

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	08	05	2025
Unid. Desc:	0000	No. CIJR	3395		
		No. Original	3395		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1378

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 404 No Entrada: 2382

Revisar a E/ta.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/05/2025	 _____ 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	08	05	2025	3395	3395
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1378	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/05/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1709590739	Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 1
Servidor:	PARRALES TUMBACO MARY	Nivel:	
Lugar de comisión:	MANABÍ-PORTOVIEJO-MANTA		
Fecha de salida:	21/04/2025	Hora:	03h35
Fecha de retorno:	23/04/2025	Hora:	22h40
		C. Presupuestaria:	523 569.
		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	50,00
2	Alimentación	530303	91,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			141,00

5. Liquidación

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado	Cur no. 118430381	160,00	-
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 reembolso de gastos			-
c) Total por liquidación de compras			-
d) Total a favor del funcionario			-

6. Observaciones

No.	Observaciones
	Fondo Nro. 404
1	No se reconoce el detalle de viajes anexado , correspondiente a la aplicación UBER en vista de que no es un documento autorizado por el SRI

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Quito, 07 de mayo del 2025

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Contabilizado por:

Contabilidad

PEB 3395.

OK



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M /MIES-CGTIC-DSU-2025-0083-M/MIES-CGTIC-2025-0297-M	FECHA DE INFORME 29/04/2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARY DIANA PARRALES TUMBACO	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE TICS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABI- PORTOVIEJO Y MANTA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GORDÓN ERAZO JUAN CARLOS OROZCO PEÑAFIEL FRANCISCO GERMAN PARRALES TUMBACO MARY DIANA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Lunes 21 de abril de 2025	
Hora	Actividad
03:35	Traslado terrestre particular Quito hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
06:00	Traslado aéreo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela) - Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro Manta
07:10	Traslado terrestre institucional Aeropuerto Ciudad de Manta – Coordinación Zonal 4 (Portoviejo)
08:15	Llegada a la Coordinación Zonal 4 – Portoviejo. Análisis y determinación de necesidades tecnológicas con el Tics Zonal, Miguel Panta, de la Coordinación Zonal 4 y Distrito Portoviejo, conversatorio con el Administrativo Financiero, Carlos Silva, presupuesto mantenimiento cableado estructurado de la Zona.
09:00	Capacitación del aplicativo SARA (Sistema Automatizado y Registro de Asistencia) a las Coordinadoras CDI, Educadoras CNH y técnicos Territoriales de la CZ 4 y de la Dirección Distrital Portoviejo, Jama, Jipijapa.
10:00	Instalación, configuración y pruebas de software antivirus en las tablets de las educadoras CNH.
11:00	Análisis y determinación de necesidades tecnológicas con Tics Miguel Panta, de las Direcciones Distritales Manta, Jama, Santo Domingo, Chone.
13:30	Almuerzo
14:30	Capacitación del aplicativo SARA (Sistema Automatizado y Registro de Asistencia) a las Coordinadoras CDI, Educadoras CNH y técnicos Territoriales de la CZ 4 y de la Dirección Distrital Portoviejo, Jama, Jipijapa
15:30	Instalación, configuración y pruebas de software antivirus en las tablets de las educadoras CNH.
16:30	Salida - Fin de las actividades del día, traslado terrestre institucional Coordinación Zonal 4 (Portoviejo) – Ciudad de Manta.
Martes 22 de abril de 2025	
07:00	Traslado del Hotel hacia la Dirección Distrital Manta
09:00	Capacitación del aplicativo SARA (Sistema Automatizado y Registro de Asistencia) a las Coordinadoras CDI, Educadoras CNH y técnicos Territoriales de la Dirección Distrital Manta.
11:30	Instalación, configuración y pruebas de software antivirus en las tablets de las educadoras CNH.
13:30	Almuerzo
14:30	Capacitación del aplicativo SARA (Sistema Automatizado y Registro de Asistencia) a las Coordinadoras CDI, Educadoras CNH y técnicos Territoriales de la Dirección Distrital Manta.
15:30	Instalación, configuración y pruebas de software antivirus en las tablets de las educadoras CNH.

