Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3897 **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:** GORDON ERAZO JUAN CARLOS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ. DIRIGIR Y ACOMPAÑAR EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICO INSTITUCIONAL. DEL 21 AL 23-04-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO.

Cuenta Monetaria No.: 002900835831

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	28/05/2025	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
22	05	2025	3897	3858

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2025-	1534

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

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1710905900 GORDON ERAZO JUAN CARLOS

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: GORDON ERAZO JUAN CARLOS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ. DIRIGIR Y ACOMPAÑAR EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICO INSTITUCIONAL. DEL 21 AL 23-04-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JMDNHF8SVRKYLP4	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD8978CDNK5672
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/05/2025	FECHA:	22/05/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	**JMDNHF8SVRKYLP4**	FIRMA ELECTRONICA:	**ZCD8978CDNK5672**
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/05/2025	FECHA:	22/05/2025

FIRMA	FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
022	05	2025	3897	3858

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2025-0064-M	1534

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710905900	GORDON ERAZO JUAN CARLOS			

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: GORDON ERAZO JUAN CARLOS.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ. DIRIGIR Y ACOMPAÑAR EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICO INSTITUCIONAL. DEL 21 AL 23-04-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 26 MAY 2025 14:20 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS ☐
NOMBRE SIN ANEXOS ☐

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		022	05	2025	3858	3858

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2025-0064-M	1534

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710905900	GORDON ERAZO JUAN CARLOS			

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: GORDON ERAZO JUAN CARLOS.- POR COMISIÓN A MANABÍ. DIRIGIR Y ACOMPAÑAR EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICO INSTITUCIONAL. DEL 21 AL 23-04-2025.

OR 3897.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

1. Datos generales

No. Cédula:	1710905900			**Cargo:**	ANALISTA DE TICS
Servidor:	GORDON ERAZO JUAN CARLOS			**Nivel:**	
Lugar de comisión:	MANABÍ				
Fecha de salida:	21/04/2025	**Hora:**	04H30	**C. Presupuestaria:**	523
Fecha de retorno:	23/04/2025	**Hora:**	22H10	**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	74.00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			**124.00**

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 reembolso de gastos**				-
c)	**Total por liquidación de compras**				-
d)	**Total a favor del funcionario**				**160.00**

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la Nota de Venta Nro. 001-001-1295 emitida fuera del periodo de la comisión cumplida.

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 las Normas de Control Interno.

Quito, 21/05/2025

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

AUK 3858

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:	FECHA DE SOLICITUD:
MIES-CGTIC-DSU-2025-0062-M - MIES-CGTIC-DSU-2025-0083-M	15/04/2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
GORDÓN ERAZO JUAN CARLOS	ANALISTA DE TIC´S
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
MANTA – PORTOVIEJO - MANABI	DIRECCIÓN DE SOPORTE A USUARIOS

FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
21/04/2025	04:30	23/04/2025	22:10

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO – TABABELA	21/04/2025	04:30	21/04/2025	05:00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA – MANTA	21/04/2025	06:00	21/04/2025	06:55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	21/04/2025	07:10	21/04/2025	08:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	POTOVIEJO - MANTA	21/04/2025	16:30	21/04/2025	17:30

EL NUEVO ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 21 MAY 2025 12.30 HORA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Fir: Isabel Ravina No. tramite: 2385
Reyes

AÉREO	AVIANCA	MANTA - TABABELA	23/04/2025	20.50	23/04/2025	21:40
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	23/04/2025	21:40	23/04/2025	22:10

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO DE LOJA	AHORROS	2900835831

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: Juan Carlos Gordón Erazo CARGO: ANALISTA DE Tic´s	NOMBRE: JORGE LUIS OJEDA CUEVA DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
ING. OSCAR IVÁN LASSO VALAREZO COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	**Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.

EL NUEVO ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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**	**FECHA DE INFORME 28/04/2025**

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GORDÓN ERAZO JUAN CARLOS	**PUESTO QUE OCUPA:** ANALISTA DE TIC´S
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
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**
04:30 – 05:00	Traslado terrestre Quito hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
06:00 – 06:55	Traslado aéreo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela) - Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro Manta
07:10 – 08:00	Traslado terrestre 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 – 17:30	Salida - Fin de las actividades del día, traslado terrestre 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 – 12:00	Traslado terrestre institucional de la Dirección Distrital Manta – Dirección Distrital Jama
13:30	Almuerzo
14:00 – 15:00	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
20:50 – 21:40	Traslado aéreo Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro Manta - Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
21:40	Llegada a Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
22:10	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 de la Dirección Distrital 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 ADJUNTAORIGINALES):

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21-04-2025	001-100-000005134	ALIMENTACIÓN	10,00
21-04-2025	001-100-000005136	ALIMENTACIÓN	10,00
21-04-2025	001-001-000001295	ALIMENTACIÓN	10,00
22-04-2025	001-001-000000505	ALIMENTACIÓN	10,00
22-04-2025	001-100-000023819	ALIMENTACIÓN	10,00
22-04-2025	001-001-000001288	ALIMENTACIÓN	12,00
23-04-2025	001-100-000023826	ALIMENTACIÓN	10,00
23-04-2025	001-100-000000532	ALIMENTACIÓN	12,00
23-04-2025	006-200-000000139	HOSPEDAJE	50,00
		SUMA:	**134,00 USD**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	21-04-2025	23-04-2025
HORA	04:30	22:10

