



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2335      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 5819587900

ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO.REGISTRO DEL DEVENGADO POR  
 COMISIÓN AL TENA. ENTREGA.INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 10  
 COMPUTADORES EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL  
 HILANDO NUESTROS SUEÑOS. DEL 08 AL 09-05-2024, SEGÚN

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	17/05/2024	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 80,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16	05	2024
Unid. Desc:	0000			2335	2264
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGTIC-DSU-2024-	990

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716169808	ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										80.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO.REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN AL TENA. ENTREGA.INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 10 COMPUTADORES EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS. DEL 08 AL 09-05-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-2024-0555-M. CONTROL PREVIO PL-ME-ECH.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R79LDJFM5JG56YL	FIRMA ELECTRONICA:	Z89TLRFNDZGCV9S
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/05/2024	FECHA:	16/05/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>R79LDJFM5JG56YL</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>Z89TLRFNDZGCV9S</b>
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/05/2024	FECHA:	16/05/2024

FIRMA

FIRMA

## 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
Unid. Desc:	0000	016	05	2024
				No. Original
				2335
				2264
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGTIC-DSU-2024-0027-M
				No. Expediente
				990

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

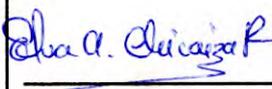
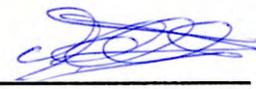
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en: el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO.REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN AL TENA. ENTREGA.INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 10 COMPUTADORES EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS. DEL 08 AL 09-05-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-2024-0555-M, CONTROL PREVIO PD-ME-ECH.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/05/2024	 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	05	2024
				<b>2264</b> <b>2264</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGTIC-DSU-2024-0027-M
				<b>No. Expediente</b>
				<b>990</b>

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO. COMISIÓN AL TENA. ENTREGA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 10 COMPUTADORES EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS. DEL 08 AL 09-05-2024

CUR 2335.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/05/2024	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero



# DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716169808	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	TENA - NAPO	C. PRESUPUESTARIA:	118
FECHA DE SALIDA:	08/05/2024	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	09/05/2024	HORA:	14H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	29,99
2	ALIMENTACION	530303	33,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			63,49

## 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>80,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			<b>80,00</b>

## 6. OBSERVACIONES

1	
---	--

## 7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:  
  
PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERÍA

Recibido  
Presup  
14.05.2024  
14:30  
Presup  
13.05.2024  
16:36

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES** Memorando Nro. .MIES-CGTIC-DSU-2024-0063-, MIES-CGTIC-2024-0555-M
 **FECHA DE SOLICITUD 08-05-2024**

<b>VIÁTICOS</b>	<b>X</b>	<b>MOVILIZACIONES</b>	<b>SUBSISTENCIAS</b>	<b>ALIMENTACIÓN</b>
-----------------	----------	-----------------------	----------------------	---------------------

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO		<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA DE HELP DESK Y MANTENIMIENTO	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> TENA – NAPO		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS	
<b>FECHA SALIDA (08-05-2024)</b>	<b>HORA SALIDA (9:00)</b>	<b>FECHA LLEGADA (09-05-2024)</b>	<b>HORA LLEGADA (14:00)</b>

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:** LEONARDO SANTIAGO ORTIZ MERA, JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Entrega, instalación y configuración de 10 computadores en el centro de acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños.

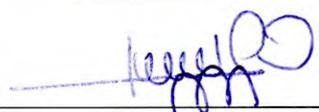
**TRANSPORTE**

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	PEQ 818	QUITO – TENA	08/05/2024	9H00	08/05/2024	13H00
TERRESTRE	PEQ 818	TENA – QUITO	09/05/2024	10H00	09/05/2024	14:00

**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**

<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> Banco Pichincha	<b>TIPO DE CUENTA:</b> Ahorros	<b>No. DE CUENTA:</b> 5819587900
---	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
<b>Ing. LEONARDO ORTIZ MERA</b> ANALISTA DE HELP DESK Y MANTENIMIENTO	<b>Mgs. RONNY FABRICIO NARANJO NAVARRETE</b> DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
	
<b>Mgs. ERICK MAGNO RICARTE ZAMBRANO</b> COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	


 13-05-2024  
 16:35  
 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
 FECHA: 13 MAY 2024  
 DIRECCION FINANCIERA  
 16:30  
 HORA  
 [Handwritten initials]



