Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3921 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	260,00
IVA:	0,00
Sub Total:	260,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	260,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** OJEDA CUEVA JORGE LUIS. COMISION A LOJA. DIRIGIR Y ACOMPAÑAR EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICOINSTITUCIONAL. DEL 08 AL 10-04-2025.INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-MR-VP-KL

Cuenta Monetaria No.: 445010023165

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	29/05/2025	260,00	0,00
			Sub - Total	**260,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: **260,00**

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
26	05	2025	3921	3895

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2025-	1550

Clase de Registro: DEV

Clase de Gasto: OGA

RPA [ ] RTO [ ] DEV [ ] IOFP/D [ ]

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1718444159 OJEDA CUEVA JORGE LUIS

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	260.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	260.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: OJEDA CUEVA JORGE LUIS. COMISION A LOJA. DIRIGIR Y ACOMPAÑAR EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICOINSTITUCIONAL. DEL 08 AL 10-04-2025.INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-MR-VP-KL

APROBADO

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	JH32Q4C6V298LR4
USUARIO:	VERONICAPEREZ
FECHA:	26/05/2025

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	Z93IGKCTDT96ND2
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	26/05/2025

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN	
	FIRMA ELECTRONICA:	**JH32Q4C6V298LR4**
	USUARIO:	VERONICAPEREZ
	FECHA:	26/05/2025

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	**Z93IGKCTDT96ND2**
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	26/05/2025

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
026 / 05 / 2025		3921	3895

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2025-0064-M	1550

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1718444159	OJEDA CUEVA JORGE LUIS	

RPA RTO DEV

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	260.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	260.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: OJEDA CUEVA JORGE LUIS. COMISIÓN A LOJA. DIRIGIR Y ACOMPAÑAR EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICOINSTITUCIONAL. DEL 08 AL 10-04-2025.INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-MR-VP-KL

2 CURS pago { 3921 / 3922

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 26 MAY 2025 14:25 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
026 05 2025	3922	3896

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2025-0072-M	1551

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718444159	OJEDA CUEVA JORGE LUIS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00

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

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: OJEDA CUEVA JORGE LUIS. REEMBOLSO DE GASTO: MOVILIZACIÓN EN COMISION A LOJA. DIRIGIR Y ACOMPAÑAR EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICOINSTITUCIONAL. DEL 08 AL 10-04-2025. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-MR-VP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2025	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		022	05 2025	3895	3895

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2025-0064-M	1550

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718444159	OJEDA CUEVA JORGE LUIS			

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	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**260.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**260.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**260.00**

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: OJEDA CUEVA JORGE LUIS. COMISION A LOJA. DIRIGIR Y ACOMPAÑAR EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICOINSTITUCIONAL. DEL 08 AL 10-04-2025

3021
2022

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
022	05	2025	3896	3896

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGTIC-DSU-2025-0072-M	1551

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718444159	OJEDA CUEVA JORGE LUIS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00

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

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: OJEDA CUEVA JORGE LUIS. REEMBOLSO DE GASTO: MOVILIZACIÓN EN COMISION A LOJA. DIRIGIR Y ACOMPAÑAR EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICOINSTITUCIONAL. DEL 08 AL 10-04-2025

DATOS APROBACIÓN

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIATICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

3295
3296

1. Datos generales

No. Cédula:	1718444159			**Cargo:**	DIRECTOR
Servidor:	JORGE LUIS OJEDA CUEVA			**Nivel:**	DIRECTOR
Lugar de comisión:	LOJA-LOJA				
Fecha de salida:	8/4/2025	**Hora:**	4:00	**C. Presupuestaria:**	523-569
Fecha de retorno:	10/4/2025	**Hora:**	20:00	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	2	260,00

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	100,00
2	Alimentación	530303	82,75
3	Movilización	530301	16,00
Total hospedaje y alimentación			**182,75**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**			
	Total de viáticos			260,00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**	-	-
	Valor a justificar	**70%**	182,00	182,00
	Valor sin justificar	**30%**	78,00	78,00
	Valor que justifica el funcionario			**260,00**
	Saldo a favor del MIES			-
b)	**Total por reembolso de gastos**			**16,00**
c)	**Total por liquidación de compras**			-
d)	**Total a favor del funcionario**			**276,00**

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	Las facturas No. 33334, 396, 300, 407, 413 no se reconoce ya que son contribuyentes de regimen general y en su estructura no desglosa IVA, en la factura No. 52218 no se considera la descripcion porcion para llevar en base al Art. 12 del ACUERDO Nro. MIES-MIES-2025-0021-A, en la factura No. 13400 se considera la alimentacion para el comisionado en base al Art. 12 del ACUERDO Nro. MIES-MIES-2025-0021-A. El pago de movilizacion es reconocido en base al Art. 6.- De la forma de cálculo del ACUERDO Nro. MIES-MIES-2025-0021-A.

