Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3539 **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:** OROZCO PENAFIEL FRANCISCO GERMAN.- POR COMISIÓN A MANABÍ. BRINDAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO. DEL 21 AL 23-04-2025. CONTROL PREVIO SP-YP-PM-KL

Cuenta Monetaria No.: 390733095

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	15/05/2025	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
13	05	2025	3539	3511

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2025-	1427

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA					

Area De: GASTOS

Beneficiario: 0601608151 OROZCO PENAFIEL FRANCISCO GERMAN

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: OROZCO PENAFIEL FRANCISCO GERMAN.- POR COMISIÓN A MANABÍ. BRINDAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO. DEL 21 AL 23-04-2025. CONTROL PREVIO SP-YP-PM-KL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	RQZC6B8E5YYO58C
USUARIO:	BMACHAYM
FECHA:	13/05/2025

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	ZYZKEJ85D9YEKO2
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	13/05/2025

FIRMA

FIRMA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RQZC6B8E5YYO58C	FIRMA ELECTRONICA:	ZYZKEJ85D9YEKO2
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/05/2025	FECHA:	13/05/2025

FIRMA	FIRMA

01

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		013	05	2025	3539	3511

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2025-0064-M	1427

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0601608151	OROZCO PENAFIEL FRANCISCO GERMAN			

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: OROZCO PENAFIEL FRANCISCO GERMAN.- POR COMISIÓN A MANABÍ. BRINDAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO. DEL 21 AL 23-04-2025. CONTROL PREVIO SP-YP-PM-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 14 MAY 2025 8:30 HORA
RECIBIDO
NOMBRE
CON ANEXOS
SIN ANEXOS

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
013 05 2025	3539	3511

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2025-0064-M	1427

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0601608151	OROZCO PENAFIEL FRANCISCO GERMAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	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		013	05	2025	3511	3511

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2025-0064-M	1427

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0601608151	OROZCO PENAFIEL FRANCISCO GERMAN			

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: OROZCO PENAFIEL FRANCISCO GERMAN.- POR COMISIÓN A MANABÍ. BRINDAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO. DEL 21 AL 23-04-2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	0601608151	**Cargo:**	MAESTRO TALLER 3° CATAGERORÍA
Servidor:	OROZCO PEÑAFIEL FRANCISCO GERMÁN	**Nivel:**	
Lugar de comisión:	MANABI-PORTOVIEJO Y MANTA		
Fecha de salida:	21/04/2025 **Hora:** 04H00	**C. Presupuestaria:**	523
Fecha de retorno:	23/04/2025 **Hora:** 22H55	**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	86,00
3	Movilización	530301	-
	Total hospedaje y alimentación		**136,00**

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 reembosło de gastos**				-
c)	**Total por liquidación de compras**				-
d)	**Total a favor del funcionario**				**160,00**

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	

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, 12 de mayo de 2025

Elaborado por:	**Comprometido por:**	**Contabilizado por:**	**Pagado por:**
Solange Peralta **Control previo**	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

OK

14/05/2025

13-05-2025 09:35

CUR 3511

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 Y MIES-CGTIC-DSU-2025-0297-M	**FECHA DE INFORME 28/04/2025**
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANCISCO GERMÁN OROZCO PEÑAFIEL	**PUESTO QUE OCUPA:** MAESTRO TALLER 3° CATEGORÍA
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

Lunes21 de abril de 2025	
Hora	**Actividad**
04:00	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	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 05 MAY 2025 10:26
DIRECCIÓN FINANCIERA

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593 2 398 5800
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO ECUADOR

Isabel Reyes 2386 19horas

06/05/2025 15:08

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

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 en Bahía de Caráquez.
- Conversatorio con los diferentes Administrativos Financieros, Distritos de Portoviejo, Chone, Sto. Domingo, para que se viabilice la adquición 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 ADJUNTAORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-04-2025		SERVICIO DE TAXI	
21-04-2025	001-100-000005132	ALIMENTACIÓN	10,00
21-04-2025	001-100-000005137	ALIMENTACIÓN	12,00
21-04-2025	001-001-000001297	ALIMENTACIÓN	10,00
22-04-2025	001-001-000000506	ALIMENTACIÓN	10,00
22-04-2025	001-100-000023818	ALIMENTACIÓN	10,00
22-04-2025	001-001-000001287	ALIMENTACIÓN	12,00
23-04-2025	001-100-000023825	ALIMENTACIÓN	10,00
23-04-2025	001-100-000000533	ALIMENTACIÓN	12,00
23-04-2025	006-200-000000140	HOSPEDAJE	50,00
		SUMA:	**136,00 USD**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	21-04-2025	23-04-2025
HORA	04:00	22:55