16:30	Salida – Fin de las actividades del día.
Miércoles 23 de abril de 2025	
07:30	Traslado del Hotel hacia la Dirección Distrital Manta
08:00	Mantenimientos de equipos informáticos de la Dirección Distrital Manta
09:00	Instalación, configuración y pruebas de software antivirus en las tablets de la Dirección Distrital Manta
11:00	Traslado terrestre institucional de la Dirección Distrital Manta – Dirección Distrital Jama
13:30	Almuerzo
14:00	Traslado de la Dirección Distrital Jama – Dirección Distrital Manta
15:45	Configuración de equipos informáticos de la Dirección Distrital Manta
17:30	Traslado de la Dirección Distrital Manta hacia el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro
20:50	Traslado aéreo Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro Manta - Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - (Tababela)
21:50	Traslado terrestre particular Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)- Quito
22:40	Llegada a Quito

Productos alcanzados:

- Análisis y determinación de necesidades tecnológicas de la Coordinación Zonal 4 y de las Direcciones Distritales Portoviejo, Manta, Jama, Santo Domingo, Chone.
- Instalación, configuración y pruebas de Software Antivirus en Tablets de la CZ 4 y de las Direcciones Distritales Portoviejo, Jama, Jipijapa, Manta.
- Capacitación del aplicativo SARA (Sistema Automatizado y Registro de Asistencia) en las Coordinadoras CDI, Educadoras CNH y técnicos Territoriales de la CZ 4 y de las Direcciones Distritales Portoviejo, Jama, Manta, Jipijapa.
- Ejecución del mantenimiento preventivo en los equipos de la Dirección Distrital Manta.
- Revisión, y mantenimiento preventivo de equipos informáticos del Distrito de Jama.
- Conversatorio con los diferentes Administrativos Financieros, Distritos de Portoviejo, Chone, Sto. Domingo, para que se viabilice la adquisición de partes y piezas, y de esta manera poder repotenciar los equipos que lograsen conseguir desde planta central y así cubrir las necesidades de equipos que requieren en los distritos.
- Compromiso con Administrativo financiero de Portoviejo para el levantamiento del proceso de mantenimiento de cableado estructurado de la Coordinación Zonal de Portoviejo.
- Se entrega al Tics Zonal el aplicativo de Antivirus y SARA, para que se instale en las Tablets que falten.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-04-2025	Ping 7966	SERVICIO DE TAXI Uber	20.63
21-04-2025	001-100-000005133	ALIMENTACIÓN	10,00
21-04-2025	001-100-000005140	ALIMENTACIÓN	12,00
21-04-2025	001-001-000000502	ALIMENTACIÓN	15,00
22-04-2025	001-001-000000504	ALIMENTACIÓN	09,00
22-04-2025	001-100-000023817	ALIMENTACIÓN	10,00
22-04-2025	001-001-000000503	ALIMENTACIÓN	10,00
23-04-2025	001-100-000023827	ALIMENTACIÓN	10,00
23-04-2025	001-100-000000534	ALIMENTACIÓN	15,00
23-04-2025	006-200-000000138	HOSPEDAJE	50,00
		SUMA:	161,63 USD

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	21-04-2025	23-04-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	03:35	22:40	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA ✓	21-04-2025	03:35 ✓	21-04-2025	04:10 ✓
AEREO	AVIANCA	TABABELA-MANTA ✓	21-04-2025	06:00 ✓	21-04-2025	06:55 ✓
AEREO	AVIANCA	MANTA-TABABELA ✓	23-04-2025	20:50 ✓	23-04-2025	21:40 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO ✓	23-04-2025	21:50 ✓	23-04-2025	22:40 ✓

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

OBSERVACIONES

- La Coordinación Zonal 4, Dirección Distrital Portoviejo y la Dirección Distrital de Manta no cuenta con un Analista Tics, por lo que los requerimientos de mantenimientos de los equipos son varios y no se abastece el tics que atiende, Zonal de Portoviejo, distrital de Portoviejo, distrital de Manta, distrital Bahía de Caráquez (Jama)
- Los computadores con los que cuenta actualmente la Coordinación Zonal 4 y la Dirección Distrital Manta ya han cumplido su vida-útil, en conformidad al Anexo del Acuerdo Ministerial 067 "Normativa de Contabilidad Gubernamental".
- Nos trasladamos al distrito de Jama, para la revisión del parque informático, y conversatorio con Administrativo Financiero, compromiso de buscar el presupuesto necesario para adquirir parte y piezas y lograr repotenciar los equipos, en vista que el Tics responsable se encontraba en distrito Manta resolviendo el problema de conectividad de la Srta. directora.
- Sto. Domingo el Administrativo Financiero salió, motivo por el cuál deben esperar el reemplazo para enviar el Quipux de solicitud de equipos informáticos a planta central Quito.
- El Tic zonal se compromete en hacernos llegar el listado del parque informático de todos los distritos.
- Compromiso de los distritos de Chone, Sto. Domingo, enviar Quipux, solicitando equipos informáticos a planta central, para repotenciarlos una vez adquirido partes y piezas.
- Compromiso Administrativo Financiero para obtener presupuesto para el proceso de mantenimiento de cableado estructurado para la Zonal de Portoviejo.

