

018

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 7752 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 110,90
 IVA: 0,00
 Sub Total: 110,90
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 110,90



MONTEROS MEJIA JOSE LUIS: POR VIAJE A PASTAZA, REINSTALACION DE LOS SERVIDORES DE DIRECTORIO ACTIVO Y DHCP EN LA DIRECCION DISTRITAL PUYO, DEL 23 AL 25-11-2016. DCH-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5437714300

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	23/12/2016	110,90	0,00
Sub - Total				110,90	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

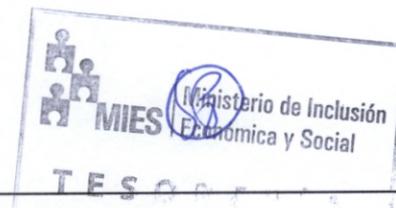
Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 110,90

18/18 Hoy



17 fojas

017

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	015 012 2016	7752	7690	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-DSU-2016-096	3917	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716222854	MONTEROS MEJIA JOSE LUIS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	110.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.90

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONTEROS MEJIA JOSE LUIS: POR VIAJE A PASTAZA, REINSTALACION DE LOS SERVIDORES DE DIRECTORIO ACTIVO Y DHCP EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL PUYO, DEL 23 AL 25-11-2016. DCH-BN.

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


MARIA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		015	012	2016	7752 7690
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-DSU-2016-096		3917	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716222854	MONTEROS MEJIA JOSE LUIS				

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	014	012	2016	7690 7690
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGTIC-DSU-2016-096	3917

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716222854 MONTEROS MEJIA JOSE LUIS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	110.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.90

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONTEROS MEJIA JOSE LUIS.- POR VIAJE A PASTAZA, REINSTALACION DE LOS SERVIDORES DE DIRECTORIO ACTIVO Y DHCP EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL PUYO, DEL 23 AL 25-11-2016.

cur 7752

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

014

Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **572**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1716222854	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	MONTEROS MEJIA JOSE LUIS	Nivel:	SP5
Salida:	23/11/2016 14:00	Retorno:	25/11/2016 23:45
		Ciudad:	PASTAZA

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SÚBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia **NO** OPERACIONES DE TECNOLOGIAS DE

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	40,00
			ALIMENTACION	10,75
23/11/2016	168354		MOVILIZACION	7,00
25/11/2016	75256		MOVILIZACION	3,65
25/11/2016	1255185		MOVILIZACION	1,50
Total reembolso				50,75

4. LIQUIDACION

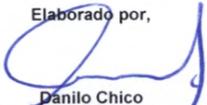
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	50,75
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Saldo de favor del funcionario			98,75
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			12,15
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			110,90

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE EL BOLETO No. 4562, YA QUE NO TIENE LAS DEBIDAS AUTORIZACIONES DEL SRI
2	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 5534 Y 3043 DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL DIA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES YA QUE SEGÚN ACUERDO 00082 MDT SE ELIMINARON LAS SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION
3	NO SE RECONOCE EL BOLETO DE CAMINO DE 3,35 YA QUE NO TIENE LAS DEBIDAS AUTORIZACIONES DEL SRI
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Daniilo Chico
 ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 14 de diciembre de 2016

14 DIC 2016


Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES

CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO
 CONTABILIDAD
 TESORERIA
 DESCONCENTRADOS

Favor atender requerimiento, conforme normativa



DIRECCIÓN FINANCIERA MIES
 FECHA: 14/12/2016

cur 4630



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (MIES-CGTIC-DIOTI-2016-0169-M)

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
23-11-2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MONTEROS MEJÍA JOSÉ LUIS		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - PASTAZA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DE TI	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23-11-2016	14H00	25-11-2016	23H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JORGE LUIS PICHUCHO MOLINA
MONTEROS MEJÍA JOSÉ LUIS

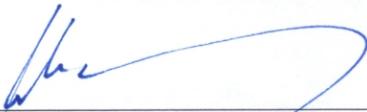
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- REINSTALACIÓN DE LOS SERVIDORES DE DIRECTORIO ACTIVO Y DHCP EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 16D01-MIES-PUYO
- RECONFIGURACIÓN DE LA RED DE LA DISTRITAL MIES-PUYO
- RECONFIGURACION DE 48 PC'S, 4 IMPRESORAS Y 2 RELOJES BIOMETRICOS

