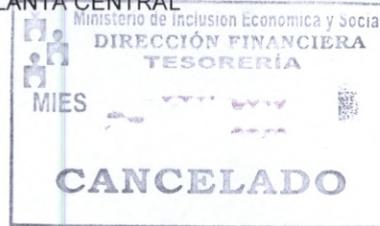


017

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 8003 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 117,25  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 117,25  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 117,25



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2201141275

PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS: VIAJE A PASTAZA, REINSTALACION DE  
 LOS SERVIDORES DE DIRECTORIO ACTIVO Y DHCP ,  
 RECONFIGURACION DE LA RED DEL DISTRITO PUYO,  
 RECONFIGURACION DE 48 PCs, 4 IMPRESORAS Y 2 RELOJES

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	117,25	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>117,25</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 117,25



17/17 May

16 folios

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 012 2016	8003	7880	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-DSU-2016-096	4021	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	117.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>117.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>117.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>117.25</b>

**SON:** CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS: VIAJE A PASTAZA, REINSTALACION DE LOS SERVIDORES DE DIRECTORIO ACTIVO Y DHCP, RECONFIGURACION DE LA RED DEL DISTRITO PUYO, RECONFIGURACION DE 48 PCs, 4 IMPRESORAS Y 2 RELOJES BIOMETRICOS, DEL 23 AL 25-11-2016. DCH-BN.

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

MARIA ARANGO

## 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	020 012 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					8003 7880
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-DSU-2016-096		4021	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0501999619	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS				

## 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	019 012 2016	7880	7880	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGTIC-DSU-2016-096	4021		

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

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	117.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										117.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										117.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										117.25

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS, VIAJE A PASTAZA, REINSTALACION DE LOS SERVIDORES DE DIRECTORIO ACTIVO Y DHCP, RECONFIGURACION DE LA RED DEL DISTRITO PUYO, RECONFIGURACION DE 48 PCs, 4 IMPRESORAS Y 2 RELOJES BIOMETRICOS, DEL 23 AL 25-11-2016

CUR 8003

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/12/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

013

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

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	0501999619		Cargo:	ANALISTA	
Funcionario	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS		Nivel:	SP7	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	23/11/2016	14:00		25/11/2016	20:00
			Ciudad:	PASTAZA	

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

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

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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	40,00
			ALIMENTACION	15,25
23/11/2016	168353		MOVILIZACION	7,00
25/11/2016	373836		MOVILIZACION	7,00
<b>Total reembolso</b>				<b>55,25</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	55,25
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>103,25</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			0,00 Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			14,00
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>117,25</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LAS FACTURAS No. 5535 Y 3041 DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL DIA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES YA QUE SEGÚN ACUERDO 00082 MDT SE ELIMINARON LAS SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION
2	
3	
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.

Misión de Inclusión Económica y Social

CONTROLES PREVIOS

PRESUPUESTOS

CONTABILIDAD

TESORERÍA

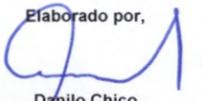
DESIGNACIONES

Favor atender requerimientos contables presupuestarios

*[Firma]*

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA: 16/12/2016

Elaborado por,  
  
 Danilo Chico  
 ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 14 de diciembre de 2016

7880



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 /

Table with 5 columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS / PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7 /

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 /

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa), HORA SALIDA (hh:mm), FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa), HORA LLEGADA (hh:mm)

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

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 2201141275

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

Handwritten signatures of Jorge Luis Pichucho Molina and Galo Lopez

JORGE LUIS PICHUCHO MOLINA SERVIDOR PÚBLICO 7 / GALO LOPEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DE TI

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.

Handwritten signature of Christian Miranda

CHRISTIAN MIRANDA COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Stamp: DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría, Fecha: 13 DIC 2016, Hora: 15:00, Firma: [Signature]