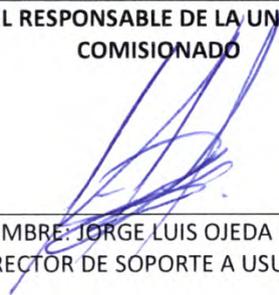
06 MAY 2025

Adorno
2372 20h
negra



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FIRMAS DE APROBACIÓN	
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: MARY DIANA PARRALES TUMBACO CARGO: ASISTENTE DE SOPORTE A USUARIO	
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-2025-0072-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,



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-cgpgge-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



Memorando Nro. MIES-CGTIC-2025-0297-M

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

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios y pago de viáticos Zona 7 y Zona 4 de Dirección de Soporte a Usuarios

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo,

Hago referencia al Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M, de fecha 24 de marzo de 2025, con asunto "Delegación personal para comisión Zona 7 y Zona 4 Dirección de Soporte a Usuarios", en el que se indica (...) *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.* (...), de igual manera se realiza la delegación al personal de la Dirección de Soporte a Usuarios para movilizarse a territorio.

Para atender el requerimiento mencionado, solicito cordialmente se autorice la comisión de servicios y pago de viáticos con el siguiente detalle:

Coordinación a visitar	Personal	Fechas	Actividades a realizar
Loja	- Leonardo Santiago Ortiz Mera - Jorge Luis Ojeda Cueva - Marlon Alberto Serrano Rosales	8,9,10 de abril de 2025	- Dirigir y acompañar en la ejecución del mantenimiento preventivo del parque informático - Identificar necesidades tecnológicas de la Coordinación
Portoviejo	- Juan Carlos Gordón Erazo - Mary Diana Parrales Tumbaco - Francisco Germán Orozco Peñafiel	21, 22, 23 de abril de 2025	- Capacitar en el uso de los aplicativos institucionales en coordinación del Analista TIC's Zonal. - Brindar el acompañamiento y soporte tecnológico en el uso de aplicativo SARA.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGTIC-2025-0297-M

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

Además, una vez que se cuente con la autorización, se solicitará a la Dirección Administrativa la movilización correspondiente institucional para el traslado de los funcionarios de la Dirección de Soporte a Usuarios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Sin otro particular me suscribo

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Oscar Iván Lasso Valarezo

COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Copia:

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

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

jo



Firmado electrónicamente por:
**OSCAR IVAN LASSO
VALAREZO**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-04-01 09:10:55 (GMT-5)

Generado por: Klever Urias Moreta Quintana

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGTIC-2025-0297-M	Doc. Referencia:	-
De:	Sr. Ing. Oscar Iván Lasso Valarezo, Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión de servicios y pago de viáticos Zona 7 y Zona 4 de Dirección de Soporte a Usuarios	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2025-03-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-03-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2025-03-31 17:35:47 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	6	Estimado Sr. Director, remito ya que en el documento no se realiza solicitud de vehículo.
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2025-03-31 17:35:01 (GMT-5)	Reestablecer Documento Archivado		6	
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2025-03-31 17:34:27 (GMT-5)	Archivar		6	Informado.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-03-28 22:35:40 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	3	Estimado Erick, favor atender lo solicitado, conforme sumilla del señor Coordinador, observando el marco legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-03-28 11:34:22 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	3	Estimado Director autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Oscar Iván Lasso Valarezo (MIES)	2025-03-25 09:58:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Oscar Iván Lasso Valarezo (MIES)	2025-03-25 09:58:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación	Oscar Iván Lasso Valarezo (MIES)	2025-03-25 09:58:44 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0083-M

Quito, D.M., 15 de abril de 2025

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

Lcd. Mary Diana Parrales Tumbaco
Servidor Público 1

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

ASUNTO: Alcance Memorando MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M, Delegación personal para comisión Zona 4 Dirección de Soporte a Usuarios

De mi consideración:

En alcance al Memorando MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M, con fecha 24 de marzo 2025, correspondiente a la Delegación personal para comisión Zona 4 Dirección de Soporte a Usuarios; en la parte que corresponde a *"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."*

Se dispone que las actividades antes descritas, también deben realizarse en la Distrital de Manta, conjuntamente con el personal técnico.

