Ministerio de Finanzas del Ecuador

2 Curs
3346
3347

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3346 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	160,00
IVA:	0,00
Sub Total:	160,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	160,00

Estado: APROBADO **Descripción:** ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO.- POR COMISIÓN A LOJA. DIRIGIR Y ACOMPAÑAR EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICO INSTITUCIONAL. DEL 08 AL 10-04-2025,SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M,

Cuenta Monetaria No.: 5819587900

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	08/05/2025	160,00	0.00
			Sub - Total	**160,00**	**0,00**

Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **160,00**

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
06	05	2025	3346	3327

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2025-	1339

Clase de Registro: DEV

Clase de Gasto: OGA

RPA [ ] RTO [ ] DEV [ ] IOFP/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	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	160.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO.- POR COMISIÓN A LOJA. DIRIGIR Y ACOMPAÑAR EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICO INSTITUCIONAL. DEL 08 AL 10-04-2025,SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH.

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	ZYZUOA8VD9PN6IK
USUARIO:	EACHICAIZAR
FECHA:	06/05/2025

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZYZUOA89DWPV6D2
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	06/05/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**ZYZUOA8VD9PN6IK**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZYZUOA89DWPV6D2**
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/05/2025	FECHA:	06/05/2025

FIRMA	FIRMA

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
06 05 2025	3346	3327

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2025-0064-M	1339

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO.- POR COMISIÓN A LOJA. DIRIGIR Y ACOMPAÑAR EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICO INSTITUCIONAL. DEL 08 AL 10-04-2025,SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH.

2 CUR'S
3346
3347

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 06/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 06 MAY 2025 16:00 HORA
RECIBIDO
HOMBRE
CON ANEXOS
SIN ANEXOS

011

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
06	05	2025	3347	3328

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2025-0072-M	1340

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**16.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**16.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**16.00**

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN EN COMISIÓN A LOJA. DIRIGIR Y ACOMPAÑAR EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICO INSTITUCIONAL. DEL 08 AL 10-04-2025,SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M, REF CUR 3346, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/05/2025	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
06 05 2025	3327	3327

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2025-0064-M	1339

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	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	160.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO.- POR COMISIÓN A LOJA. DIRIGIR Y ACOMPAÑAR EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICO INSTITUCIONAL. DEL 08 AL 10-04-2025.

CUR 3346

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/05/2025	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		06 05 2025		3328	3328

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2025-0072-M	1340

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	MONTO
01	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	16.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	16.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN A LOJA. DIRIGIR Y ACOMPAÑAR EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICO INSTITUCIONAL. DEL 08 AL 10-04-2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

1. Datos generales

No. Cédula:	1716169808	**Cargo:**	ANALISTA DE HELP DESK Y MANTENIMEINTO
Servidor:	LEONARDO ORTIZ	**Nivel:**	
Lugar de comisión:	LOJA		
Fecha de salida:	08/04/2025 **Hora:** 04H00	**C. Presupuestaria:**	523-569
Fecha de retorno:	10/04/2025 **Hora:** 19H30	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
	Total reembolso		-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	80.00
2	Alimentación	530303	50.00
3	Movilización	530301	16.00
	Total hospedaje y alimentación		**130.00**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**				
	Total de viáticos				160.00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**			-
	Valor a justificar		**70%**	112.00	112.00
	Valor sin justificar		**30%**	48.00	48.00
	Valor que justifica el funcionario				**160.00**
	Saldo a favor del MIES				-
b)	**Total por reemboslo de gastos**				**16.00**
c)	**Total por liquidación de compras**				-
d)	**Total a favor del funcionario**				**176.00**

OK

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios, informe de cumplimiento de servicios institucionales y comprobantes de venta presentados, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 01 de mayo del 2025

Elaborado por:	**Comprometido por:**	**Contabilizado por:**	**Pagado por:**
Lilian Gualotuña			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