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	21-04-2025	04:30	21-04-2025	05:00
AEREO	AEROREGIONAL	TABABELA - MANTA	21-04-2025	06:00	21-04-2025	06:55
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	21-04-2025	07:10	21-04-2025	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	21-04-2025	16:30	21-04-2025	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA – JAMA	23-04-2025	11::00	23-04-2025	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JAMA - MANTA	23-04-2025	14:00	23-04-2025	15:00
AEREO	AEROREGIONAL	MANTA - TABABELA	23-04-2025	20:50	23-04-2025	21:40
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	23-04-2025	21:40	23-04-2025	22:10

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 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 cual 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: Juan Carlos Gordón Erazo CARGO: ANALISTA DE Tic´s	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	NOMBRE: JORGE LUIS OJEDA CUEVA DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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

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

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

Tnlg. Marlon Alberto Serrano Rosales
Servidor Público 1

Lcd. Mary Diana Parrales Tumbaco
Servidor Público 1

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

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

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

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo,

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

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

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

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

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

Por lo expuesto, DELEGO al personal:

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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

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

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

Las actividades a realizarse en las visitas a territorio son:

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

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Sin otro particular me suscribo

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jorge Luis Ojeda Cueva
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

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

mc

Firmado electrónicamente por:
JORGE LUIS OJEDA CUEVA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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,

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

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

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: 001-100-000005134

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2104202501130474035800120011000000051341234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2025-04-21 13:33:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2104202501130474035800120011000000051341234567813

RAZÓN SOCIAL: GORDON ERAZO JUAN CARLOS
RUC / CI: 1710905900 **FECHA DE EMISIÓN:** 21/04/2025
DIRECCIÓN: QUITO EMAIL: jc8campi@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	jc8campi@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

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

FACTURA

No: 001-100-000005136

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2104202501130474035800120011000000051361234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2025-04-21 13:50:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:
2104202501130474035800120011000000051361234567814

RAZÓN SOCIAL: GORDON ERAZO JUAN CARLOS
RUC / CI: 1710905900 **FECHA DE EMISIÓN:** 21/04/2025
DIRECCIÓN: QUITO EMAIL: jc8campi@hotmail.com

CÓDIGO	C. AUXI	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLES	PRECIO U	DESC.	TOTAL
alm	almuerzo	1.0	ALMUERZO		10.0	0.00	10.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

EMAIL	jc8campi@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

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 001-001-000001295

Sr. (es): Juan Carlos gordon

Fecha de Emisión: DIA 21 MES 05 AÑO 25

R.U.C./C.I.: 1710905900 Telf.:

Dirección: Manta

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

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

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

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- 000000505

Autorizado el: 16/ENERO/2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Sr. (es): Juan Gordón Erazo.

R.U.C.: 1710905900

Fecha de Emisión: DIA 22 MES 04 AÑO 25

Dirección: Quito

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR VENTA
1	Alimentación.		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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308363322001

FACTURA

No. 001-100-000023819

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202501130836332200120011000000238199183200014

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2204202501130836332200120011000000238199183200014

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: GORDON ERAZO JUAN CARLOS

Identificación 1710905900

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:	jc8campi@hotmai.coml
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- 000001288

Sr. (es): JUAN GORDÓN

	DIA	MES	AÑO
Fecha de Emisión:	22	4	25

R.U.C./C.I.: 1710905900 Telf.:

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
	CONSUMO ALIMENTOS		12.00

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

12.00

V. TOTAL $

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308363322001

FACTURA

No. 001-100-000023826

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501130836332200120011000000238266283200015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 16:20:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

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: GORDON ERAZO JUAN CARLOS

Identificación 1710905900

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:	jc8campi@hotmai.coml
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

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

R.U.C.: 1306019611001

FACTURA

No. 001-100-000000532

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501130601961100120011000000005329680672815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 14:50:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2304202501130601961100120011000000005329680672815

Razón Social / Nombres y Apellidos: GORDON ERAZO JUAN CARLOS

Identificación 1710905900

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:	022823983
Email:	jc8campi@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.: 1307763712001

FACTURA

No. 006-200-000000139

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202501130776371200120062000000001398040204119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 12:04:44

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: GORDON ERAZO JUAN CARLOS

Identificación 1710905900

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:	jc8campi@hotmail.com
ESTADIA 2 DIAS:	INGRESO EL 21, 22 SALIDA EL 23 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

avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Gordon Erazo Juan Carlos **AV 1690**

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

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 **5**

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **2PED9L**
E-ticket: **547240277972901**
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: 20 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

De Manta a
Quito

avianca

MEC ✈ UIO AV1697

A tiempo

Fecha de salida	Fecha de llegada
23 de abr	23 de abr
Salida	**Hora de llegada**
20:50	21:40
Hora de abordaje	**Status**
19:50	

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
JUAN CARLOS GORDON ERAZO	F	17B

A STAR ALLIANCE MEMBER

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

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