De igual manera se debe gestionar movilización y logística con personal de la Coordinación de la Zona 4.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Sin otro particular me suscribo

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0083-M

Quito, D.M., 15 de abril de 2025

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jorge Luis Ojeda Cueva
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

Referencias:

- MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M

Copia:

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

mp



Firmado electrónicamente por:
JORGE LUIS OJEDA
CUEVA



**EL NUEVO
ECUADOR**

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARY DIANA PARRALES TUMBACO				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1709590739	FECHA DE REQUERIMIENTO:	24/03/2025		
CARGO:	ASISTENTE SP1	DIRECCIÓN:	DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO-MANTA	FECHA:	21/04/2025	HORA:	06H00
RETORNO:	MANTA - QUITO	FECHA:	23/04/2025	HORA:	20H50
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. 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 CANCELE 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.



Firmado electrónicamente por:
MARY DIANA PARRALES
TUMBACO

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: MARY DIANA PARRALES TUMBACO
C.I: 1709590739
CARGO: ASISTENTE-SP1



Firmado electrónicamente por:
JORGE LUIS OJEDA
CUEVA

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: MGS. JORGE LUIS OJEDA CUEVA
CI: 1718444159
Cargo: DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

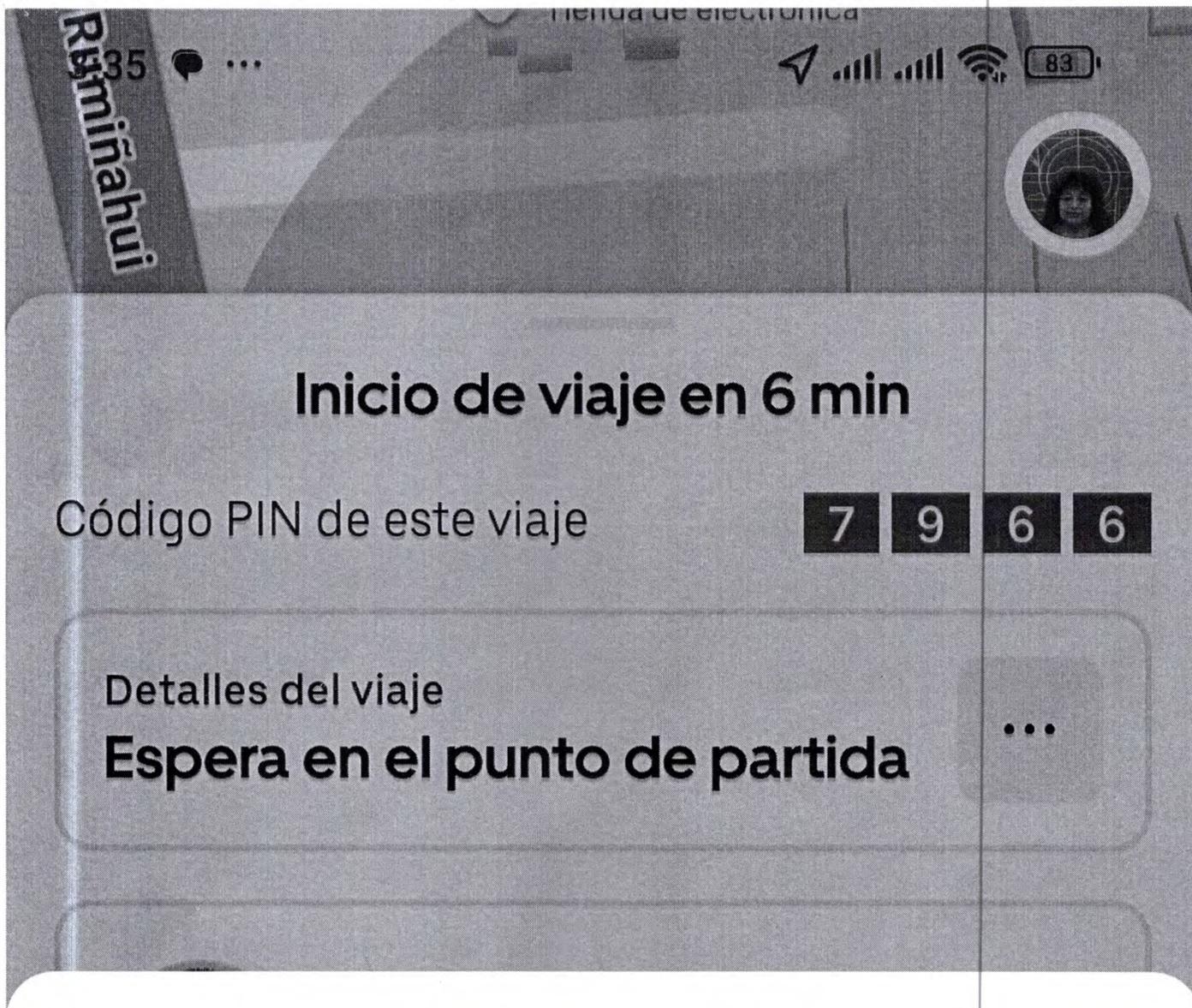


Firmado electrónicamente por:
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA

Autorizado: Klever Moreta Quintana
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A

OBSERVACIONES: Movilizar a territorio funcionarios de la Coordinación General de Tic y su Dirección de Soporte a Usuarios para brindar soporte técnico, mantenimiento, capacitación o seguimiento en servicios tecnológicos.