Edison Castillo
DIRECCIÓN FINANCIERA

Pres 05-05-2025
CUR 3327-3328 07:00

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M	**FECHA DE SOLICITUD: 25-03-2025**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO SANTIAGO ORTIZ MERA	ANALISTA DE HELP DESK Y MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA – LOJA	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
08-04-2025	5:00	10-04-2025	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
OJEDA CUEVA JORGE LUIS, SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO, ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
1. Dirigir y acompañar en la ejecución del mantenimiento preventivo del parque informático institucional del usuario final, al Analista TIC's Zonal.
2. Identificar necesidades tecnológicas de la Coordinación, a fin de establecer mecanismos y planificar soluciones pertinentes en el mediano plazo.
3. Capacitar en el uso de los aplicativos institucionales a los usuarios finales, en coordinación con el Analista TIC 's Zonal.
4. Brindar el acompañamiento y soporte tecnológico en el uso de aplicativo SARA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO – AEREOPUERTO TABABELA	08-04-2025	5:00	08-04-2025	5:30
AÉREO	AEROREGIONAL	QUITO-LOJA	08-04-2025	06:00	08-04-2025	06:50
AÉREO	AEROREGIONAL	LOJA-QUITO	10-04-2025	17:30	10-04-2025	18:20
TERRESTRE	PÚBLICO	AEREOPUERTO TABABELA - QUITO	10-04-2025	18:30	10-04-2025	20:00

EL NUEVO ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
1 - MAY 2025 1630

DIRECCIÓN FINANCIERA
Isabel P... 2153

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: **BANCO PICHINCHA**	TIPO DE CUENTA: **CUENTA DE AHORROS**	NO. DE CUENTA: **5819587900**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LEONARDO SANTIAGO ORTIZ MERA	**DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS** **MGS. JORGE LUIS OJEDA CUEVA**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN **ING. OSCAR IVÁN LASSO VALAREZO**	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.

EL NUEVO ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M	**FECHA DE INFORME 11-04-2025**
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: LOJA-LOJA	**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 MARLON ALBERTO SERRANO ROSALES JORGE LUIS OJEDA CUEVA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Martes 8 de abril de 2025	
Hora	**Actividad**
04:00 – 04:40	Traslado terrestre Quito hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
06:00 – 07:00	Traslado aéreo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela) - Aeropuerto Ciudad de Catamayo
07:15 – 08:00	Traslado terrestre Aeropuerto Ciudad de Catamayo (Catamayo) - Loja
08:00	Llegada a la Coordinación Zonal 7 – Loja. Análisis y determinación de necesidades tecnológicas de la Coordinación Zonal 7
09:00	Inducción a los Analistas TICs zonales en administración de Active Directory, estudio de casos
10:00	Inducción a los Analistas TICs zonales en la instalación, configuración y pruebas de Software Antivirus
11:00	Instalación, configuración y pruebas de software antivirus en computadores de la CZ 7
13:30	Almuerzo
14:30	Instalación, configuración y pruebas de software antivirus en la tablets de la CZ 7
16:30	Salida al Hotel – Fin de las actividades del día.
Miércoles 9 de abril de 2025	
07:00	Traslado del Hotel hacia la Dirección Distrital de Calvas
09:00	Instalación, configuración y pruebas de software antivirus en la tablets del Distrito Calvas
11:30	Mantenimientos de equipos informáticos del Distrito Calvas
13:30	Almuerzo
14:30	Mantenimientos de equipos informáticos del Distrito Calvas
15:30	Análisis y determinación de necesidades tecnológicas del Distrito Calvas
16:30	Salida al Hotel (Loja) – Fin de las actividades del día.
Jueves 10 de abril de 2025	
07:30	Traslado del Hotel hacia la Coordinación Zonal 7
08:00	Inducción a Analistas de Tecnologías en utilitarios
09:00	Instalación, configuración y pruebas de software antivirus en las tablets de la CZ 7
11:00	Mantenimientos de equipos informáticos del Centro Diurno de la Coordinación Zonal 7
13:30	Almuerzo
14:00	Instalación del aplicativo de Sistema Automatizado y Registro de Asistencia (SARA) en las TABLEST de la CZ 7

15:00 – 15:45	Traslado de la Coordinación Zonal 7 hacia el Aeropuerto Ciudad de Catamayo
17:30 – 18:20	Traslado del Aeropuerto de la ciudad de Catamayo hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
18:20 – 19:30	Traslado del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela) hacia Quito

Productos alcanzados:

- Análisis y determinación de necesidades tecnológicas de la Coordinación Zonal 7 y de la Dirección Distrital Calvas.
- Instalación, configuración y pruebas de Software Antivirus en TABLEST de la CZ 7 y de la Dirección Distrital Calvas.
- Instalación del aplicativo de Sistema Automatizado y Registro de Asistencia (SARA) en las TABLEST de la CZ 7.
- Ejecución del mantenimiento preventivo en los equipos de la Dirección Distrital Calvas.