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, 21 de mayo de 2025

Elaborado por:	Comprometido por:	Contabilidado por:	Pagado por:
Jeanneth Jiménez			
Control previo	**Presupuesto**	**Contabilidad**	**Tesorería**

22-05-2025 08:30

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	FECHA DE SOLICITUD
Memorando Nro. MIES-CGTIC-2025-0345-M	01/04/2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
OJEDA CUEVA JORGE LUIS **CC:** 1718444159	DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA ; PROVINCIA DE LOJA, COORDINACIÓN ZONAL 7	**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
08/04/2025	04:00 am	10/04/2025	20:00 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

OJEDA CUEVA JORGE LUIS, SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO, ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO – AEROPUERTO TABABELA	08/04/2025	04:00 am	08/04/2025	04:50 am
AÉREO	AEROREGIONAL	AEROPUERTO TABABELA - LOJA	08/04/2025	06:00 am	08/04/2025	06:50 am
AÉREO	AEROREGIONAL	LOJA - AEROPUERTO TABABELA	10/04/2025	17:30 pm	10/04/2025	18:20 pm
TERRESTRE	PÚBLICO	AEROPUERTO TABABELA - QUITO	10/04/2025	18:30 pm	10/04/2025	20:00 pm

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE OCTUBRE LTDA	AHORROS	445010023165

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MGS. JORGE LUIS OJEDA CUEVA	**DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS** MGS. JORGE LUIS OJEDA CUEVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.**
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ING. OSCAR IVÁN LASSO VALAREZO	• 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

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGTIC-2025-0345-M	**FECHA DE INFORME** **14-04-2025**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE LUIS OJEDA CUEVA cc: 1718444159	**PUESTO QUE OCUPA:** DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA ; PROVINCIA DE LOJA, ZONAL 7	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS DSU-CGTIC

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
OJEDA CUEVA JORGE LUIS, SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO, ORTIZ MERA LEONARDO SANTIAGO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

1. Dirigir y acompañar en la ejecución del mantenimiento preventivo del parque informático institucional del usuario final, al Analista Tic's de la Coordinación Zonal 7.
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 de la Coordinación Zonal 7.
4. Brindar el acompañamiento y soporte tecnológico en el uso de aplicativo SARA.

AGENDA DE COMISION DE SERVICIOS DE TECNICOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TICs
08/04/2025 - LUGAR: COORDINACION ZONAL 7 CIUDAD: LOJA
04H00-04H50 Traslado terrestre Quito hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
06H00-06H50 Traslado aéreo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela) - Aeropuerto Catamayo
07H15-08H00 Traslado terrestre Aeropuerto Ciudad de Catamayo (Catamayo) - Loja
08H00-09H00 Análisis y determinación de necesidades tecnológicas de la Coordinación Zonal 7.
09H00-10H00 Inducción a Analistas de Tecnologias en administración de Active Directory, estudio de casos.
10H00-11H00 Inducción a Analistas de Tecnologias en instalación, configuración y pruebas de Software Antivirus.
11H00-13H30 Instalación, configuración y pruebas de Software Antivirus en computadores de la Coordinación Zonal 7.
13H30-14H00 Almuerzo
14H00-16H30 Instalación, configuración y pruebas de Software Antivirus y App SARA en Tablets de la coordinación zonal 7 y Centro Diurno de Atención para Personas con Discapacidades.
16H30 Salida al Hotel – Fin de las actividades del día.