**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  
PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS

PUESTO QUE OCUPA

SERVIDOR PÚBLICO 7

 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

15:00 SALIDA DEL TERMINAL DE LA CIUDAD DEL PUYO HACIA LA CIUDAD DE QUITO

20:00 ARRIBO AL TERMINAL DE QUITUMBE

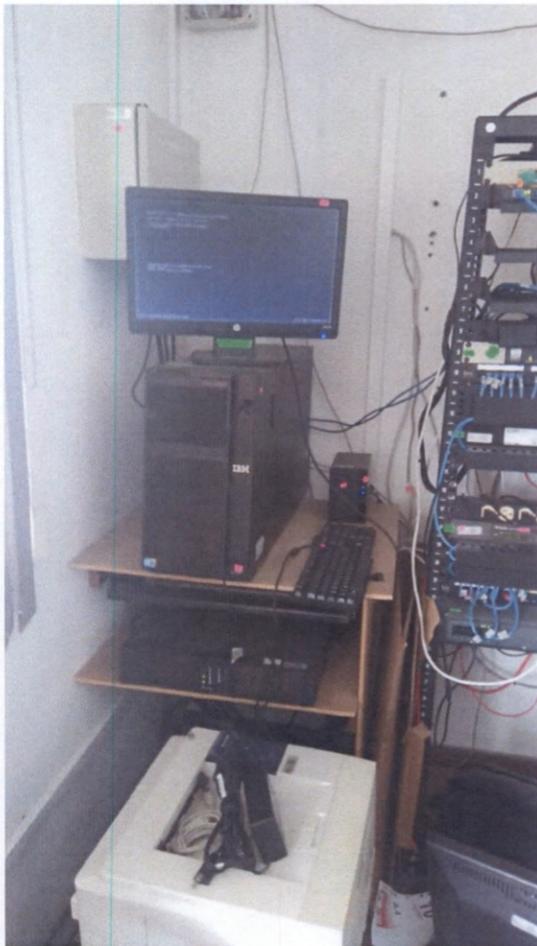
21:00 ARRIBO AL DOMICILIO

010

**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:**




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

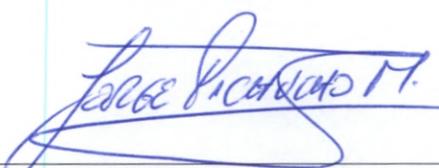
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23-11-2016 ✓	003-003-000168353 ✓	Movilización ✓	7.0 ✓
23-11-2016 ✓	0005531 ✓	Alojamiento ✓	40.0 ✓
23-11-2016 ✓	0005181 ✓	Alimentación ✓	9.0 ✓
24-11-2016 ✓	0018242 ✓	Alimentación ✓	6.25 ✓
25-11-2016 ✓	005535 ✓	Alimentación ✓	5.50 ✓
25-11-2016 ✓	0003041 ✓	Alimentación ✓	10.0 ✓
25-11-2016 ✓	002-005-000373836 ✓	Transporte ✓	7.0 ✓
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 84.75 ✓</b>

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	20H00	

008

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 PEI1550	PLANTA CENTRAL MIES-TERMINAL QUITUMBE	23-11-2016	14H00	23-11-2016	14H50
TERRESTRE	COOPERATIVA SAN FRANCISCO	QUITO-PUYO	23-11-2016	15H00	23-11-2016	20H00
TERRESTRE	COOPERATIVA SAN FRANCISCO	PUYO-QUITO	25-11-2016	15H00	25-11-2016	20H00

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: JORGE LUIS PICHUCHO MOLINA CARGO: SERVIDOR PÚBLICO 7	

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: GALO LOPEZ CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES DE TI	NOMBRE: CHRISTIAN MIRANDA CARGO: COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

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

**PARA:** Sr. Ing. Crsthian 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  
requerimiento

Galo Disponible  
o Personal  
pertinente.

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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.

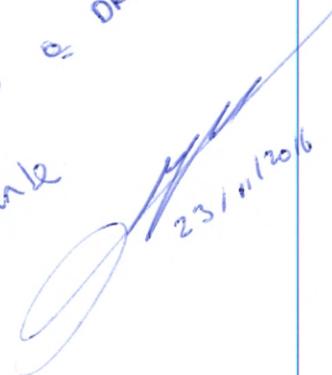
Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Letty Dianna Viteri Gualinga  
**DIRECTORA DISTRITAL PUYO**

db

Estimado Jorge por favor  
Su Apoyo es DD Puyo  
Urgente

  
23/11/2016



# LOPEZ FREIRE JAIME ROBERTO FACTURA

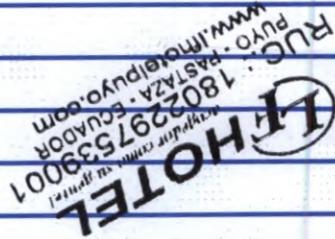
001-001 005

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

0005531

Señor: JORGE DICHUCHO Fecha: 23/11/2016  
Ruc: 0501999619 Dirección: QUITO Mesa N: ..... Habitación N: .....