Capacitación a los analistas TICs de la CZ7 en la administración de Active Directory e instalación configuración y pruebas del antivirus.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTAORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
8-04-2025	001-010-000000372	SERVICIO DE TAXI	20,00
8-04-2025	001-002-000033332	ALIMENTACION - ALIMENTACION	4,00
8-04-2025	001-001-000000089	ALIMENTACIÓN	5,00
9-04-2025	003-001-000000805	ALIMENTACIÓN	8,00
9-04-2025	001-010-000004458	ALIMENTACIÓN	14,00
9-04-2025	002-100-000000658	ALIMENTACIÓN	15,00
10-04-2025	004-002-000002352	SERVICIO DE HOSPEDAJE	80,00
10-04-2025	001-002-000014569	ALIMENTACIÓN	4,00
		SUMA:	**150,00 USU**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	08-04-2025	10-04-2025
HORA	04:00	19:30

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	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	8-04-2025	04:00	8-04-2025	04:40
AEREO	AEROREGIONAL	TABABELA-LOJA	8-04-2025	06:00	8-04-2025	07:00
AEREO	AEROREGIONAL	LOJA-TABABELA	10-04-2025	17:30	10-04-2025	18:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	10-04-2025	18:20	10-04-2025	19:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos

OBSERVACIONES

- La Dirección Distrital de Calvas no cuenta con un Analista TICs, por lo que los requerimientos de mantenimientos de los equipos son varios.
- Los computadores con los que cuenta actualmente la Coordinación Zonal 7 y la Dirección Distrital Calvas ya han cumplido su vida útil, en conformidad al Anexo del Acuerdo Ministerial 067 "Normativa de Contabilidad Gubernamental".
- Se verifica que existen dos enlaces de red dedicados para la Coordinación Zonal 7 – Loja, sin embargo la velocidad del internet es bastante limitada.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO CARGO: ANALISTA DE HELP DESK Y MANTENIMIENTO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrariop 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
NOMBRE: JORGE LUIS OJEDA CUEVA DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS	ING. OSCAR IVÁN LASSO VALAREZO COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2025

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

Tnlg. Marlon Alberto Serrano Rosales
Servidor Público 1

Lcd. Mary Diana Parrales Tumbaco
Servidor Público 1

Sr. Tlgo. Juan Carlos Gordon Erazo
Analista Tic's

Sr. Francisco Germán Orozco Peñafiel
Profesor de Tercera Categoría, Maestro Taller

ASUNTO: Delegación personal para comisión Zona 7 y Zona 4 Dirección de Soporte a Usuarios

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo,

Cumpliendo con el compromiso de contribuir con los Objetivos del Plan de Desarrollo 2024- 2027, así como con los Objetivos Estratégicos Institucionales y con la finalidad de mantener la ejecución de las actividad programada en el PAPP de la Dirección de Soporte a Usuarios, como lo es, "MOVILIZAR A TERRITORIO PARA SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN O SEGUIMIENTO EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS", que permitirá que los funcionarios de la Coordinación General de TIC y sus Direcciones se movilicen a territorio para soporte técnico, y otras actividades relacionadas con los servicios tecnológicos.

En virtud del Acuerdo Ministerial 030, con fecha 16 de junio de 2020, referente a la reforma integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se establece lo siguiente:

La Dirección de Soporte a Usuarios - DSU que pertenece a la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación, tiene como misión: *(...) Gestionar, controlar y evaluar los servicios de mantenimiento y soporte o asistencia técnica del hardware, software que los usuarios requieran, garantizando su disponibilidad y operatividad, a fin de generar propuestas de cambios, actualizaciones y mejoras en los sistemas y equipos informáticos utilizados por los usuarios.*

Atribuciones y Responsabilidades:
b. Dirigir, acompañar, apoyar y asesorar a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de la política pública dentro de su ámbito de competencia;(...)

En este sentido, la Dirección de Soporte a Usuarios tiene como objetivo realizar visitas a las 8 Coordinaciones Zonales del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el período de marzo a julio de 2025, con la finalidad de dirigir, acompañar, apoyar y asesorar a las unidades desconcentradas en la ejecución e implementación de planes de mantenimiento, servicios y sistemas tecnológicos institucionales.