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.



Detalles del viaje



Espera en el punto de partida



Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre

Llegada: 4:10a.m.



\$20.63

Cambiar



Efectivo



Compartir estado del viaje

Compartir

Cancelar viaje

Cerrar



avianca 

UIO ✈ MEC

AV1690

A tiempo

Fecha de salida 21 de abr Fecha de llegada 21 de abr

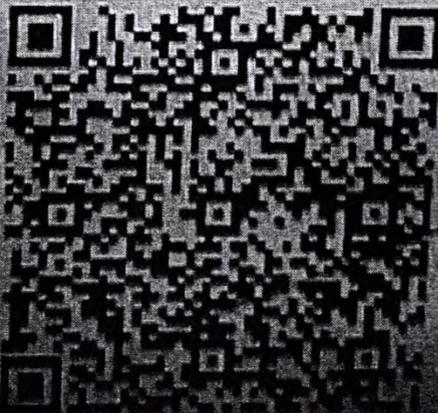
Salida 06:00 Hora de llegada 06:55

Hora de abordaje 05:00 Status

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
MARY DIANA PARRALES TUMBACO	F	18A

A STAR ALLIANCE MEMBER 



	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	24 ABR 2025	HORA: 10:45
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	

avianca 

MEC ✈ UIO

AV1697

A tiempo

Fecha de salida

23 de abr

Fecha de llegada

23 de abr

Salida

20:50

Hora de llegada

21:40

Hora de abordaje

19:50

Status

Económica

Pasajero

MARY DIANA PARRALES
TUMBACO

Grupo

F

Asiento

17A

A STAR ALLIANCE MEMBER 



	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	24 ABR 2025	HORA: 10:45
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	



CALIFICACION ARTESANAL N.º 186962

GARCIA MENDOZA ILIANA YELEN
RESTAURANT EL AGUACATE

DIRECCIÓN: MANABI / PORTOVIEJO / 18 DE OCTUBRE / 5 DE JUNI
DIR. SUCURSAL: MANABI / PORTOVIEJO / 18 DE OCTUBRE / 5 DE JUNI
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1304740358001

FACTURA

No: 001-100-000005133

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2104202501130474035800120011000000051331234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-04-21 13:33:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2104202501130474035800120011000000051331234567818

RAZÓN SOCIAL: PARRALES TUMBACO MARY DIANA

RUC / CI: 1709590739

FECHA DE EMISIÓN: 21/04/2025

DIRECCIÓN: QUITO EMAIL: bellamarydpt@gmail.com

CÓDIGO	C. AUXI	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLES	PRECIO U	DESC.	TOTAL
DES		1.0	DESAYUNOS		10.0	0.00	10.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: bellamarydpt@gmail.com