09/04/2025 - LUGAR: DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS CIUDAD: CARIAMANGA.
07H00-09H00 Traslado del LA Coordinación Zonal 7 hacia la Dirección Distrital de Calvas
09H00-12H00 Capacitación en SIIMIES y SARA a nuevos usuarios finales del Distrito.
12H00-13H30 Soporte a instalación, configuración y pruebas de Software Antivirus en computadores del Distrito Calvas.
13H30-14H00 Almuerzo.
14H00-15H30 Soporte a mantenimientos de equipos informáticos del Distrito Calvas.
15H30-16H30 Reunión de trabajo con personal de Distrito para determinación de necesidades tecnológicas.
16H30 Salida al Hotel (Loja) – Fin de las actividades del día

10/04/2025 - LUGAR: COORDINACION ZONAL 7 CIUDAD: LOJA
07H30-08H00 Traslado del Hotel hacia la Coordinación Zonal 7
08H00-09H00 Inducción a Analistas de Tecnologias en utilitarios.
09H00-12H00 Soporte a instalación, configuración y pruebas de Software Antivirus en computadores del CDIs de la coordinación zonal 7.
12H00-13H30 Soporte a mantenimientos de equipos informáticos del Centro Diurno de la Coordinación Zonal 7.
13H30-14H00 Almuerzo
14H00-15H00 Instalación, configuración y pruebas de Software Antivirus y App SARA en Tablets de la coordinación zonal 7
15H00-16H00 Traslado de la Coordinación Zonal 7 hacia el Aeropuerto Ciudad de Catamayo.
17h30-18h20 Traslado aéreo Aeropuerto Catamayo - Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
18h30-20H00 Traslado terrestre desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela) hacia domicilio

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
30 ABR 2025
No. 2177

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Análisis y determinación de necesidades tecnológicas de la Coordinación Zonal 7(Renovación equipo Informático de escritorio, Presupuesto para labores de Tics Zonal y distrital; Renovación de Equipos de Red Switches; Remplazo de Equipos de Impresión o alternativas para renovar o contratar Servicio de Impresión; Revisar Enlace de Red Ancho de Banda e Internet; Instalación del Antivirus y App Sara en Tabletas y Equipo de escritorio; Revisión de cuentas de Usuarios del Directorio Activo, Correo Institucional y SIIMIES)
- Inducción a Analistas de Tecnologias en administración de Active Directory, estudio de casos.
- Inducción a Analistas de Tecnologias en instalación, configuración y pruebas de Software Antivirus.
- Soporte a instalación, configuración y pruebas de Software Antivirus en computadores de la Coordinación Zonal 7, Centro Diurno de Atención para Personas con Discapacidades para la capacitación y apoyo en la instalación correcta del software antivirus KAV en tabletas entregadas a personal de la modalidad CNH y Distrito Calvas.
- Soporte a instalación, configuración y pruebas de Software Antivirus en Tablets de la Coordinación Zonal 7, CNHS y Distrito Calvas.
- Capacitación en SIIMIES WEB y Aplicativo SARA para personal nuevo, CNHS y técnicos de servicios en Distrito Calvas.
- Requerimientos Coordinación Zonal 7 - Tecnologías de la Información y Comunicación
  - Reemplazo de 39 equipos informáticos con características técnicas obsoletas
  - Reemplazo 19 impresoras con funcionamiento irregular o en mal estado o Servicio de Outsourcing de Impresión.
  - 2 switch de 48 puertos 10/100/100 en reemplazo de averiados
- Distrito Machala:
  - Reemplazo de 22 equipos informáticos; 7 escáneres, 2 impresoras, 3 proyectores; 2 portátiles.
- Distrito Piñas:
  - Reemplazo de 13 equipos informáticos; 8 escáneres, 8 impresoras, 4 portátiles.
- Dirección Zamora:
  - Reemplazo de 23 equipos informáticos; 6 escáneres,6 impresoras, 3 proyectores; 5 portátiles, 6 Tabletas, 19 webcams; 2 Reuters, 12 teléfonos IP