Por lo expuesto, DELEGO al personal:

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M

Quito, D.M., 24 de marzo de 2025

Coordinación a visitar	Personal DSU	Fechas	Nro Días
LOJA	• Leonardo Santiago Ortiz Mera • Jorge Luis Ojeda Cueva • Marlon Alberto Serrano Rosales	8 al 10 de abril de 2025	3
PORTOVIEJO	• Juan Carlos Gordón Erazo • Mary Diana Parrales Tumbaco • Francisco Germán Orozco Peñafiel	21 al 23 de abril de 2025	3

Las actividades a realizarse en las visitas a territorio son:

1. Dirigir y acompañar en la ejecución del mantenimiento preventivo del parque informático institucional del usuario final, al Analista TIC's Zonal.
2. Identificar necesidades tecnológicas de la Coordinación, a fin de establecer mecanismos y planificar soluciones pertinentes en el mediano plazo.
3. Capacitar en el uso de los aplicativos institucionales a los usuarios finales, en coordinación con el Analista TIC's Zonal.
4. Brindar el acompañamiento y soporte tecnológico en el uso de aplicativo SARA.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Sin otro particular me suscribo

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jorge Luis Ojeda Cueva
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

Copia:
Sr. Ing. Oscar Iván Lasso Valarezo
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

mc

Firmado electrónicamente por:
JORGE LUIS OJEDA CUEVA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	LEONARDO SANTIAGO ORTIZ MERA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716169808		**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	24 de marzo de 2025	
CARGO:	ANALISTA DE HELP DESK Y MANTENIMIENTO		**DIRECCIÓN:**	DIRECCIÓN DE SOPORTE A USUARIOS	
RUTA				**NACIONAL (X)**	**INTERNACIONAL ( )**
IDA:	QUITO - LOJA	**FECHA:**	08-04-2025	**HORA:**	06:00
RETORNO:	LOJA - QUITO	**FECHA:**	10-04-2025	**HORA:**	17:30
N° DE DOCUMENTO		**MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M**			**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: Leonardo Santiago Ortiz Mera
C.I: 1716169808
CARGO: Analista de Help Desk y Mantenimiento

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Jorge Luis Ojeda Cueva
CI: 1718444159
Cargo: Director de Soporte a Usuarios

Autorizado: Klever Moreta Quintana
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A

OBSERVACIONES:----------

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 11 ABR 2025 HORA: 9:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3983000
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO ECUADOR

PAZMIÑO GUAÑA CHRISTIAN VINICIO

Razon Social: PAZMIÑO GUAÑA CHRISTIAN VINICIO
Dir. Matriz: JOEL MONROY OE10-97
Dir. Sucursal: JOEL MONROY OE10-97
Obligado A Llevar Contabilidad: NO
Teléfono:
Correo:
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1713398699001

FACTURA:
001-010-000000372

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0804202501171339869900120010100000003721744124511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2025-04-08 10:03:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO

0804202501171339869900120010100000003721744124511

Razon Social: Leonardo Santiago Ortiz Mera
Fecha De Emisión: 2025-04-08
Dirección: El Tejar
Ciudad:
Cédula: 1716169808
Guía De Remisión:
Teléfono: 099 992 0677
Correo: tensanti@gmail.com

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Total
001		1	SERVICIO TAXI	20	0.00	$ 20.00

Información Adicional:
Carrera - Servicio Del Tejar Al Aeropuerto

Observaciones:

Subtotal Sin Imp:	20.00
Subtotal 0 %:	20.00
Descuento:	0.00
Total:	20.00

Forma De Pago: CONTADO	Valor	Plazo	Tiempo
EFECTIVO - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	Días

Bachita

JARAMILLO VALAREZO MARIA ENIDT
BACHITA "2" RESTAURANT
Dirección Matriz: LOJA-CATAMAYO: Isidro Ayora S/N y 24 de Mayo Telf: 0991291016
Dirección Sucursal: CATAMAYO, Isidro Ayora S/N y 24 de Mayo Calif. Art. Nro. 210588
Email: bachitarestaurant2@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

GENERAL

Fecha Emisión: 08/04/2025 **RUC / CI:** 1716169808
Nombre comercial:
Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO ORTIZ
Dirección: QUITO

R.U.C.: 1102834445001
FACTURA
No. 001-002-000033332
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0804202501110283444500120010020000333320000000112
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2025-04-08 07:21:18
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

