE CONSULTAS JURÍDICAS PARA EL MIES". Certificación Presupuestaria Nro. 398.	530703	Licencia de Uso de Paquetes Informáticos.	3,360.10	373.33	373.33	373.33	373.33	373.33	373.33	373.33	373.33	373.33	373.33	0.00	0.00	0.00	3,360.10	OK
PLANTA CENTRAL	DESPACHO MINISTERIAL	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCÁNERS.	530704	Mantenimiento y Reparación.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	OK	
PLANTA CENTRAL	DESPACHO MINISTERIAL	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS.	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	OK	
PLANTA CENTRAL	DESPACHO MINISTERIAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA MIES PLANTA CENTRAL.	840107	Equipos, Sistemas y Periféricos.	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	OK	
PLANTA CENTRAL	DESPACHO MINISTERIAL	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y PIEZAS PARA ACTUALIZAR EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.	530944	Repuestos y Accesorios para Maquinaria.	14,969.34	0.00	0.00	0.00	7,484.67	0.00	0.00	7,484.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,969.34	OK	
PLANTA CENTRAL	DESPACHO MINISTERIAL	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA.	530703	Arrendamiento y Licencias de Equipos, Software y Periféricos.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	OK	
PLANTA CENTRAL	DESPACHO MINISTERIAL	MOVILIZACIÓN EN TERRENO.	530303	Equipos, Software y Periféricos.	25,000.00	0.00	2,772.72	2,772.72	2,772.72	2,772.72	2,772.72	2,772.72	2,772.72	2,772.72	2,772.72	2,772.72	2,772.80	25,000.00	OK	
PLANTA CENTRAL	DESPACHO MINISTERIAL	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS INFORMÁTICOS.	531403	Equipos, Software y Periféricos.	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	OK	
PLANTA CENTRAL	DESPACHO MINISTERIAL	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE APLICATIVOS DE ARCHIVOS.	530703	Arrendamiento y Licencias de Equipos, Software y Periféricos.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	OK	
PLANTA CENTRAL	DESPACHO MINISTERIAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EMERGENTES.	840107	Equipos, Sistemas y Periféricos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK	
					188,000.00	18,470.28	8,760.77	9,760.77	16,245.44	24,510.77	27,510.77	11,880.77	7,396.05	17,846.18	17,722.72	17,722.72	12,772.80	12,772.80		

105,070.00 18,470.25 8,760.77 9,760.77 16,245.44 24,510.77 27,510.77 11,880.77 7,396.05 17,046.18 17,172.72 17,172.72 12,377.80