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

FECHA	SERIE COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/04/2025	001-002-000033334	Alimentación	$ 8,00
08/04/2025	001-100-000000396	Alimentación	$ 11,00
08/04/2025	001-003-000000300	Alimentación	$ 7,00
08/04/2025	001-100-000000008	Transporte	$ 30,00
08/04/2025	001-003-001914416	Transporte	$ 1,50
09/04/2025	003-001-000000806	Alimentación	$ 8,50
09/04/2025	001-010-000052218	Alimentación	$ 10,95 10,45
09/04/2025	002-100-000000660	Alimentación	$ 15,00
09/04/2025	001-010-000004459	Alimentación	$ 14,00
09/04/2025	001-100-000000407	Alimentación	$ 11,00
10/04/2025	001-002-000014571	Alimentación	$ 9,80
10/04/2025	001-100-000000413	Alimentación	$ 8,00
10/04/2025	004-002-000002356	Hospedaje	$ 100,00
10/04/2025	003-002-000013400	Alimentación	$ 36,50 13,00
10/04/2025	003-002-000013401	Alimentación	$ 12,00
		TOTAL	**$ 283,25**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	08/04/2025	10/04/2025
HORA	04:00	20:00

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	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	TAXI	DOMICILIO – AEROPUERTO TABABELA	08/04/2025	04:00	08/04/2025	04:50
AÉREO	AEROREGIONAL	AEROPUERTO TABABELA – AEROPUERTO CATAMAYO	08/04/2025	06:00	08/04/2025	06:50
TERRESTRE	BUS	AEROPUERTO CATAMAYO – LOJA	08/04/2025	07:15	08/04/2025	08:00
TERRESTRE	TAXI	LOJA – AEROPUERTO CATAMAYO	10/04/2025	15:00	10/04/2025	16:00
AÉREO	AEROREGIONAL	AEROPUERTO CATAMAYO –	10/04/2025	17:30	10/04/2025	18:20

		AEROPUERTO TABABELA				
TERRESTRE	TAXI	AEROPUERTO TABABELA – DOMICILIO	10/04/2025	18:30	10/04/2025	20:00

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

OBSERVACIONES.

- La Dirección Distrital de Calvas no cuenta con un Analista TICs, para atender los requerimientos y soporte tecnológico correspondiente, generando inconvenientes en la operación de funcionarios
- Los computadores con los que cuenta actualmente la Coordinación Zonal 7 y la Dirección Distrital Calvas ya han cumplido su vida útil, se necesita renovar por equipos de mejores características
- Se verifica que existen dos enlaces de red dedicados para la Coordinación Zonal 7 – Loja, sin embargo la velocidad del internet es bastante limitada.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: MGS. JORGE LUIS OJEDA CUEVA **CARGO: DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS**	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: MGS. JORGE LUIS OJEDA CUEVA **CARGO: DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS**	**NOMBRE ING. OSCAR IVÁN LASSO VALAREZO** **CARGO: COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JORGE LUIS OJEDA CUEVA				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1718444159		**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	25/03/2025	
CARGO:	DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS		**DIRECCIÓN:**	DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS	
RUTA				**NACIONAL (X)**	**INTERNACIONAL ( )**
IDA:	QUITO-LOJA	**FECHA:**	08/04/2025	**HORA:**	06:00
RETORNO:	LOJA- QUITO	**FECHA:**	10/04/2025	**HORA:**	17:30
N° DE DOCUMENTO		**Memorando Nro. MIES-CGTIC-2025-0297-M**			**SI (X) NO ( )**

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: JORGE LUIS OJEDA CUEVA
C.I: 1718444159
CARGO: DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: ING. OSCAR IVÁN LASSO VALAREZO
CI: 1714624168
Cargo: COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 15 MAY 2025 HORA: 8:25
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3983100
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO ECUADOR

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:	BOARDING TIME:	GATE:	SEAT:
RER871	0500	D2	18C

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: OJEDACUEVA/JORGEL.
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA
FOID TKNE

CLASS: Y
DATE: 08APR

SEQUENCE NO: 062

CLASS:	SEAT:
Y	18C

OJEDACUEVA/JORGEL.
RER 871 08APR
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO: 062

TARJETA DE EMBARQUE

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

NOMBRE OJEDACUEVA/JORGELUIS
ORIGEN LOJA
DESTINO QUITO
SALIDA 17:30
FOID,TKNE
TKT

FECHA 10APR
BOOKING LUFETQ
CABINA Y
SECUENCIA 086

Aeroregional
Tu línea aerea

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 11 ABR 2025 HORA: 13:55
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1710248251001

FACTURA

No. 001-100-000000008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202501171024825100120011000000000081744134617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2025 12:52:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