:0250111028344450012001002000033332000000

0804202501110283444500120010020000333320000000112

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALI	1.00	ALIMENTACION--ALIMENTACION	4.000000	0.00	4.00

Información adicional
Correo: tensanti@gmail.com
Teléfono: 9999999999

SUBTOTAL IVA 15%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	4.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
IVA 15%	0.00
VALOR A PAGAR	**4.00**

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

DOCUMENTO EMITIDO EN PAZMIÑO GUAÑA CHRISTIAN VINICIO

RESTAURANT & POLLOS AL CARBÓN

DE SADER

Soraya Alejandra Hernandez Andrade

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: 18 de Noviembre 195-14 entre Imbabura y Colón

Telf.: 0997718589 / 0979989678

Horario de Atención

Lunes - Sábado: 07h00 - 20h30

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA 001-001- Nº 000000089

R.U.C 1104298326001

AUTORIZACIÓN SRI. 1132774965

FECHA EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	8	4	2025

Cliente: Santiago Ortiz

R.U.C./ C.I.: 1716169808 Telf.: 2282962

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentación	5,00	5,00
SON:			

EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

VALOR TOTAL $ 5,00

IMPRENTA SANTIAGO. José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001 *AUT. No. 1438 *Telefax: 2577496. *Emis. 000001 - 001500 *Fecha: 19-03-2025 *Válido hasta 19 de MARZO de 2026

ORIGINAL: ADQUIRENTE · COPIA: EMISOR

Mi Cuchito

QUISHPE QUISHPE MARIA ISABEL

MI CUCHITO

Dirección Matriz: Calle: ANTONIO JOSE DE SUCRE Numero: SN Interseccion: BOLIVAR

Dirección Sucursal: Calle: ANTONIO JOSE DE SUCRE Numero: SN Interseccion: BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1103250781001

FACTURA

No. 003-001-000000805

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202501110325078100120030010000008059837477915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2025 13:17:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0904202501110325078100120030010000008059837477915

Razón Social / Nombres y Apellidos: ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO

Identificación 1716169808

Fecha 09/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACION		6.956	0.00	0.00	0.00	6.96

Información Adicional	
Email:	tensanti@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 15%	6.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

smartmenú

R.U.C.: 1102980412001

FACTURA

No: 001-010-000004458

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0904202501110298041200120010100000044581102980410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-04-09 18:27:25

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0904202501110298041200120010100000044581102980410

CORDOVA VILLAVICENCIO WILLIAM AUGUSTO

CECINAS A LA BRAZA MARY

DIRECCIÓN: AV. CATAMAYO SN Y FRENTE AL SINDICATO DE CHOFERE

DIR. SUCURSAL: AV. CATAMAYO SN Y FRENTE AL SINDICATO DE CHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: SANTIAGO ORTIZ

RUC / CI: 1716169808 **FECHA DE EMISION:** 09/04/2025 **GUIA DE REMISION:**

DIRECCION : QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	43	ALIMENTACION	1	12.17	0	12.17

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: tensanti@gmail.com

TELÉFONO: 0999920677

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
20	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14	

SUBTOTAL IVA	12.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	12.17
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA15%	1.83
TOTAL	14.00

MARTINEZ MARTINEZ MARCELO YOVANY

GRILLMAR SC

Dirección Matriz: Calle: 18 DE NOVIEMBRE Numero: SN Interseccion: GRAL. ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: Calle: 18 DE NOVIEMBRE Numero: SN Interseccion: GRAL. ELOY ALFARO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1103374193001

FACTURA

No. 002-100-000000658

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202501110337419300120021000000006589303034614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2025 19:53:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0904202501110337419300120021000000006589303034614

Razón Social / Nombres y Apellidos: ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO

Identificación 1716169808

Fecha 09/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	ALIMENTACION		13.04	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional	
Email:	tensanti@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

HOTEL PRADO INTERNACIONAL

R.U.C.: 1104640253001
FACTURA
No. : 004-002-000002352
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1004202501110464025300120040020000023520000000712
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2025-04-10T07:42:15-05:00
AMBIENTE : PRODUCCION
EMISIÓN : NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1004202501110464025300120040020000023520000000712