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	INSTITUCIONAL PLACA: PEI1550	PLANTA CENTRAL MIES- TERMINAL QUITUMBE QUITO	23-11-2016	14H00	23-11-2016	14H50
TERRESTRE	COOPERATIVA SAN FRANCISCO	TERMINAL QUITUMBE QUITO - TERMINAL PUYO	23-11-2016	15H00	23-11-2016	20H00
TERRESTRE	COOP. DE TRANSPORTES PELILEO	TERMINAL PUYO- TERMINAL AMBATO	25-11-2016	15H15	25-11-2016	17H45
TERRESTRE	TRANS. CANARIO	TERMINAL AMBATO- TERMINAL QUITUMBE QUITO	25-11-2016	17H45	25-11-2016	20H20
TERRESTRE	EXPRESO TULCÁN	TERMINAL QUITUMBE QUITO- TERMINAL CARCELEN QUITO	25-11-2016	20H45	25-11-2016	21H45
TERRESTRE	TRANSPORTES ANDINA C.A.	TERMINAL CARCELEN QUITO - TABACUNDO	25-11-2016	22H30	25-11-2016	23H45

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: 5437714300
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
JOSÉ LUIS MONTEROS MEJÍA SERVIDOR PÚBLICO 5		GALO LOPEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DE TI
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
		
CHRISTIAN MIRANDA COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
(MIES-CGTIC-DIOTI-2016-0169-M) ✓

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
29-11-2016 ✓

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MONTEROS MEJÍA JOSÉ LUIS ✓

 PUESTO QUE OCUPA
SERVIDOR PÚBLICO 5 ✓

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PUYO - PASTAZA ✓

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DE TI ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

 MONTEROS MEJÍA JOSÉ LUIS ✓
PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)
23-11-2016 ✓

14:00 SALIDA DE LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL DEL MIES HACIA EL TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE EN EL CARRO DE LA INSTITUCIÓN CON PLACAS: PEI1550 Y CUYO CHOFER ES EL SR: EDGAR MEDINA ALARCON

15:00 SALIDA DESDE EL TERMINAL DE QUITUMBE HACIA LA CIUDAD DEL PUYO

21:00 ARRIBO A LA CIUDAD DEL PUYO, NO SE PUDO INGRESAR ESTE DÍA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL PUYO POR CUANTO LA FUNCIONARIA DEL ÁREA DE TICS DE ESTA DISTRITAL YA NO SE ENCONTRABA EN LA OFICINA ✓

24-11-2016 ✓

08:00 INGRESO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL PUYO, VERIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CON LA QUE CUENTAN Y CONSTATAción DE LOS PROBLEMAS QUE SE TIENE.

SE VERIFICA QUE TIENEN PROBLEMAS PARA ACCEDER A LA RED DE DATOS Y A LAS CUENTAS DE USUARIOS POR CUANTO EXISTE UNA MALA CONFIGURACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE RED Y TAMBIÉN SU SERVIDOR DE CONTROLADOR DE DOMINIO DEJO DE FUNCIONAR DEBIDO A LAS FUERTES TORMENTAS ELÉCTRICAS QUE HA EXISTIDO EN LA CIUDAD EN DÍAS PASADOS.

SE VERIFICA LOS PUERTOS DE ROUTER DE CNT, EL FUNCIONAMIENTO DEL FIREWALL Y PLATAFORMA VIRTUALIZADA.

LUEGO DE TENER UN DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA DISTRITAL PUYO, SE PROCEDIO A RECONFIGURAR LA RED INTERNA (LAN), RECONFIGURAR LAS 48 PC'S, RECONFIGURAR 4 IMPRESORAS, RECONFIGURAR 4 ACCESS POINT Y CAMBIO DEL DIRECCIONAMIENTO IP A LA PLATAFORMA VIRTUAL.

12:30 SALIDA AL ALMUERZO

13:30 INGRESO A LA DISTRITAL LUEGO DEL ALMUERZO Y CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS

19:30 SALIDA DE LA DISTRITAL

25-11-2016 ✓

08:00 INGRESO A LA DISTRITAL Y CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS ✓

12:30 SALIDA AL ALMUERZO

13:30 INGRESO A LA DISTRITAL LUEGO DEL ALMUERZO

14:45 SALIDA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL PUYO HACIA EL TERMINAL DE LA CIUDAD

15:15 SALIDA DEL TERMINAL DE LA CIUDAD DEL PUYO HACIA LA TERMINAL DE LA CIUDAD DE AMBATO. SE HIZO ESTO DEBIDO A QUE SE QUERÍA ENCONTRAR UNA COOPERATIVA QUE SALGA DIRECTO HACIA LA SIERRA NORTE Y ME ACERQUE A MI DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CAYAMBE. DESDE LA TERMINAL DEL PUYO LO MAS AL NORTE QUE SE LLEGA ES A LA CIUDAD DE QUITO