HERRERA OJEDA OVIDIO ROLANDO

HERRERA OJEDA OVIDIO ROLANDO

Dirección Matriz: OE11A S40-12 Y MARIA AUXILADORA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: OJEDA CUEVA JORGE LUIS

Identificación 1718444159

Fecha 08/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: CIUDADELA IBARRA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE AL AEROPUERTO		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Información Adicional	
Correo:	jorgeluis.ojeda@hotmail.com
Teléfono:	022621025
Ciudad:	QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 0%	30.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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

16

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191700240001

FACTURA

No. 001-003-001914416

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202501119170024000120010030019144161234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2025 12:50:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO

CATAMAYO EXPRESS MATRIZ

Dirección Matriz: AV. CATAMAYO SN Y AV. ISIDRO AYORA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE OJEDA

Identificación 1718444159

Fecha 08/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BOL0001		1.00	BOLETO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.50

SUBTOTAL 0%	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	1.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102834445001

FACTURA

No. 001-002-000033334

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202501110283444500120010020000333340000000814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2025 07:25:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0804202501110283444500120010020000333340000000814

JARAMILLO VALAREZO MARIA ENIDT

BACHITA "2" RESTAURANT

Dirección Matriz: LOJA-CATAMAYO: Isidro Ayora S/N y 24 de Mayo Telf: 0991291016

Dirección Sucursal: CATAMAYO, Isidro Ayora S/N y 24 de Mayo Calif. Art. Nro. 210588

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE LUIS OJEDA CUEVA

Identificación 1718444159

Fecha 08/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALI		1.00	ALIMENTACION--ALIMENTACION		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional	
Correo:	jorgeluis.ojeda@hotmail.com
Teléfono:	0987644671
Dirección cliente:	QUITO
Rimpe:	GENERAL
Correo empresa:	bachitarestaurant2@hotmail.com
FormaPago:	Contado

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

SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104716319001

FACTURA

No. 001-100-000000396

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202501110471631900120011000000003968755431510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2025 21:49:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0804202501110471631900120011000000003968755431510

CHAMBA DURAN YESSENIA MAGALY

LAS COSTILLAS DEL GUAYACO

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 24 DE MAYO Y AZUAY

Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 24 DE MAYO Y AZUAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: OJEDA CUEVA JORGE LUIS

Identificación 1718444159

Fecha 08/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	Alimentación		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Información Adicional	
Nombre:	OJEDA CUEVA JORGE LUIS
Correo:	jorgeluis.ojeda@hotmail.com
Direccion:	Quito
Teléfono:	0999706794
Emitido por::	https://www.begroupec.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1100294980001

FACTURA

No. 001-003-000000300

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202501110029498000120010030000003001234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2025 16:06:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0804202501110029498000120010030000003001234567811

TAPIA CASTRO OTILIA

BENDITA GULA

Dirección Matriz: Calle: MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Número: 13-15 Intersección: MAXIMILIANO RODRIGUEZ

Dirección Sucursal: Calle: MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Número: 13-15 Intersección: MAXIMILIANO RODRIGUEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE LUIS OJEDA CUEVA

Identificación 1718444159

Fecha 08/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AC001		1.00	Alimentación		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Información Adicional	
Telefono:	0999706794
Email:	jorgeluis.ojeda@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103250781001

FACTURA

No. 003-001-000000806

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202501110325078100120030010000008064073128817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2025 13:19:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

QUISHPE QUISHPE MARIA ISABEL

MI CUCHITO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: OJEDA CUEVA JORGE LUIS

Identificación 1718444159

Fecha 09/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALIMENTACION		7.391	0.00	0.00	0.00	7.39

Información Adicional	
Telefono:	022621025
Email:	jorgeluis.ojeda@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 15%	7.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.11
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104060205001

FACTURA

No. 001-010-000052218

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202501110406020500120010100000522180000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2025 20:06:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

CACERES VEGA MIGUEL AGUSTIN

LAS RICURAS SAL Y DULCE EXPRESS

Dirección Matriz: OLMEDO 16-33 Y GONZALEZ SUAREZ / LOJA / LOJA

Dirección Sucursal: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE LUIS OJEDA CUEVA

Identificación 1718444159

Fecha 09/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: CIUDADELA IBARRA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CF160		2.00	PORCION LLEVAR		0.25	0.00	0.00	0.00	0.50
CF24		1.00	SARAGURITO 2		6.95	0.00	0.00	0.00	6.95
CF30		1.00	BOLON DE MADURO CON QUESO		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