GALVAN RAMIREZ GUIDO RENE
Dir Matriz: ROCAFUERTE SN Y MANUEL AGUSTIN AGUIRRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEONARDO SANTIAGO ORTIZ MERA
Identificación: 1716169808
Fecha Emisión:10/04/2025
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
92	91	2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		34.78	0.00	69.57

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono : 0999920677
Email: tensanti@gmail.com
OBSERVACIONES: HOSPEDAJE X 2 NOCHES Ingresó: Martes 08 y Salida Jueves 10 de Abril
---
TIPO: sin_utilizacion_del_sistema_financiero
Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero
Valor : 80.00

SUBTOTAL 15 %	69.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.57
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	10.44
VALOR TOTAL	80.00

El Cafecito Lojano
mas que una tradición

R.U.C.: 1102479787001
FACTURA
No. : 001-002-000014569
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1004202501110247978700120010020000145690000000511
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2025-04-10T21:55:09-05:00
AMBIENTE : PRODUCCION
EMISIÓN : NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1004202501110247978700120010020000145690000000511

ELVIA MARGARITA POMA
Dir Matriz: DIEZ Y OCHO DE NOVIEMBRE 15-36 Y CARIAMANGA
Correo :elviamargaritapoma65@gmail.com
Telefono/Celular:072561860 / 0990240093
Artesano Calificado : 192202
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO ORTIZ
Identificación: 1716169808
Fecha Emisión:10/04/2025
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1008	TAMALDEPOLLO	2.00	TAMAL DE POLLO		1.25	0.00	2.50
1060	CAFEPINTADO	1.00	CAFE PINTADO		1.50	0.00	1.50

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono : 0999920677
Email: tensanti@gmail.com
OBSERVACIONES:

TIPO: sin_utilizacion_del_sistema_financiero
Forma de Pago : sin utilizacion del sistema financiero
Valor : 4.00

SUBTOTAL 15 %	0.00
SUBTOTAL 0%	4.00
SUBTOTAL NO objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	0.00
VALOR TOTAL	4.00

BOARDING PASS:

FLIGHT NO: RER871 | BOARDING TIME: 0500 | GATE: D2 | SEAT: 15A

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: ORTIZMERA/LEONARD.
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA
FOID TKNE

CLASS: Y
DATE: 08APR

SEQUENCE NO: 033

CLASS: Y | SEAT: 15A

ORTIZMERA/LEONARD.
RER 871 08APR
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO: 033

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 11 [illegible] 2025 HORA: 11:30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: .....

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A872	16:30	-	20A

NOMBRE	ORTIZMERA/LEONARDOSANTIAGO	FECHA	10APR
ORIGEN	LOJA	BOOKING	LUFETQ
DESTINO	QUITO	CABINA	Y
SALIDA	17:30	SECUENCIA	085
FOID.TKNE			
TKT			

Aeroregional
Tu línea aérea

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	523	25 / 03 / 25
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	$5,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$5,000.00**
									TOTAL	

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. JORGE LUIS OJEDA CUEVA - DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS
CERTIFICACIÓN PRESPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TICs Y SUS DIRECCIONES, MOVILIZAR A TERRITORIO PARA SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN O SEGUIMIENTO EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS, PERÍODO ABRIL-DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2025-0064-M,
CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGTIC-DSU-CA-2025-005.
NOTA: LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2025	Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	569	04 04 25
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$384.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$384.00**

TOTAL

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. JORGE LUIS OJEDA CUEVA - DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA MOVILIZACIÓN A TERRITORIO (PASAJES AL INTERIOR) DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SUS DIRECCIONES, PARA REALIZAR SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2025-0072-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGTIC-DSU-CA-2025-008.
NOTA: LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 04/04/2025	Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2025-1203-M

Quito, D.M., 04 de abril de 2025

PARA: Sr. Mgs. Jorge Luis Ojeda Cueva
Director de Soporte a Usuarios

ASUNTO: Certificación Presupuestaria para "Movilizar a territorio para soporte técnico, mantenimiento, capacitación o seguimiento en servicios tecnológicos"

De mi consideración:

Antecedentes:

Mediante memorando No. MIES-CGTIC-DSU-2025-0072-M de 03 de abril de 2025, el Director de Soporte a Usuarios, Mgs. Jorge Luis Ojeda, indica: *"(...) solicito se emita la respectiva certificación presupuestaria conforme el siguiente detalle:*

Actividad PAPP: MOVILIZAR A TERRITORIO PARA SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN O SEGUIMIENTO EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS.