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	TAXI	QUITO-TABABELA	21-04-2025	04:00	21-04-2025	04:40
AEREO	AVIANCA	TABABELA-MANTA	21-04-2025	06:00	21-04-2025	6:55
AEREO	AVIANCA	MANTA-TABABELA	23-04-2025	20:50	23-04-2025	21:40
TERRESTRE	TAXI	TABABELA-QUITO	23-04-2025	21:50	23-04-2025	22:55

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 que es el de la Distrital 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 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.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: FRANCISCO GERMÁN OROZCO PEÑAFIEL CARGO: MAESTRO TALLER 3° CATEGORÍA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
NOMBRE: JORGE LUIS OJEDA CUEVA DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS	ING. OSCAR IVÁN LASSO VALAREZO COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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: MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M Y MIES-CGTIC-DSU-2025-0083-M	**FECHA DE SOLICITUD: 18-04-2025**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

OROZCO PEÑAFIEL FRANCISCO GERMÁN	**MAESTRO TALLER 3° CATEGORÍA**
PORTOVIEJO-MANTA- MANABI	**DIRECCIÓN DE SOPORTE A USUARIOS**

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
21-ABRIL-2025	**04:00**	**23-ABRIL-2025**	**22:55**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GORDÓN ERAZO JUAN CARLOS
OROZCO PEÑAFIEL FRANCISCO GERMÁN
PARRALES TUMBACO MARY DIANA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **CAPACITACIÓN DEL 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	TAXI	QUITO-TABABELA	**21-ABRIL-2025**	04:00	**21-ABRIL-2025**	04:40
AÉREO	AVIANCA	TABABELA-MANTA	**21-ABRIL-2025**	06:00	**21-ABRIL-2025**	06:55
AÉREO	AVIANCA	MANTA-TABABELA	**23-ABRIL-2025**	20:50	**23-ABRIL-2025**	21:40
TERRESTRE	TAXI	TABABELA-QUITO	**23-ABRIL-2025**	21-50	**23-ABRIL-2025**	22:55

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.

EL NUEVO ECUADOR

<table>
<tr><td colspan="3">DATOS PARA TRANSFERENCIA</td></tr>
<tr><td>NOMBRE DEL BANCO:
INTERNACIONAL</td><td>TIPO DE CUENTA: AHORROS</td><td>NO. DE CUENTA: 390733095</td></tr>
<tr><td colspan="2">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</td><td>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">FRANCISCO OROZCO</td><td>DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS JORGE OJEDA</td></tr>
<tr><td colspan="2">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</td><td rowspan="3">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.</td></tr>
<tr><td colspan="2">COORDINADOR CGTICS OSCAR LASSO</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
</table>

EL NUEVO ECUADOR

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

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,

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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

JORGE LUIS OJEDA CUEVA

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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 - 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.
Portoviejo	- Juan Carlos Gordón Erazo - Mary Diana Parrales Tumbaco - Francisco Germán Orozco Peñafiel	21, 22, 23 de abril de 2025	

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

EL NUEVO ECUADOR

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE			
NOMBRES Y APELLIDOS:	FRANCISCO GERMÁN OROZCO PEÑAFIEL		
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0601608151	**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	24-03-2025
CARGO:	MAESTRO TALLER 3	**DIRECCIÓN:**	SOPORTE A USUARIOS

RUTA				**NACIONAL ( )**	**INTERNACIONAL ( )**
IDA:	QUITO-MANTA	**FECHA:**	21-04-2025	**HORA:**	06:00
RETORNO:	MANTA QUITO	**FECHA:**	23-04-2025	**HORA:**	20:50
N° DE DOCUMENTO		**MIES-CGTIC-DSU-2025-062-M**			**SI ( ) 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: FRANCISCO GERMÁN OROZCO PEÑAFIEL
C.I: 0601608151
CARGO: MAESTRO TALLER 3° CATEGORÍA

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

Autorizado: Klever Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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: 24 ABR 2025 HORA: 10:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Alfonse H

Tú
23/4/2025 a la(s) 18:13

avianca

MEC → UIO

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

Asiento	Pasajero	Grupo	Asiento
17A	FRANCISCO GERMAN OROZCO PENAFIEL	F	17C

A STAR ALLIANCE MEMBER

G Pay Guardar en el teléfono

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 23 ABR 2025
HORA: 13:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: Juan H.

avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Orozco Penafiel Francisco **AV 1690**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
05:00	**F**	**18C**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
Lun, 21 Apr |06:00
QUITO MARISCAL

MEC MANTA
Lun, 21 Apr |06:55
MANTA ELOY AL

SEC **7**

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **2PED9L**
E-ticket: **547240277972801**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 23 ABR 2025 HORA: 13:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.

Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- Reserva tu vuelo
- Gestiona tu viaje
- Guarda tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307763712001

FACTURA

No. 006-200-000000140

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501130776371200120062000000001409939607517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 12:08:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

GARCIA MERO WALTER ECUADOR

HOSTAL BAUMER

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

Dirección Sucursal: Calle: PRINCIPAL Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: OROZCO PEÑAFIEL FRANCISCO GERMAN

Identificación 0601608151

Fecha 23/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: 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:	franorope@hotmail.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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1306019611001

FACTURA

No. 001-100-000000533

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501130601961100120011000000005332552712716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 14:52:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2304202501130601961100120011000000005332552712716

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: OROZCO PEÑAFIEL FRANCISCO GERMAN

Identificación 0601608151

Fecha 23/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
016		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
Telefono:	0997261738
Email:	franorope@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308363322001

FACTURA

No. 001-100-000023825

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501130836332200120011000000238255283200013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 16:20:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2304202501130836332200120011000000238255283200013

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: OROZCO PEÑAFIEL FRANCISCO GERMAN

Identificación 0601608151

Fecha 23/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

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:	franorop@hotmail.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

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- 000000506

Autorizado el: 16/ENERO/2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Sr. (es): Francisco Orozco Peñafiel.

R.U.C.:

Fecha de Emisión: DIA 22 MES 04 AÑO 25

Dirección:

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR VENTA
	Alimentacion		10.00

TOTAL $ 10.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original: CLIENTE
Copia: EMISOR

IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C.: 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2-384732 - LOS ESTEROS

VALIDA HASTA 16/ENERO/2026 - Secuencia Autorizada 401 - 600

PIXCANTERÍA ARCA VIVA

LOOR VERA TRINO JOSÉ

Dirección Matriz: Lote 1

R.U.C.: 1306478510001 - Manta - Manabi - Ecuador

AUTORIZADA: 16 - 01 - 2025

Aut. S.R.I.: 1132669767

* Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE *

NOTA DE VENTA 001-001- 000001287

Sr. (es): Francisco Orozco

Fecha de Emisión: DIA 22 MES 4 AÑO 25

R.U.C./C.I.: 0601608131 Telf.:

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	Consumo Alimenticio		12.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | OTROS | TARJETA DE CREDITO / DEBITO

V. TOTAL $ 12.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

OFESET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001 - AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI

Válida para su emisión hasta 16 / ENERO / 2026 - 2 LIB.X2 0001201 - 0001400

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES - EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308363322001

FACTURA

No. 001-100-000023818

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202501130836332200120011000000238188183200012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2025 15:28:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2204202501130836332200120011000000238188183200012

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: OROZCO PEÑAFIEL FRANCISCO GERMAN

Identificación 0601608151

Fecha 22/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

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:	franorop@hotmail.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

PIXCANTERÍA ARCA VIVA

LOOR VERA TRINO JOSÉ

Dirección Matriz: Lote 1

R.U.C.: 1306478510001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 16 - 01 - 2025 **Aut. S.R.I.: 1132669767**

* Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE *

NOTA DE VENTA 001-001-000001297

Sr. (es): fransico orozco

DIA	MES	AÑO
21	05	25

Fecha de Emisión:

R.U.C./C.I.: 0601668151 Telf.:

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	Consumo de alimento		10,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | OTROS | TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO

V. TOTAL $ 10,00

Firma Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001 - AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI

Válida para su emisión hasta 16 / ENERO / 2026 - 2 LIB.X2 0001201 - 0001400

NOTA: SALIDA LA MERCADERÍA NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES - EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA

El Aguacate
RESTAURANT
(05)2337 439 / 098 104 8130

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

F A C T U R A

No: 001-100-000005137

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2104202501130474035800120011000000051371234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2025-04-21 13:50:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2104202501130474035800120011000000051371234567811

RAZÓN SOCIAL: OROZCO PEÑAFIEL FRANCISCO GERMAN
RUC / CI: 0601608151 **FECHA DE EMISIÓN:** 21/04/2025
DIRECCIÓN: QUITO EMAIL: franorope@hotmail.com

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL	franorope@hotmail.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

El Aguacate
RESTAURANT
(05)2337 439 / 098 104 8130

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

F A C T U R A

No: 001-100-000005132

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2104202501130474035800120011000000051321234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2025-04-21 13:33:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2104202501130474035800120011000000051321234567812

RAZÓN SOCIAL: OROZCO PEÑAFIEL FRANCISCO GERMAN
RUC / CI: 0601608151 **FECHA DE EMISIÓN:** 21/04/2025
DIRECCIÓN: QUITO EMAIL: franorope@hotmail.com

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

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL	franorope@hotmail.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

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