Información Adicional	
Atendido por:	ANTSE SANTIAGO CACERES VEGA
Observación Venta:	Zaymi
Dirección:	CIUDADELA IBARRA
Teléfono:	022621025
Correo:	jorgueluis.ojeda@hotmail.com
Calificación Artesanal:	No.223376

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.95

SUBTOTAL 0%	10.95
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.95

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

10.95

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103374193001

FACTURA

No. 002-100-000000660

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202501110337419300120021000000006602697258217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2025 19:56:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0904202501110337419300120021000000006602697258217

MARTINEZ MARTINEZ MARCELO YOVANY

GRILLMAR SC

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: OJEDA CUEVA JORGE LUIS

Identificación 1718444159

Fecha 09/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Ciudadela Ibarra

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

Información Adicional	
Telefono:	022621025
Email:	georgesitos@hotmail.com

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102980412001

FACTURA

No. 001-010-000004459

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202501110298041200120010100000044591102980416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2025 18:30:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

CORDOVA VILLAVICENCIO WILLIAM AUGUSTO

CECINAS A LA BRAZA MARY

Dirección Matriz: AV. CATAMAYO SN Y FRENTE AL SINDICATO DE CHOFERES

Dirección Sucursal: AV. CATAMAYO SN Y FRENTE AL SINDICATO DE CHOFERES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE LUIS OJEDA CUEVA

Identificación 1718444159

Fecha 09/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: CIUDADELA IBARRA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
43		1.00	ALIMENTACION		12.17	0.00	0.00	0.00	12.17

Información Adicional	
CORREO:	jorgeluis.ojeda@hotmail.com
TELÉFONO:	0999706794

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 15%	12.17
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104716319001

FACTURA

No. 001-100-000000407

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0904202501110471631900120011000000004078755431513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/04/2025 18:54:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0904202501110471631900120011000000004078755431513

CHAMBA DURAN YESSENIA MAGALY

LAS COSTILLAS DEL GUAYACO

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 24 DE MAYO Y AZUAY

Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 24 DE MAYO Y AZUAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: OJEDA CUEVA JORGE LUIS

Identificación 1718444159

Fecha 09/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	Alimentación		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Información Adicional	
Nombre:	OJEDA CUEVA JORGE LUIS
Correo:	jorgeluis.ojeda@hotmail.com
Direccion:	Quito
Teléfono:	0999706794
Emitido por:	https://www.begroupec.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 0%	11.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102479787001

FACTURA

No. 001-002-000014571

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202501110247978700120010020000145710000000316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2025 09:11:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

ELVIA MARGARITA POMA

EL CAFECITO LOJANO

Dirección Matriz: DIEZ Y OCHO DE NOVIEMBRE 15-36 Y CARIAMANGA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE LUIS OJEDA CUEVA

Identificación 1718444159

Fecha 10/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1006	DESAYUNOAMERICANO	1.00	DESAYUNO AMERICANO	0 0 0	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
1022	BOLONDE MADURO CONQUESO	1.00	BOLON DE MADURO CON QUESO	0 0 0	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1279		2.00	PORCION DE HUEVOS	0 0 0	1.40	0.00	0.00	0.00	2.80

Información Adicional	
celular:	0990240093
telefono:	072561860
correo:	elviamargaritapoma65@gmail.com
contribuyenteArtesanal:	192202

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.80

SUBTOTAL 0%	9.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.80

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104716319001

FACTURA

No. 001-100-000000413

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202501110471631900120011000000004138755431519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2025 21:52:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1004202501110471631900120011000000004138755431519

CHAMBA DURAN YESSENIA MAGALY

LAS COSTILLAS DEL GUAYACO

Dirección Matriz: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 24 DE MAYO Y AZUAY

Dirección Sucursal: LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / 24 DE MAYO Y AZUAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: OJEDA CUEVA JORGE LUIS

Identificación 1718444159

Fecha 10/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	Alimentación		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Información Adicional	
Nombre:	OJEDA CUEVA JORGE LUIS
Correo:	jorgeluis.ojeda@hotmail.com
Direccion:	Quito
Teléfono:	0999706794
Emitido por::	https://www.begroupec.com