Programa	*Actividad*	*Ítem*	*Descripción*	*Monto*
01	*005*	*530301*	*Pasajes al Interior.*	384,00

(...)".

Base legal:

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

El artículo 115 dispone: *"Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria".*

Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

El artículo 101 del Reglamento antes invocado, literalmente determina que: *"Cada entidad del sector público podrá emitir certificaciones presupuestarias anuales solamente en función de su presupuesto aprobado. La certificación presupuestaria anual implica un compromiso al espacio presupuestario disponible en el ejercicio fiscal vigente."*

El **Acuerdo Ministerial No. 189**, publicado en el Registro Oficial No.33 de 10 de julio de 2013, expedido por el Ministerio de Finanzas, dispone que: *"(...) la Certificación Presupuestaria deberá emitirse con el detalle de las partidas presupuestarias para adquisición o arrendamiento, de ser el caso, más el rubro de mantenimiento de los bienes. Así mismo se determina que si la contratación para la adquisición de bienes en aplicación del principio de vigencia tecnológica sobrepasa un período de ejercicio fiscal, se certificará por los montos asignados al presupuesto institucional para adquisición y mantenimiento de los bienes para ese año y para los años subsecuentes se emitirá una certificación futura, la cual deberá ser considerada en la planificación institucional que se actualizará consecutivamente cada año de vigencia del contrato".*

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2025-1203-M

Quito, D.M., 04 de abril de 2025

El **Estatuto Orgánico por Procesos del MIES**, en el numeral 1.4.2.1.3 Gestión Financiera, literal a) *"(...) Administrar los procesos de la gestión institucional en el ámbito presupuestario, contable y tesorería, en cumplimiento con las políticas y normativa financiera vigente".*

Información:

Con estos antecedentes, se adjunta la certificación presupuestaria conforme requerimiento.

Cabe recordar que el permanente seguimiento a la disponibilidad presupuestaria (saldos) de las certificaciones presupuestarias emitidas, es responsabilidad de la unidad requirente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:
- MIES-CGTIC-DSU-2025-0072-M

Anexos:
- certificación_presupuestaria_no._569-signed-signed.pdf

Copia:
Sr. Ing. Oscar Iván Lasso Valarezo
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Sr. Tnlg. Carlos Homero Páez Tayupanta
Analista Tic's

Sra. Silvana Beatríz Arroyo Herrera
Servidor Público de Apoyo 1

wp/mr

Firmado electrónicamente por:
ANDREA MARICELA
GONZALON MALDONADO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0072-M

Quito, D.M., 03 de abril de 2025

PARA: Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de Certificación Presupuestaria para " MOVILIZAR A TERRITORIO PARA SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN O SEGUIMIENTO EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS "

De mi consideración:

Dentro de los objetivos de la Dirección de Soporte a Usuarios está: "Gestionar, controlar y evaluar los servicios de mantenimiento y soporte o asistencia técnica del hardware, software que los usuarios requieran, garantizando su disponibilidad y operatividad, a fin de generar propuestas de cambios, actualizaciones y mejoras en los sistemas y equipos informáticos utilizados por los usuarios", por lo que se requiere " MOVILIZAR A TERRITORIO PARA SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN O SEGUIMIENTO EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS ".

Esta actividad permite que los funcionarios de la Coordinación General de TIC y sus Direcciones se **movilicen a territorio** para soporte técnico, mantenimiento, capacitación y otras actividades relacionadas con los servicios tecnológicos. Pasajes al Interior.

Con estos antecedentes, solicito se emita la respectiva certificación presupuestaria conforme el siguiente detalle:
Actividad PAPP: MOVILIZAR A TERRITORIO PARA SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN O SEGUIMIENTO EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS.