TIPO DE RÉGIMEN: RÉGIMEN GENERAL

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	10.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	10.00

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0 Días



CALIFICACION ARTESANAL N.º 186962

R.U.C.: 1304740358001

FACTURA

No: 001-100-000005140

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2104202501130474035800120011000000051401234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2025-04-21 15:21:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2104202501130474035800120011000000051401234567816

GARCIA MENDOZA ILIANA YELEN
RESTAURANT EL AGUACATE

DIRECCIÓN: MANABI / PORTOVIEJO / 18 DE OCTUBRE / 5 DE JUNI
DIR. SUCURSAL: MANABI / PORTOVIEJO / 18 DE OCTUBRE / 5 DE JUNI
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL: PARRALES TUMBACO MARY DIANA

RUC / CI: 1709590739

FECHA DE EMISIÓN: 21/04/2025

DIRECCIÓN: QUITO EMAIL: bellamarydpt@gmail.com

CÓDIGO	C. AUXI	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLES	PRECIO U	DESC.	TOTAL
alm	almuerz o	1.0	ALMUERZO		12.0	0.00	12.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL: bellamarydpt@gmail.com
TIPO DE RÉGIMEN: RÉGIMEN GENERAL

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	12.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	12.00

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00	0 Días

COMEDOR "MADRINA"
CHILA SABANDO JOSE LIGUISTON
R.U.C.: 1317032843001

MATRIZ: CALLE 108 S/N Y AV. 121 - TELÉFONO: 0986-116295
LOS ESTEROS - MANTA Aut. S.R.I.: 1132668158

NOTA DE VENTA 001-001-000000504

Autorizado el: 16/ENERO/2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Sr. (es): Parrales Tumbaco Mary Dena.

R.U.C.: 1709590739 Fecha de Emisión:

DIA	MES	ANO
22	04	25

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR / VENTA
	<u>Alimentación</u>		<u>9.00</u>
			<u>7</u>

[Firma] [Firma] **TOTAL \$** 9.00

Firma Autorizada Recibo Conforme
Original: Copia: IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C.: 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telef.: 2-384732 - LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 16/ENERO/2026 - Secuencia Autorizada 401 - 600

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308363322001

FACTURA

No. 001-100-000023817

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202501130836332200120011000000238177183200010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2025 15:28:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202501130836332200120011000000238177183200010

NAVARRETE MENDOZA JENNY DAMARI

RESTAURANTE LO NUESTRO

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / OLIVA MIRANDA S/N

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / OLIVA MIRANDA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PARRALES TUMBACO MARY DIANA

Identificación 1709590739

Fecha 22/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S0120		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Correo Electronico: bellamarydpt@gmail.com

CALIFICACION: 092147

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307763712001

FACTURA

No. 006-200-000000138

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501130776371200120062000000001386760548917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 07:33:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202501130776371200120062000000001386760548917

GARCIA MERO WALTER ECUADOR

HOSTAL BAUMER

Dirección Barrio: EL PARAISO Calle: CALLE 117 Numero: S/N
Matriz: Interseccion: AV. 108

Dirección Calle: PRINCIPAL Numero: S/N
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRALES TUMBACO MARY DIANA

Identificación 1709590739

Fecha 23/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		21.74	0.00	0.00	0.00	43.48

Información Adicional

Email: bellamarydpt@gmail.com

ESTADIA 2 DIAS: INGRESO EL 21, 22 Y SALIDA EL 23 DE ABRIL DEL 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 15%	43.48
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	43.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	6.52
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

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



R.U.C.: 1306019611001

FACTURA

No. 001-100-000000534

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501130601961100120011000000005344968911112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 14:55:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202501130601961100120011000000005344968911112

VELEZ SANTANA JENNY DEL CONSUELO

RESTAURANTE LA SAZON DE YENNY

Dirección Matriz: Calle: AV. CESAR RUPERTI Numero: S/N

Dirección Sucursal: Calle: AV. CESAR RUPERTI Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PARRALES TUMBACO MARY DIANA

Identificación 1709590739

Fecha 23/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
016		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Telefono: 023160585

Email: bellamarydpt@gmail.com

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

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308363322001

FACTURA

No. 001-100-000023827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501130836332200120011000000238277283200017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 16:20:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202501130836332200120011000000238277283200017