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

SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104241433001

FACTURA

No. 003-002-000013400

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202501110424143300120030020000134003791262719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2025 15:19:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1004202501110424143300120030020000134003791262719

BETANCOURT CORDOVA FERNANDA MARIBEL

MARISQUERIA PUERTO CALLAO

Dirección Matriz: MACARA SN Y MIGUEL RIOFRIO

Dirección Sucursal: MACARA SN Y MIGUEL RIOFRIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Jorge Ojeda

Identificación 1718444159

Fecha 10/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CV001		2.00	CEVICHE DE PESCADO		7.50	0.00	0.00	0.00	15.00
CV003		2.00	CEVICHE MIXTO (1)		8.50	0.00	0.00	0.00	17.00
JT001		1.00	JARRA DE TAMARINDO (1)		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Información Adicional	
Calificación artesanal:	Nro. 153368
descripcion:	Mesa 17 - Sección SECCION1

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	36.50

SUBTOTAL 0%	36.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	36.50

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

13

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104241433001

FACTURA

No. 003-002-000013401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202501110424143300120030020000134013791262617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2025 15:27:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1004202501110424143300120030020000134013791262617

BETANCOURT CORDOVA FERNANDA MARIBEL

MARISQUERIA PUERTO CALLAO

Dirección Matriz: MACARA SN Y MIGUEL RIOFRIO

Dirección Sucursal: MACARA SN Y MIGUEL RIOFRIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Jorge Ojeda

Identificación 1718444159

Fecha 10/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PESC3		1.00	CACHEMA FRITA EN SALSA DE MARISCOS		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
Calificación artesanal:	Nro. 153368
descripcion:	Mesa 12 - Sección SECCION1
email:	jorgeluis.ojeda@hotmail.com
telefono:	0999706794

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.: 1104640253001

FACTURA

No. 004-002-000002356

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202501110464025300120040020000023560000000617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/04/2025 13:18:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

GALVAN RAMIREZ GUIDO RENE

HOTEL PRADO INTERNACIONAL

Dirección Matriz: ROCAFUERTE SN Y MANUEL AGUSTIN AGUIRRE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE LUIS OJEDA CUEVA

Identificación 1718444159

Fecha 10/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
92	91	2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	0 0 0	43.48	0.00	0.00	0.00	86.96

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00

SUBTOTAL 15%	86.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	13.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.00

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

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGTIC-2025-0345-M

Quito, D.M., 01 de abril de 2025

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

ASUNTO: Delegación para comisión Zona 7 (Loja) Jorge Ojeda

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:

(…) ***1.4.2.2 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN***
Misión*: Coordinar, organizar, disponer, supervisar y monitorear los procedimientos de carácter tecnológico de información y telecomunicaciones institucionales; así como, las gestiones de proyectos de información y comunicación, soporte a usuarios e infraestructura y seguridad de la información tanto a nivel central como desconcentrado.*

Atribuciones y responsabilidades:
b. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas relacionadas con tecnologías de la información y comunicaciones
c. Coordinar con las direcciones a su cargo los servicios de tecnología de la información y evaluación de la prestación de todos sus servicios;
i. Definir los protocolos para la asistencia y soporte técnico, cambio y renovación continua de software y hardware, capacidad, disponibilidad y continuidad de los aplicativos, sistemas y servicios informáticos de la institución;
n. Coordinar y organizar los recursos tecnológicos para la para la operatividad, disponibilidad de los servicios y/o sistemas tecnológicos mediante a la aplicación de planes de mantenimiento y monitoreo de la infraestructura, servicios y sistemas tecnológicos institucionales; (…)

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGTIC-2025-0345-M

Quito, D.M., 01 de abril de 2025

En este sentido, la Coordinación ha planificado a través de la Dirección de Soporte a Usuarios, 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 funcionario:

Coordinación a visitar	Personal	Fechas	Nro días
Loja	Jorge Luis Ojeda Cueva	08 al 10 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

Ing. Oscar Iván Lasso Valarezo
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

jo

Firmado electrónicamente por:
OSCAR IVAN LASSO VALAREZO

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	523	25 / 03 / 25
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$5,000.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$5,000.00**

TOTAL

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	569	04 / 04 / 25
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$384.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$384.00**

TOTAL

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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