Programa	Actividad	Ítem	Descripción	Monto
01	005	530301	Pasajes al Interior.	384,00

Para el efecto se adjunta la certificación de actividad PAPP emitida por la Dirección de Planificación e Inversión, contenida el memorando Nro. MIES-CGPGE-DPI-2025-0323-M de abril de 2025 y documentación habilitante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0072-M

Quito, D.M., 03 de abril de 2025

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jorge Luis Ojeda Cueva
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

Anexos:
- 01formulario_nro._mies-cgtic-dsu-ca-2025-008-aprobado-signed.pdf
- 02mies-cgpge-dpi-2025-0323-m.pdf
- 03mies-cgtic-dsu-2025-0070-m.pdf
- papp_dsu_ra30772937001743690496.xls

Copia:
Sr. Ing. Oscar Iván Lasso Valarezo
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Sr. Tnlg. Carlos Homero Páez Tayupanta
Analista Tic´s

cp

Firmado electrónicamente por:
JORGE LUIS OJEDA CUEVA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2025-1033-M

Quito, D.M., 25 de marzo de 2025

PARA: Sr. Mgs. Jorge Luis Ojeda Cueva
Director de Soporte a Usuarios

ASUNTO: Certificación Presupuestaria para " MOVILIZAR A TERRITORIO PARA SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN O SEGUIMIENTO EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS " .

De mi consideración:

Antecedentes:

Mediante memorando No. MIES-CGTIC-DSU-2025-0064-M de 25 de marzo de 2025, el Director de Soporte a Usuarios solicita: *"(...) la Certificación Presupuestaria para " MOVILIZAR A TERRITORIO PARA SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN O SEGUIMIENTO EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS ".*

Esta actividad permite que los funcionarios de la Coordinación General de TIC y sus Direcciones se movilicen a territorio para soporte técnico, mantenimiento, capacitación y otras actividades relacionadas con los servicios tecnológicos.

Actividad de PAPP: " MOVILIZAR A TERRITORIO PARA SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO, CAPACITACIÓN O SEGUIMIENTO EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS ".

Período de pago : Abril a Diciembre 2025

Programa	*Actividad*	*Item*	*Descripción*	*Monto*
01	*005*	*530303*	*Viáticos y Subsistencias en el Interior*	*5.000,00*

(...)".

Base legal:

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

El artículo 115 dispone: *"Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria".*

Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

El artículo 101 del Reglamento antes invocado, literalmente determina que: *"Cada entidad del sector público podrá emitir certificaciones presupuestarias anuales solamente en función de su presupuesto aprobado. La certificación presupuestaria anual implica un compromiso al*

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2025-1033-M

Quito, D.M., 25 de marzo de 2025

espacio presupuestario disponible en el ejercicio fiscal vigente."

El **Acuerdo Ministerial No. 189**, publicado en el Registro Oficial No.33 de 10 de julio de 2013, expedido por el Ministerio de Finanzas, dispone que: *"(...) la Certificación Presupuestaria deberá emitirse con el detalle de las partidas presupuestarias para adquisición o arrendamiento, de ser el caso, más el rubro de mantenimiento de los bienes. Así mismo se determina que si la contratación para la adquisición de bienes en aplicación del principio de vigencia tecnológica sobrepasa un período de ejercicio fiscal, se certificará por los montos asignados al presupuesto institucional para adquisición y mantenimiento de los bienes para ese año y para los años subsecuentes se emitirá una certificación futura, la cual deberá ser considerada en la planificación institucional que se actualizará consecutivamente cada año de vigencia del contrato".*

El **Estatuto Orgánico por Procesos del MIES**, en el numeral 1.4.2.1.3 Gestión Financiera, literal *"(...) a) Administrar los procesos de la gestión institucional en el ámbito presupuestario, contable y tesorería, en cumplimiento con las políticas y normativa financiera vigente".*

Información:

Con estos antecedentes, se adjunta la certificación presupuestaria conforme requerimiento.

Cabe recordar que el permanente seguimiento a la disponibilidad presupuestaria (saldos) de las certificaciones presupuestarias emitidas, es responsabilidad de la unidad requirente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:
- MIES-CGTIC-DSU-2025-0064-M

Anexos:
- certificación_presupuestaria_no._523-signed-signed.pdf

Copia:
Sr. Ing. Oscar Iván Lasso Valarezo
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Sr. Ing. Nelson David de la Torre Gordon
Director de Proyectos de Información y Comunicación TICS

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2025-1033-M

Quito, D.M., 25 de marzo de 2025

Sr. Mgs. Juan Francisco Guerra Bastidas
Director de Infraestructura y Seguridad de la Informática

Sr. Tnlg. Carlos Homero Páez Tayupanta
Analista Tic's

Lcd. Mary Diana Parrales Tumbaco
Servidor Público 1

Sra. Silvana Beatríz Arroyo Herrera
Servidor Público de Apoyo 1

wp/mr

Firmado electrónicamente por:
ANDREA MARICELA
GONZALON MALDONADO