17:45 ARRIBO A LA CIUDAD DE AMBATO, LA COOPERATIVA QUE HACE EL RECORRIDO HACIA LA SIERRA NORTE YA HABÍA SALIDO POR LO QUE TUVE QUE TOMAR UN BUS HACIA A LA CIUDAD DE QUITO. AQUÍ SOLO ME DIERON UN BOLETO DE CAMINO YA QUE EL BUS A QUITO ESTABA POR SALIR.

20:20 ARRIBO AL TERMINAL DE QUITUMBE, DESDE ESTE TERMINAL TUVE QUE COMPRAR UN BOLETO HACIA EL TERMINAL DE CARCELÉN DEBIDO A QUE A ESTA HORA YA NO SE ENCUENTRA LOS BUSES QUE HABITUALMENTE ME LLEVAN A CAYAMBE. AL TENER EL VALOR DE UN DÓLAR, NO ME DIERON UN BOLETO LLENADO CON DATOS PERSONALES.

20:45 SALIDA DEL TERMINAL DE QUITUMBE HACIA EL TERMINAL DE CARCELÉN

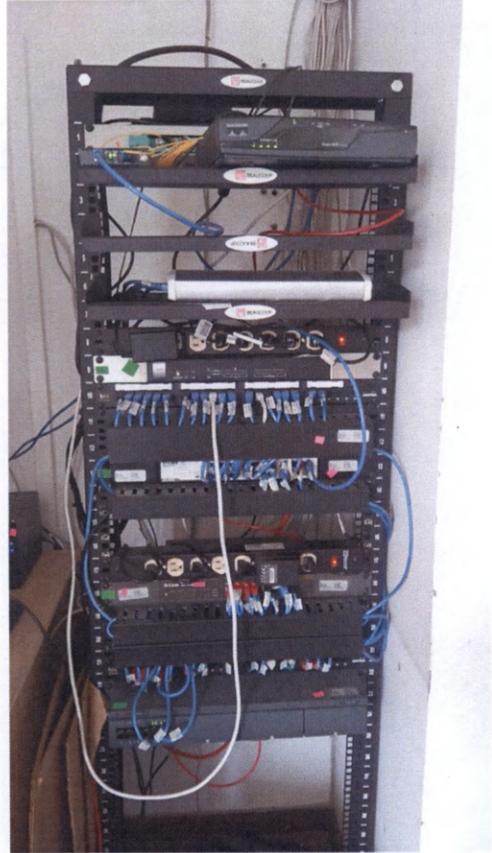
21:45 ARRIBO AL TERMINAL DE CARCELÉN DESDE ESTE TERMINAL TUVE QUE COMPRAR UN BOLETO HASTA LA CIUDAD DE TABACUNDO, CIUDAD QUE SE ENCUENTRA CERCA DE CAYAMBE

23:45 ARRIBO A LA CIUDAD DE TABACUNDO, DONDE ME ESPÉРАН FAMILIARES PARA LLEVARME HASTA MI DOMICILIO.

PRODUCTOS:

- HABILITACIÓN DE LA RED DE DATOS EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL PUYO
- PEINADO DE CABLES DE RED EN EL RACK DE COMUNICACIONES
- DESHABILITACIÓN DE UN EQUIPO FIREWALL QUE NO SE ENCONTRABA OPERATIVO
- RECONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS ACCESS POINT DE LA DISTRITAL
- RECONFIGURAR LA RED INTERNA (LAN)
- RECONFIGURAR LAS 48 PC'S
- RECONFIGURAR 4 IMPRESORAS
- CAMBIO DEL DIRECCIONAMIENTO IP A LA PLATAFORMA VIRTUAL
- MIGRADO DE INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DESDE EL ANTERIOR DOMINIO HACIA EL NUEVO GRUPO DE TRABAJO
- RECONFIGURAR 2 RELOJES BIOMETRICOS

ARCHIVO FOTOGRÁFICO:



009



008

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-11-2016	003-003-000168354-	Movilización	7.0
23-11-2016	0005532	Alojamiento	40.0
23-11-2016	0005182	Alimentación	4.5
24-11-2016	0018241	Alimentación	6.25
25-11-2016	005534	Alimentación	6.25
25-11-2016	0003043	Alimentación	6.0
25-11-2016	0075256	Transporte	3.65
25-11-2016	boleto	Transporte	3.35
25-11-2016	Boleto 4562	Transporte	1.0
25-11-2016	006-002-1255185	Transporte	1.5
SUMAN:			USD\$ 79.5

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-11-2016	25-11-2016	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	14H00	23H45	

TRANSPORTE

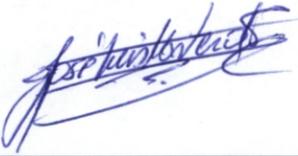
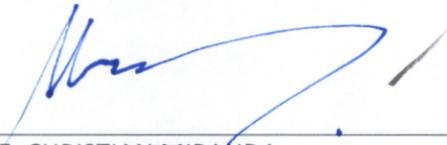
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PLACA: PEI1550	PLANTA CENTRAL MIES-TERMINAL QUITUMBE QUITO	23-11-2016	14H00	23-11-2016	14H50
TERRESTRE	COOPERATIVA SAN FRANCISCO	TERMINAL QUITUMBE QUITO - TERMINAL PUYO	23-11-2016	15H00	23-11-2016	20H00
TERRESTRE	COOP. DE TRANSPORTES PELILEO	TERMINAL PUYO- TERMINAL AMBATO	25-11-2016	15H15	25-11-2016	17H45
TERRESTRE	TRANS. CANARIO	TERMINAL AMBATO- TERMINAL QUITUMBE QUITO	25-11-2016	17H45	25-11-2016	20H20
TERRESTRE	EXPRESO TULCÁN	TERMINAL QUITUMBE QUITO-TERMINAL CARCELEN QUITO	25-11-2016	20H45	25-11-2016	21H45
TERRESTRE	TRANSPORTES ANDINA C.A.	TERMINAL CARCELEN QUITO -TABACUNDO	25-11-2016	22H30	25-11-2016	23H45

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

	<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>
<p>NOMBRE: JOSÉ LUIS MONTEROS MEJÍA CARGO: SERVIDOR PÚBLICO 5</p>	<p>007</p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: GALO LOPEZ CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DE TI</p>	<p>NOMBRE: CHRISTIAN MIRANDA CARGO: COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</p>

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2016-0169-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2016

PARA: Sr. Ing. Cristhian Alberto Miranda Ganchozo
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

ASUNTO: Traslado de Funcionarios de la DIOTI a la Dirección Distrital del Puyo 16D01

De mi consideración:

Mediante el presente documento, me permito indicar a usted que el día de ayer martes 22 de noviembre de 2016, se notificó vía telefónica por parte del Director de la Distrital 16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA, el fallo general de la red de datos y de los servidores de Autenticación (LDAP) y Servidor de direcciones DHCP que se mantenían implementados en la Distrital mencionada, esto debido a fallas externas en la alimentación eléctrica que provocaron el apagado no controlado de los equipos informáticos. Adicionalmente se supo manifestar que al momento dicha Dirección Distrital está teniendo serios problemas en el acceso a los aplicativos y navegación a Internet, debido a que su direccionamiento de red interno se lo obtenía a través del servidor de direcciones IP que al momento presenta fallas, imposibilitando el trabajo del personal interno y la gestión de dicha Distrital. A continuación se detallan los datos mas relevantes de personal y servicios instalados en sitio:

- 48 Equipos de cómputo que deben ser reconfigurados
- 4 Impresoras en red
- 2 relojes biométricos
- Servidores de Directorio Activo y DHCP

Con todos los antecedentes antes expuestos, y considerando que los eventos son emergentes, se ha designado a un Analista de Infraestructura de Servidores y un Analista de Infraestructura de Redes para que asistan en comisión de servicios al personal de la Dirección Distrital 16D01, en la reinstalación de los sistemas y servicios que permitan que dicha Distrital vuelva a operar con normalidad. Cabe indicar que la salida de comisión será el día miércoles 23 de noviembre y el retorno será el día viernes 25 de noviembre de 2016, particular que comunico a usted para los fines pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Galo Fabricio López Granda
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DE TI

Copia:

Sr. Ing. Jorge Luis Pichucho Molina
Servidor Público 7

Sr. Ing. José Luis Monteros Mejía
Servidor Público 5

Jorge y Jose
Por favor atender
requerimientos

Galo
Disponen Personal
Pertinente

Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDP-2016-8874-M

Puyo, 23 de noviembre de 2016

PARA: Sr. Ing. Cristhian Alberto Miranda Ganchozo
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