EL NUEVO  
**ECUADOR**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
Memorando Nro. .MIES-CGTIC-DSU-2024-0063-,  
MIES-CGTIC-2024-0555-M

**FECHA DE INFORME: 10-05-2024**

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO

**PUESTO QUE OCUPA:**  
ANALISTA DE HELP DESK Y MANTENIMIENTO

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
TENA – NAPO

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

LEONARDO SANTIAGO ORTIZ MERA, JUAN CARLOS ANCHAPAXI MORENO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

**ACTIVIDADES:**

**Miércoles 8 de mayo de 2024**

Hora	Actividad
09:00	Salida desde la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social - Quito hacia la Coordinación Zonal 2 – Napo - Tena
13:00	Llegada a la Coordinación Zonal 2 – Tena
13:15	Reunión con el Analista TICs zonal - Ing. Carlos Homero Tipan Tisalema
14:15	Traslado al centro de acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños ubicado en el barrio Aeropuerto 2, Churiguayusa e Ishpingo
14:30	Llegada al centro de acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños, entrega, instalación y configuración de 10 computadores.
18:00	Salida al Hotel – Fin de las actividades del día.

**Jueves 9 de mayo de 2024**

Hora	Actividad
8:00	Llegada a la Coordinación Zonal 2 – Tena
8:20	Llegada al centro de acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños, verificación del funcionamiento de los equipos y constatación física de los equipos entregados, instalados y configurados con la Srta. Soc. Pamela Tobar Mier.
9:15	Elaboración y firma del Acta de entrega recepción de los equipos entregados.
9:45	Retorno a la Coordinación Zonal 2 - Tena
10:00	Retorno a Quito
14:00	Llegada a Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Se realiza la, entrega, instalación y configuración de 10 computadores en el centro de acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños.

**OBSERVACIONES:** Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08-05-2024	000000124	Alimentación	10,00
08-05-2024	000000125	Alimentación	10,00
08-05-2024	001-100-000000144	Alimentación - Hawaiana	3,5
08-05-2024	006-100-000000453	Hospedaje del 8 de mayo del 2024	29,99
09-05-2024	000000130	Alimentación	10,00
<b>TOTAL</b>			<b>63,49</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGAD	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.
FECHA	8-05-2024	09-05-2024	
HORA hh:mm	09H00	14H00	

**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	PEQ 818	QUITO - TENA	08-05-2024	09H00	08-05-2024	13H00
Terrestre	PEQ 818	TENA - QUITO	09-05-2024	10:00	09-05-2024	14:00

**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: ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO CARGO: ANALISTA DE HELP DESK Y MANTENIMIENTO	

**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
	
Mgs. RONNY FABRICIO NARANJO NAVARRETE DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS	Mgs. ERICK MAGNO RICAURTE ZAMBRANO COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGTIC-2024-0555-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2024

**PARA:** Sr. Mgs. Ronny Fabricio Naranjo Navarrete  
**Director de Soporte a Usuarios**

Sr. Ing. Leonardo Santiago Ortiz Mera  
**Analista de Help Desk y Mantenimiento**

**ASUNTO:** Autorización delegación para Instalación de computadoras Provincia del  
Napo Coordinación Zonal 2

De mi consideración:

Después de extenderle un cordial saludo, en atención al Memorando Nro.MIES-CGTIC-DSU-2024-0063-M, en el que se solicita autorizar la delegación al *Ing. Leonardo Ortiz, funcionario de la Dirección de Soporte a Usuarios, para llevar a cabo la instalación y configuración de los computadores, los días 7 y 8 de mayo, en la Coordinación Zonal 2 provincia de Napo en los Servicios de Acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños ubicados en la localidad del Tena, barrio Aeropuerto 2, Churiguayusa e Ishpingo.*

Me permito informar, que la delegación se autoriza para las fechas del 8 al 9 de mayo del presente año, por cambios imprevistos en el cronograma que se tenía inicialmente con fecha de salida 7 de mayo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Erick Magno Ricaurte Zambrano  
**COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIÓN**

Referencias:

- MIES-CGTIC-DSU-2024-0063-M



ERICK MAGNO  
RICAURTE ZAMBRANO



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2024-0063-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2024

**PARA:** Sr. Ing. Leonardo Santiago Ortiz Mera  
**Analista de Help Desk y Mantenimiento**

**ASUNTO:** Autorización delegación para Instalación de computadoras Provincia del Napo Coordinación Zonal 2

De mi consideración:

La Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación, a través de la Dirección de Soporte a Usuarios, recibió un correo del Ingeniero Calos H. Tipán Analista TIC de la Coordinación Zonal 2 en el que solicita la instalación de 10 equipos, mismos que serán utilizados por los usuarios del Centro de Protección Especial en la provincia de Napo.