NAVARRETE MENDOZA JENNY DAMARI

RESTAURANTE LO NUESTRO

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / OLIVA MIRANDA S/N

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / OLIVA MIRANDA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PARRALES TUMBACO MARY DIANA

Identificación 1709590739

Fecha 23/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S0120		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Correo Electronico: bellamarydpt@gmail.com

CALIFICACION: 092147

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 29/04/2025
 HORA : 14:3:2
 REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2025

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE			
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006														
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	183722		118430381	CONTABLE	0		22/04/2025	1	22/04/2025
Total Banco 9999 160.00														
Cantidad CURS: 1														
Total Cuenta Monetaria 1110006 160.00														
Cantidad CURS: 1														
Total Entidad : 280-9999-0000 160.00														
Cantidad de Transacciones: 1														
Total de CURS: 1														



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	118430381	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	118430381	16	04	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	118430381			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000404002382		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 404 No. de Entrada: 2382
		16	04	2025	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709590739	404	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709590739	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 404 No. de Entrada: 2382



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VERONICAPERE	FIRMA ELECTRONICA:	FK7WEYK3OPC7H SP	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	16/04/2025	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	16/04/2025	FECHA:			

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

10

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 404
No. Formulario Interno: 2383
Unidad Gastadora: 029 - COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TICS
RUC/CI Responsable: 1709590739
Nombre Responsable: PARRALES TUMBACO MARY DIANA
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

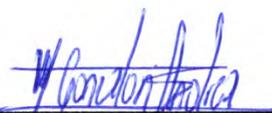
TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: PARRALES TUMBACO MARY DIANA. REGISTRO ANTICIPO DE VIATICO.VIAJE A MANABI-PORTIVIEJO-MANTA DEL 21 AL 23 DE ABRIL 2025. MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M Y MIES-CGTIC-DSU-2025-0083-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.AL-VP

No. de Solicitud: FONDO 404 **Fecha Solicitud:** 16/04/2025
No. de Doc. Aprobación: FONDO 404 **Fecha Aprobación:** 16/04/2025
No. de CUR Contable: 118430381

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709590739	118430381	NO	160.00 ✓

 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2025 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 404
No. Entrada: 2382
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: PARRALES TUMBACO MARY DIANA. REGISTRO ANTICIPO DE VIATICO.VIAJE A MANABI-PORTIVIEJC-MANTA DEL 21 AL 23 DE ABRIL 2025. MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M Y MIES-CGTIC-DSU-2025-0083-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.AL-VP

No. de Solicitud: FONDO 404 **Fecha Solicitud:** 16/04/2025
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 404 **Fecha de Aprobación:** 16/04/2025
No. de Cur Contable: 118430381

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	160,00

 <hr/> FIRMA RESPONSABLE	 <hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Fondo 404

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709590739	CARGO:	SERVIDOR PUBLICO 1
SERVIDOR:	PARRALES TUMBACO MARY DIANA	NIVEL:	SP1
LUGAR COMISIÓN:	MANABI - PORTOVIEJO, MANTA	C. PRESUPUESTARIA:	523
FECHA DE SALIDA:	21/04/2025 HORA: 03H30	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	23/04/2025 HORA: 22H40		

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
Reembolso	0,00	0	0,00
TOTAL			160,00

4. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de anticipo de viático ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales y memorando de delegación, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:


Alexandra Lozano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 16 de abril de 2025


9122
2025/04/16



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M/ MIES-CGTIC-DSU-
2025-0083-M

FECHA DE SOLICITUD

15/04/2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARY DIANA PARRALES TUMBACO

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA-PORTOVIEJO -MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS
DSU-CGTIC

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

21/04/2025

03H30

23/04/2025

22H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARY DIANA PARRALES TUMBACO, JUAN CARLOS GORDÓN ERAZO, FRANCISCO GERMÁN OROZCO PEÑAFIEL.