ASUNTO: SOLICITANDO APOYO TÉCNICO

De mi consideración:

Es grato saludarle , en esta oportunidad me permito solicitarle comedidamente se sirva autorizar a servidores de Planta Central a fin de que se brinde técnico desde Planta Central, debido a inconvenientes con la infraestructura de red por graves cortes eléctricos afectando el servicio y desempeño de los servidores del Distrito Puyo; estas son tareas urgentes que hay que realizar ya que estamos sin poder acceder con normalidad a las aplicaciones y datos afectando nuestra gestión.

Solicito su ayuda gestionando la movilización para dos analistas de Infraestructura y Operaciones de Matriz, quienes realizarán los trabajos requeridos en sitio en conjunto con la Analista Tics de este distrito.

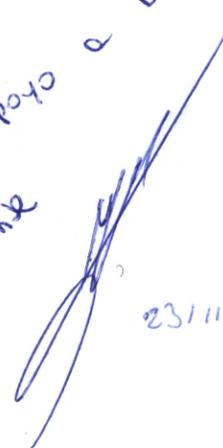
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Letty Dianna Viteri Gualinga
DIRECTORA DISTRITAL PUYO

db

ESTIMADO José Luis Por
FAVOR su apoyo a D.D. Puyo.
Urgente

23/11/2016

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

Sucursal: Terminal Terrestre Quitumbe
RUC: 1690017268001

CLAVE DE ACCESO



2311201601189001726800120030030001683541234567818

N.º. Autoriz. 2311201601200300300016835416900172681

FACTURA 003-003-000168354
RUC 1716222854
Nombre JOSE MONTEROS
F. Viaje Miércoles, 23/11/2016 15:00
Asiento(s) 15 Autobus 34
Ruta QUITERMI PUYO
Itinerario

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOLETO A PUYO	\$7.00	\$7.00
	Subtotal		\$7.00
	IVA		\$0.00
	Seguro		\$0.00
	TOTAL		\$7.00

F. Venta 23/11/2016 14:41:28
Atendido VESPINOSA

PARA DESCARGAR FACTURA
www.facturatourisanfrancisco.com

Usuario 1716222854
Clave 1716222854

Powered by www.edissoftware.com.ec - 2016

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
RODRIGUEZ HERRERA CARLOS VINICIO

SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS,
EN LA LOCALIZACION ESPECIFICADA POR EL CLIENTE.

Dir.: Vicentino, Ceslao Marin y Severo Vargas
PUYO - PASTAZA

ACTIVIDADES DE SERVICIO
Hasta \$ 250.00

R.U.C. 0602756165001
NOTA DE VENTA-RISE 001-001

Nº 0005182
Aut. SRI. N° 1119489519

Fecha de Emisión:

23 11 2016
DIA MES AÑO

Cliente: Jose Monteros

RUC/J.C.I.: 1716222854

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentacion		4,50

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

VALOR TOTAL 4,50

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Aul. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032
RUC:0601582935001-del 0004901 al 0005300-Fecha Autorización 21-SEPTIEMBRE-2016-Fecha Caducidad 21-SEPTIEMBRE-2017



LOPEZ FREIRE JAIME ROBERTO FACTURA

Dir.: Cacique Palate s/n y Cacique Nayapi
Telf.: 032886922 - 032890260 - PASTAZA - ECUADOR
email: www.lfhotelpuyo.com
Ruc: 1802297539001 Aut. SRI N°1119636569

001-001

0005532

Señor: MONTEROS JOSE Fecha: 23/11/2016
Ruc: 1716222854 Dirección: CAYAMBE Mesa N. Habitacion N.

