021

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000
No. CUR:	6640	**Tipo Registro:**	DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Monto:	260,00
IVA:	0,00
Sub Total:	260,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	260,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA MIES CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** PAZMIÑO VIVANCO RICHARTH MARCELINO: POR VIAJE A CUENCA-GUALACEO, VERIFICACION DE INSTALACION DE ANTIVIRUS, FUNCIONAMIENTO BIOMETRICOS EN LA COORDINACION ZONAL-6, DEL 19 AL 21-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 02005054288

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	17/12/2018	260,00	0.00
			Sub - Total	**260,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 260,00

Ministerio de Inclusión, Económica y Social TESORERÍA DIRECCIÓN FINANCIERA

21/21/21

18 fojas

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		05	012	2018	6640	6603

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2018-0021-M	3548

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1709501199	PAZMINO VIVANCO RICHARTH MARCELINO					

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	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	260.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAZMIÑO VIVANCO RICHARTH MARCELINO: POR VIAJE A CUENCA-GUALACEO, VERIFICACION DE INSTALACION DE ANTIVIRUS FUNCIONAMIENTO BIOMETRICOS EN LA COORDINACION ZONAL-6, DEL 19 AL 21-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA NARANJO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
05 012 2018	6640	6603

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2018-0021-M	3548

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709501199	PAZMINO VIVANCO RICHARTH MARCELINO						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
04	012	2018	6603	6603

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2018-0021-M	3548

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1709501199	PAZMINO VIVANCO RICHARTH MARCELINO					

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	260.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	260.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAZMIÑO VIVANCO RICHARTH MARCELINO.- VIAJE A CUENCA-GUALACEO, VERIFICACION DE INSTALACION DE ANTIVIRUS, FUNCIONAMIENTO BIOMETRICOS EN LA COORDINACIO ZONAL-6, DEL 19 AL 21-11-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gm. # 6603

017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **61**

Cédula No.	**1709501199**				*Cargo:*	DIRECTOR	
Funcionario	PAZMIÑO VIVANCO RICHARTH MARCELINO				*Nivel:*	NJS	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	19/11/2018	10H00	***Retorno:***	21/11/2018	17H00	***Ciudad:***	Cuenca-Gualaceo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	130,00	2	260,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***260,00***
		0	
Residencia	**#N/A**	#N/A	#N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	176,90
			ALIMENTACION	17,15
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**194,05**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				260,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	182,00	182,00
Valor sin Justificar		***30%***	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario				260,00
Saldo a favor de MIES				**0,00**
b) Total por reembolso de gastos				**0,00**
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**260,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. 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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 3 de diciembre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimientos conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 3 DIC 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

016

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGTIC-2018-1327-M	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 22-11-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RICHARTH MARCELINO PAZMIÑO VIVANCO	**PUESTO QUE OCUPA:** DIRECTOR DE SEGURIDAD INTEROPERABILIDAD Y RIESGOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** **DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEROPERABILIDAD Y RIESGOS**
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL RICHARTH PAZMIÑO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

Verificación del funcionamiento de los biométricos, así como el de la implementación del Antivirus y cumplimiento de la normativa de Seguridad de la Información.

ACTIVIDADES (DÍA, HORA)

Lunes 19 de noviembre de 2018 14:00 – 17:00: DISTRITO CUENCA

- Seguimiento del funcionamiento de biométricos
- Verificación de instalación de antivirus.
- Inspección de dispositivos de comunicación, tales como el switch principal y cableado, como también conocer si existen contratos de mantenimiento vigentes.
- Verificación de cumplimiento de políticas de seguridad
- Revisión de avances de depuración de usuarios del zimbra
- Captura de evidencias.

Martes 20 de noviembre de 2018 9:00 – 12:00: DISTRITO GUALACEO

- Seguimiento del funcionamiento de biométricos
- Verificación de instalación de antivirus.
- Inspección de dispositivos de comunicación, tales como el switch principal y cableado, como también conocer si existen contratos de mantenimiento vigentes.
- Verificación de cumplimiento de políticas de seguridad
- Revisión de avances de depuración de usuarios del zimbra
- Captura de evidencias.

Martes 20 de noviembre de 2018 14:00 – 17:00: DISTRITO AZOGUES

- Seguimiento del funcionamiento de biométricos
- Verificación de instalación de antivirus.
- Inspección de dispositivos de comunicación, tales como el switch principal y cableado, como también conocer si existen contratos de mantenimiento vigentes.
- Verificación de cumplimiento de políticas de seguridad
- Revisión de avances de depuración de usuarios del zimbra
- Captura de evidencias.