CANT.	DESCRIPCION	V.U.	TOTAL
	<u>ALOJAMIENTO</u>		<u>35,08</u>



Son: QUARENTA 00/100 dolares

SUBTOTAL	<u>35,08</u>
IVA 0%	
IVA 14%	<u>4,92</u>
TOTAL	<u>40,00</u>

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilár 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

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor



# LOPEZ FREIRE JAIME ROBERTO FACTURA

001-001

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

0005535

Señor: JORGE DICHUCHO Fecha: 25/11/2016  
Ruc: 0501999619 Dirección: QUITO Mesa N: ..... Habitación N: .....

CANT.	DESCRIPCION	V.U.	TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>4,82</u>



Son: CINCO 50/100 dolares

SUBTOTAL	<u>4,82</u>
IVA 0%	
IVA 14%	<u>0,68</u>
TOTAL	<u>5,50</u>

MONTESSORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilár 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

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor





COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL  
 COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO  
 Matriz: Francisco de Orellana y Angel Manzano  
 Sucursal: Francisco de Orellana y Angel Manzano  
 Obligado a llevar Contabilidad SI  
 Contribuyente Especial Nro 870

**R.U.C.** 1690017268001  
**FACTURA Nro** 003-003-000168353  
**Numero Autorización**  
 2311201601200300300016835316900172687  
**Fecha Autorización** 24/11/2016 18:08:34.000  
**Ambiente** PRODUCCION  
**Emision** ONLINE

## CLAVE DE ACCESO



2311201601169001726800120030030001683531234567812

Razón Social JORGE PICHUCHO

Identificación 0501999619

Fecha Emisión 23/11/2016 14:41:07

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 FACTURA[www.facturatourisanfrancisco.com](http://www.facturatourisanfrancisco.com)

Usuario 0501999619

Clave 0501999619

Subtotal 0% \$7.00

Subtotal 14% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$7.00



COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO

Matriz: Francisco de Orellana y Angel Manzano

Sucursal: Francisco de Orellana y Angel Manzano

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 870

R.U.C. 1690017268001

FACTURA Nro 002-005-000373836

Numero Autorización

2511201601200200500037383616900172684

Fecha Autorización 26/11/2016 20:38:07.000

Ambiente PRODUCCION

Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



2511201601169001726800120020050003738361234567817

Razón Social JORGE PICHUCHO

Identificación 0501999619

Fecha Emisión 25/11/2016 13:50:57

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
QUI01	1	QUITO	BOLETO A QUITO	7.00	7.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

[www.facturatourisanfrancisco.com](http://www.facturatourisanfrancisco.com)

Usuario 0501999619

Clave 0501999619

Subtotal 0% \$7.00

Subtotal 14% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$7.00

# VOLQUETERO

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

R.U.C. 160005394001  
FACTURA 002-001-

Nº 0003041  
Aut. SRI. N° 1118825471

Documento Categorizado: NO

001

Fecha de Emisión: 25 11 2016  
DIA MES AÑO

Cliente: JORGE PICHUANO

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 0501999619 Telf.: 0984419641

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentación		10,00

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

SUB TOTAL %	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA %	
VALOR TOTAL	10,00

Flores  
FIRMA AUTORIZADA

Jorge Pichuano  
RECIBI CONFORME

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
RUC: 0601582935001-del 0002801 al 0003200- F. Autorización 19-MAYO-2016- F. Caducidad 19-MAYO-2017

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
**MARISQUERIA CASA MARINA**  
CALVACHI CARLOSAMA JANETH JACQUELINE  
Dir.: Miraflores, Gonzalez Suarez y Ceslao Marin  
Cel.: 0995916806 - 0995488041  
PUYO - PASTAZA  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
Hasta \$ 200.00

R.U.C. 1713150413001  
NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

Nº 0018242  
Aut. SRI. N° 1119510016

Fecha de Emisión:

24 11 2016  
DIA MES AÑO

Cliente: JORGE PICHUANO

RUC./C.I.: 0501999619

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Alimentación		6,25

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

VALOR TOTAL 6,25

Documento Categorizado: SI

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA- Imp. Offset " Jesús del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf.: 2885 032  
RUC:0601582935001-del 00017401 al 00018400-Fecha Autorización 26-SEPTIEMBRE-2016-Fecha Caducidad 26-SEPTIEMBRE-2017