CANT.	DESCRIPCION	V.U.	TOTAL
	ALAJAJE		35,00



Son: CUARENTA 00/100 dolares

SUBTOTAL	35,00
IVA 0%	
IVA 14%	4,92
TOTAL	40,00

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Carrión Jenny del Carmen
Calle Cumanda s/n y Luis Arias Guerra- Puyo - Telefax: 2888-257 -
Aut. 3306 - RUC. 1600097552001 - F. Imp. 19/10/2016 del 0005501 al
0005600 - Válido hasta 19/10/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

003



COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO

Matriz: Francisco de Orellana y Angel Manzano

Sucursal: Terminal Terrestre Quitumbe

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 870

R.U.C. 1690017268001

FACTURA Nro 003-003-000168354

Numero Autorización

2311201601200300300016835416900172681

Fecha Autorización 23/11/2016 14:41:31.000

Ambiente PRODUCCION

Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



2311201601169001726800120030030001683541234567818

Razón Social JOSE MONTEROS

Identificación 1716222854

Fecha Emisión 23/11/2016 14:41:28

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
PUY01	1	PUYO	BOLETO A PUYO	7.00	7.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURAwww.facturatourisanfrancisco.com

Usuario 1716222854

Clave 1716222854

Subtotal 0% \$7.00

Subtotal 14% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$7.00

EL VOLQUETERO

FLORES NILVE BLANCA AMERICA
 Direc.: Obrero, Pastaza sn y Cotopaxi
 PUYO - PASTAZA

R.U.C. 1600055394001
 FACTURA 002-001-

Nº 0003043
 Aut. SRI. N° 1118825471
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 25/11/2016
 Guía de Remisión: _____

Cliente: José Luis Monteros

Dirección: Cayambe

RUC./C.I.: 1716222854 Telf.: 0967504078

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentación		6.00
	(NO)		

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

SUB TOTAL %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA %	
VALOR TOTAL	6.00

Flores
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFÖRME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset " Jesús del Gran Poder " - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2685 032
 RUC: 0601582935001-del 0002801 al 0003200 - F. Autorización 19-MAYO-2016 - F. Caducidad 19-MAYO-2017



TACA TRANSPORTES ANDINA C.A.
 BARBA: Luján Cabezos Borgia 3-51 - Telf.: 2950 833
 QUITO: Av. Boy Alfonso y Gato Pizarro - Telf.: 573 641
 THE-DONMIGUEL: Sacha y Av. Coacazo - Telf.: 022 738 751
 RUC: 1090053449001
 Dirigida a: José Monteros
 Aut. S.R.L.: 1119588456



25 NOV 2016 José Monteros RUC: 1716222854

Subtotal \$	
0% IVA \$	
TOTAL \$	1.50
FORMA DE PAGO:	Boleto de crédito / efectivo / cheque / tarjeta de crédito / tarjeta de débito

FACTURA 006 - 002 1255185

CARCELÉN

TACA: Posee Seguro de Responsabilidad Civil y accidente personal en todas sus rutas a demás del SOAT. El valor del Boleto no es transferible, ni devolutivo. Servicio de Encuentros: desde Quito hasta 0h.44 y desde Carcelén

Peruachi Perugachi Eduado - GRUPO PRODUCTORA GRAFICA • RUC: 1002913141001 • Aut. SRI 13436 • Tel: 062 295 884
 • Ingresar 29/AGOSTO/2017 hasta 12/00001 al 1300000 • VALIDO HASTA 29/AGOSTO/2017
 ORIGINAL DOCUMENT COPY 1300000

colle los datos reventados

COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA PELILEO

Matriz: Ingahurco Colombia 03-32 y Bolivia - Ambato Est. (006) Calle Principal s/n Edificio Terminal Terrestre - Puyo

FACTURA 006 - 002- 0075256

R.U.C. 1890066123001 Cód. Aut. 1119524709
 cflotapelileo@hotmail.com 75256

Fecha: 11/25/2016 1:50pm

Nombre: MONTEROS MEJIA JOSE LUIS

RUC: 1716222854 Asiento N° 9

Origen: Puyo Destino: AMBATO

Ubicad: 14 Hora de Salida: 15:15

Oficinista: usuariopuyo3

Subtotal: 3.65 IVA: Valor Total: 3.65

IMPRESA ASERGRAFIC Victor Antopio Andrade Gómez AUT. SRI. 6736
 RUC: 1802806580001 TELEFAX: 287 508 - Serie del 74601 al 75800
 Fecha Autorización: 28/SEP./2016 Fecha Caducidad: 28/SEP./2017 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Nota: El pasajero que no estuviere a la hora perderá el valor del pasaje, tampoco habrá devolución. La Cooperativa se responsabiliza hasta \$4.00 en caso de pérdida de maletas y equipajes siempre que se haya entregado al controlador en la oficina. USUARIO

BOLETO DE CAMINO



Valor \$3,35

Gracias por preferirnos Trans. "Canario"

Imp. "Velástegui" Ana Paredes y Av. Olmedo Telf. 2727-467 Salcedo

(NO)