Miércoles 21 de noviembre de 2018 8:00 – 12:00: ZONAL CUENCA

015 Seguimiento del funcionamiento de biométricos

- Verificación de instalación de antivirus.
- Inspección de dispositivos de comunicación, tales como el switch principal y cableado, como también conocer si existen contratos de mantenimiento vigentes.
- Verificación de cumplimiento de políticas de seguridad
- Revisión de avances de depuración de usuarios del zimbra
- Captura de evidencias.
- Observaciones varias.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-11-2018	001-001-0122473	Servicio de alimentos	10.25
20-11-2018	001-501-000049651	Servicio de alimentos	6.90
21-11-2018	001-050-000028359	Servicio de hospedaje	176.90
		SUMAN:	**194.50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	19-11-2018	21-11-2018
HORA hh:mm	10h00	17h00

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito-Tababela	19-11-2018	10h00	19-11-2018	11h15
Aéreo	Tame	Tababela - Cuenca	19-11-2018	12h30	19-11-2018	13h45
Terrestre	Institucional	Cuenca - Gualaceo	20-11-2018	8h00	20-11-2018	09h00
Terrestre	Institucional	Gualaceo-Azogues	20-11-2018	12h00	20-11-2018	14h00
Terrestre	Institucional	Azogues-Cuenca	20-11-2018	16h30	20-11-2018	17h30
Aéreo	Tame	Cuenca-Tababela	21-11-2018	14h15	21-11-2018	15h45
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	21-11-2018	16h00	21-11-2018	17h00

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
Richarth Marcelino Pazmiño Vivanco Director de seguridad, Interoperabilidad y Riesgos	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

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
Edison Fabián Vallejo Cando COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Edison Fabián Vallejo Cando COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Ministerio de Inclusión Económica y Social

013

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando No. MIES-CGTIC-2018-1327-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-11-2018

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RICHARTH MARCELINO PAZMIÑO VIVANCO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE SEGURIDAD INTEROPERABILIDAD Y RIESGOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-11-2018	10h00	21-11-2018	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Richarth Pazmiño

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Verificación de instalación de Antivirus, funcionamiento Biométricos en la Coordinación Zonal 6 y los Distritos de Cuenca, Azogues y Gualaceo y cumplimiento de la normativa de Seguridad de la Información.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito-Tababela	19-11-2018	10h00	19-11-2018	11h15
Aéreo	Tame	Tababela - Cuenca	19-11-2018	12h30	19-11-2018	13h45
Terrestre	Institucional	Cuenca - Gualaceo	20-11-2018	8h00	20-11-2018	09h00
Terrestre	Institucional	Gualaceo-Azogues	20-11-2018	12h00	20-11-2018	14h00
Terrestre	Institucional	Azogues-Cuenca	20-11-2018	16h30	20-11-2018	17h30
Aéreo	Tame	Cuenca-Tababela	21-11-2018	14h15	21-11-2018	15h45
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	21-11-2018	16h00	21-11-2018	17h00

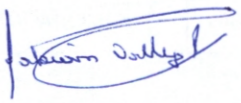
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 02005054288

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Richarth Marcelino Pazmiño Vivanco **DIRECTOR DE SEGURIDAD INTEROPERABILIDAD Y RIESGOS**	Edison Fabián Vallejo Cando **COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**

012

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
 **Edison Fabián Vallejo Cando** **COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**	**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.

20-11-2018

011

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-CGTIC-2018-1327-M

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2018

PARA: Sr. Mgs. Richarth Marcelino Pazmiño Vivanco
Director de Seguridad Interoperabilidad y Riesgos

ASUNTO: Verificación de instalación de Antivirus y funcionamiento Biométricos en la Coordinación Zonal 6 y los Distritos de Cuenca, Azogues y Gualaceo

De mi consideración:

En cumplimiento a las Políticas de Seguridad Informática, solicito a usted señor Director, que a partir del día lunes 19 de noviembre de 2018, se traslade a la Coordinación Zonal 6 y los Distritos de Cuenca, Azogues y Gualaceo, a fin de que proceda con la verificación del funcionamiento de los biométricos, así como el de la implementación del Antivirus y cumplimiento de la normativa de Seguridad de la Información.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ml

Firmado electrónicamente por:
EDISON FABIAN VALLEJO CANDO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y SOCIAL