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	HORA	FECHA	HORA
AEREO	AVIANCA PRIVADO	QUITO-TABABELA	21/04/2025	03H30	21/04/2025	04H30
		TABABELA-MANTA	21/04/2025	06H00	21/05/2025	06H55
		MANTA-PORTOVIEJO	21/04/2025	07H00	21/05/2025	08H00
AEREO	AVIANCA PRIVADO	PORTOVIEJO-MANTA	23/04/2025	08H30	23/04/2025	09H30
		MANTA-TABABELA	23/04/2025	20H50	23/04/2025	21H40
		TABABELA - QUITO	23/04/2025	21H40	23/04/2025	22H40

AUTORIZACIÓN: 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 DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

6217465

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
MARY DIANA PARRALES
TUMBACO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Firmado electrónicamente por:
JORGE LUIS OJEDA
CUEVA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LCDA MARY DIANA PARRALES TUMBACO

DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS
MGS. JORGE LUIS OJEDA CUEVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
OSCAR IVÁN LASSO
VALAREZO

COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ING. OSCAR IVÁN LASSO VALAREZO

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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0083-M

Quito, D.M., 15 de abril de 2025

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

Lcd. Mary Diana Parrales Tumbaco
Servidor Público 1

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

ASUNTO: Alcance Memorando MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M, Delegación personal para comisión Zona 4 Dirección de Soporte a Usuarios

De mi consideración:

En alcance al Memorando MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M, con fecha 24 de marzo 2025, correspondiente a la Delegación personal para comisión Zona 4 Dirección de Soporte a Usuarios; en la parte que corresponde a "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."

Se dispone que las actividades antes descritas, también deben realizarse en la Distrital de Manta, conjuntamente con el personal técnico.

De igual manera se debe gestionar movilización y logística con personal de la Coordinación de la Zona 4.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Sin otro particular me suscribo

Atentamente,

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 16 ABR 2025

9.31
HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA
Isabel Reyes
Firma: No. tramite: 2140

Requeso



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0083-M

Quito, D.M., 15 de abril de 2025

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jorge Luis Ojeda Cueva
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

Referencias:

- MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M

Copia:

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

mp



Firmado electrónicamente por:
**JORGE LUIS OJEDA
CUEVA**



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:



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	<ul style="list-style-type: none">● Leonardo Santiago Ortiz Mera● Jorge Luis Ojeda Cueva● Marlon Alberto Serrano Rosales	8 al 10 de abril de 2025	3
PORTOVIEJO	<ul style="list-style-type: none">● 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

PARRALES TUMBACO/MARY DIANA

21APR UIO MEC

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

SUMAK TOUR
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA

DATE: 08 APR 2025
AGENT: 4234

NAME: PARRALES TUMBACO/MARY DIANA

QUITO
IATA : 793 10221
TELEPHONE : 2230094

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.
FISCAL NUMBER : RUC 1790727203001
TICKET NUMBER : ETKT 547 2402779730
FORM OF IDENTIFICATION : ID NUMBER ID1709590739
BOOKING REF : AMADEUS: 2PED9L, AIRLINE: TA/2PED9L

FROM /TO BAG ST	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA
QUITO MARISCAL OPC OK	AV 1690	S	21APR	0600	SEOB0GRI	21APR	21APR
SUCRE INTL MANTA ELOY 21APR					ARRIVAL TIME: 0655	ARRIVAL DATE:	
ALFARO INTL							
MANTA ELOY OPC OK	AV 1697	S	23APR	2050	SEOB0GRI	23APR	23APR
ALFARO INTL QUITO MARISCAL 23APR					ARRIVAL TIME: 2140	ARRIVAL DATE:	
SUCRE INTL							

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE

FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1-2 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/
CHANGE FEE

30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED

PAYMENT : CC VI XXXXXXXXXXXX8742/ExpXXXX M937630 182.16

FARE CALCULATION :UIO AV MEC Q10.00 56.00AV UIO Q10.00
55.00USD131.00END

AIR FARE : USD 131.00
TAX : USD 19.65EC USD 26.51OR USD
5.00WT
TOTAL : USD 182.16

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 93.03 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
[HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-
PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://www.icao.int/environmental-protection/carbonoffset/pages/default.aspx)

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY.

THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE)

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 CLASE DE GASTO

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
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS 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	<small>firmado electrónicamente por:</small> WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO _____ Funcionario Responsable	<small>firmado electrónicamente por:</small> 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
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA MOVILIZACION A TERRITORIO (PASAJES AL INTERIOR) DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SUS DIRECCIONES, PARA REALIZAR SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO, CAPACITACION Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DSU-2025-0072-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGTIC-DSU-CA-2025-008.
 NOTA: LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

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