Ante lo expuesto, se delega al Ing. Leonardo Ortiz, funcionario de la Dirección de Soporte a Usuarios, para llevar a cabo la instalación y configuración de los computadores, los días 7 y 8 de mayo, en la Coordinación Zonal 2 provincia de Napo en los Servicios de Acogimiento Institucional Hilando Nuestros Sueños ubicados en la localidad del Tena, barrio Aeropuerto 2, Churiguayusa e Ishpingo.

Particular que informo para los fines pertinentes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Ronny Fabricio Naranjo Navarrete  
**DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS**

Copia:

Sr. Ing. Erick Magno Ricaurte Zambrano  
**Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación**



ALMACENADO ELECTRONICAMENTE POR:  
RONNY FABRICIO  
NARANJO NAVARRETE





**R.U.C.:** 1600104952001  
**FACTURA**  
 No. 006-100-000000453  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 080520240116001049520012006100000004532416670817  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2024 19:17:19  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO



080520240116001049520012006100000004532416670817

TOAPANTA REYES LAURA FELISA  
 HOSTAL LORENS  
 Dirección Matriz: Barrio: CENTRAL Calle: GARCIA MORENO Número: S/N Intersección: JUAN LEON MERA  
 Dirección Sucursal: Calle: AV 15 DE NOVIEMBRE Número: SN Intersección: CALLE PANO  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO  
 Identificación: 1716169808  
 Fecha: 08/05/2024  
 Dirección: QUITO  
 Placa / Matriculación: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	HOSPEDAJE DEL 8 DE MAYO DEL 2024		26.08	0.00	0.00	0.00	26.08
SubTOTAL 15%					26.08				26.08
SubTOTAL 0%									0.00
SubTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SubTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SubTOTAL SIN IMPUESTOS									26.08
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 15%									3.91
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									29.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Teléfono: 0991926677  
 Email: leonard@gnal.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	29.99



**R.U.C.:** 1805486196001  
**FACTURA**  
 001-100-000000144  
 NÚMERO DE AUTORIZACION  
 080520240118054861960012001100000001440000014412  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2024-05-08 23:25:57-  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO



080520240118054861960012001100000001440000014412

**JOJAIRA HERNANDEZ**  
 Dir. Matriz: AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y FRAN  
 Dir. Sucursal: 0987158792  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

Razón Social: LEONARDO ORTIZ  
 Fecha de emisión: 08/05/2024 23:25:58  
 Dirección: QUITO  
 Teléfono: 0969694496  
 RUC/CT: 1716169808

CODIGO PRINCIPAL	DESCRIPCION	NOTA	CANTIDAD	PRES.	PVP	SubTOTAL
HAW	HAWAIIANA		1.0000	Und	3.0434	3.04
Subtotal sin impuestos \$3.04						
Subtotal 15%: \$3.04						
Subtotal 0% \$0.00						
Subtotal No Objeto IVA \$0.00						
Descuento \$0.00						
ICE \$0.00						
IVA 15% \$0.46						
Servicio % \$0.00						
Valor Total \$3.50						

FORMAS DE PAGO	VALOR
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$3.50





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 18114

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-05-08 Hora 05:00 Hasta 2024-05-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2024-05-06

No. Comunicación MIES-CGTIC-2024-0541-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 2

Kilometraje Inicio 325403

Kilometraje Fin 326347

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ818

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS

Número Matrícula 168362

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Erick Magno Ricaurte Zambrano

Cargo COORDINADOR GENERAL DE  
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIÓN

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-05-07 16:44



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	118	02	02	24
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	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,565.64
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,565.64</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. RENÁN GONZALO TENE BORJA - DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS  
 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR: MOVILIZAR A TERRITORIO PARA SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN O SEGUIMIENTO EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2024-0027-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGTIC-DSU-CA-2024-003.  
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/02/2024	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	NORMA ALEXANDRA PRICANO YEPEZ Director Financiero

Paul Diaz