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Richarth Marcelino Pazmiño Vivanco				
Cédula de identidad:	**1709501199**		**Fecha de requerimiento:**	12-11-2018	
Cargo:	**Director de Seguridad Interoperabilidad y Riesgos**		**Dirección:**	**Dirección de Seguridad Interoperabilidad y Riesgos**	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito-Cuenca	**Fecha:**	19-11-2018	**Hora: 12h30**	
Retorno:	Cuenca-Quito	**Fecha:**	21-11-2018	**Hora: 14h15**	
N° de Documento		**Memorando Nro. MIES-CGTIC-2018-1327-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 descuente 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: Richarth Pazmiño Vivanco
Ci1709501199
Cargo: Director de Seguridad Interoperabilidad y Riesgos

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Fabián Vallejo Cando
Ci: 0602374498
Cargo: Coordinador General de de Tecnologías De Información y Comunicación
Observaciones:_____

Autorizado Dra. Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera.

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 13 NOV 2018 Hora: 12:31

009

tame
VUELA ECUADOR

BOARDING PASS
Passenger Copy

NAME	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE	
PAZMINOVIVANCO RICHARTH MARCE			
FLIGHT	**FROM**	**TO**	**DATE**
EQ0155	QUITO	CUENCA	19NOV18
GATE	**BOARDING TIME**	**SEAT**	**CLASS**
D1	12:00	10A	U
SEQUENCE NUMBER	**DEPARTURE TIME**	**E-TICKET**	**BOOKING**
7	12:30	2692756429226	MXBDC

TIER LEVEL

BAGGAGE

Checked baggage

Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg each one for international flights per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in

Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG. both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 23 NOV 2018 HORA: 10:53
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

TRAVEL DOCUMENTS

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip.
For more information, see our website www.tame.com.ec

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters
assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a
copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
PAZMINOVIVANCO RICHARTH MARCE		

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0154	CUENCA	QUITO	21NOV18
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	13:45	2D	U
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
9	14:15	2692756429226	MXBDC

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: 23 NOV 2018 HORA: 10:53
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.

007

El Dorado hotel

R.U.C.: 0190018253001

FACTURA

No. 001-050-000028359

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201801019001825300120010500000283590002835912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-11-22 T03:07:26- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2111201801019001825300120010500000283590002835912

EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A.
EL DORADO HOTEL
Dirección Matríz Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero
Dirección Sucursal Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero
Contribuyente especial No: 006
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: Pazmiño Vivanco, Richarth Marcelino
Fecha Emisión: 21/11/2018
Identificación: 1709501199
Telefonos: 0992834541
Dirección: Urb. La Colina, Loja 314 y Cañar / Sangolquí / ECU

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
101		1	Habitacion		145.00	0.00	145.00

SUBTOTAL 12%	145.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	145.00
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 12%	17.40
PROPINA	14.5
GRATIFICACION	.00
VALOR TOTAL	**176.90**

Informacion Adicional

MONEDA	DOLAR
HUESPED	PAZMIÑO VIVANCO, RICHARTH MARC
TELEFONO	0992834541
DIRECCION	URB. LA COLINA, LOJA 314 Y CAÑAR / SANGOLQUÍ / ECU
LLEGADA	11/19/2018 12:00:00 AM
SALIDA	11/21/2018 12:00:00 AM
HABITACION	311
FOLIO	180081
EMAIL	R_PAZMINO_V@HOTMAIL.COM
CAJERO	ERIKA ALVARADO
OBSERVACIONES	0
GRATIFICACION VOLUNTARIA	0
MASTER CARD	176.90

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	176.90	1	dias

mySatcom

006

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0122473

NUMERO DE AUTORIZACION

1911201801010190025600120010010001224730000003415

FECHA HORA AUTORIZACION 19/11/2018 19:15:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

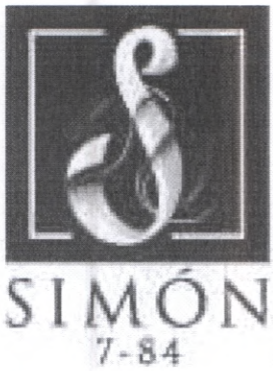
Razon Social/Nombres Apellidos: RICHARTH PAZMIÑO RUC/CI: 1709501199
TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:19/11/2018
FECHA DE EMISION: 19/11/2018
FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10.25, Total:$10.25
Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
033	1	* Lomo con champiñones	8.04	0.00	8.04
091	1	* Cola	1.12	0.00	1.12

INFORMACION ADICIONAL
Ciudad: cuenca
Dirección: SANGOLQUI, URB. LA COLINA, LOJA 314
Telefono: 2336976
Email: r_pazmino_v@hotmail.com

SUBTOTAL:	9.15
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	9.15
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.10
VALOR TOTAL	10.25

005



SIMONCORDERO
Dir. Matriz: LUIS CORDERO 9-14 Y SIMON BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190420698001

FACTURA

N°: 001-501-000049651

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201801019042069800120015010000496510000000014

Fecha Autorización: 20/11/2018 08:18:44 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Razon Social / Nombres Apellidos: RICHARTH PAZMIÑO
Dirección: SANGOLQUI CON URB LA COLINA, CALLE LOJA 3-14

Identificación: 1709501199
Fecha Emisión: 20/11/2018
Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B122		JUGO NARANJA/FRESA	1	2.6339	0.00	2.63
R001		CREPE SIMON	1	3.5268	0.00	3.53

Información Adicional

Telefono: 0992834541
E-Mail: R_PAZMINO_V@HOTMAIL.COM
Referencia: EB-1-74007
Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 12 %:	6.16
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	6.16
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	0.74
Valor Total:	**6.90**

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 6.9

systecnasoft

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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

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) â 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
- Certificacion 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

Mónica 26-01-2018

003

52 -61

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

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	$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 REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 25/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Subsecretaría / Coordinación General / Coordinación Zonal	COORDINACIÓN_GENERAL_DE_TECNOLOGIAS_DE_INFORMACIÓN_Y_COMUNICACIÓN
Dirección a Nivel Central / Dirección Distrital	DIRECCIÓN_DE_SOPORTE_A_USUARIOS
Fecha de última reforma	31/01/2018

MATRIZ ESTRATEGICA | MATRIZ FINANCIERA

I. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA | V. ACTIVIDAD, METAS E INDICADORES | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

NIVEL 0 (Planta Central/ Zonal)	NIVEL 1 (Despacho; Viceministerios; Coordinaciones Zonales)	ACTIVIDAD PAPP	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN ITEM PRESUPUESTARIO	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	REVISIÓN SUMAS
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	31,147.20	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	31,147.20	OK
PLANTA_CENTRAL	DESPACHO_MINISTERIAL	OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES 2017, "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL MIES PLANTA CENTRAL", Certificación Presupuestaria Nro. 501	530704	Mantenimiento y 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", Certificacion Presupuestaria Nro. 398	530703	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	3,360.10	373.33	373.33	373.33	373.33	373.33	373.33	373.33	373.33	373.46	0.00	0.00	0.00	3,360.10	OK
PLANTA_CENTRAL	DESPACHO_MINISTERIAL	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCÁNERES	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	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 Paquetes	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	530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias	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 Uso de Paquetes Informáticos	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 TERRITORIO	530303	Viáticos y Subsistencias	25,000.00	0.00	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.72	2,272.80	25,000.00	OK
PLANTA_CENTRAL	DESPACHO_MINISTERIAL	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS INFORMÁTICOS	531407	Equipos, Sistemas y	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	OK
PLANTA_CENTRAL	DESPACHO_MINISTERIAL	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE APLICATIVOS DE TERCEROS	530703	Arrendamiento y Licencias de	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 Paquetes	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
					169,000.00	18,470.29	8,760.77	9,760.77	16,245.44	24,510.77	27,510.77	11,880.72	7,396.05	17,846.18	17,272.72	17,272.72	12,272.80		

Miriam Jimenez

De: Soledad Cueva JimEnez <soledad.cueva@inclusion.gob.ec>
Enviado el: jueves, 29 de noviembre de 2018 14:58
Para: Miriam Fernanda Jimenez Piedra
CC: monica lopez; Richarth Marcelino Pazmiño Vivanco
Asunto: AUTORIZACIÓN PAGO DE VIÁTICOS

Estimada Miriam,

Por medio del presente autorizo el pago de los viáticos de la Actiividad PAPP 2018 Movilización en Territorio item presupuestario 530303 de la Dirección de Soporte a Usuarios al Ing. Richarth Pazmiño Director de Seguridad, Interoperabilidad y Riesgos.

Saludos Cordiales,

Soledad Cueva Jiménez
Directora de Soporte a Usuarios, Encargada
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2532
soledad.cueva@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Nota de descargo: La informacion contenida en este mensaje y sus anexos tiene caracter confidencial, y esta dirigida unicamente al destinatario de la misma y solo podra ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribucion de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al

001