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	3958	3958

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1576

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

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	240.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	240.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 410 No Entrada: 2398

DATOS APROBACIÓN

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIATICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1723037170			**Cargo:**	ANALISTA
Servidor:	CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID			**Nivel:**	ANALISTA
Lugar de comisión:	GUAYAS - GUAYAQUIL				
Fecha de salida:	6/5/2025	**Hora:**	4:40	**C. Presupuestaria:**	523
Fecha de retorno:	9/5/2025	**Hora:**	16:50	**Tipo de gasto:**	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	**3**	240,00

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	135,00
2	Alimentación	530303	62,25
3	Movilización	530301	
Total hospedaje y alimentación			**197,25**

5. Liquidación

a)	**Total cálculo de viáticos**				
	Total de viáticos				240,00
	(-) Anticipo entregado	**Cur no.**	**118618810**	-	**240,00**
	Valor a justificar	**70%**		168,00	168,00
	Valor sin justificar	**30%**		72,00	72,00
	Valor que justifica el funcionario				**240,00**
	Saldo a favor del MIES				-
b)	**Total por reembolso de gastos**				
c)	**Total por liquidación de compras**				-
d)	**Total a favor del funcionario**				-

REG 3958

OK

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	La factura No. 6344 el item CONTENEDOR no se reconoce

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, 22 de mayo del 2025

Elaborado por:

Jeanneth Jimenez M.
Control previo

Contabilidado por:

Contabilidad

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0088-M	**FECHA DE INFORME 15-05-2025**

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID CC: 1723037170	**PUESTO QUE OCUPA:** ANALISTA TIC´S
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL ; PROVINCIA DEL GUAYAS, ZONAL 8	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARLOS PAEZ, HERNAN ANDRADE Y DAVID CHILUISA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 6 de mayo de 2025	
Hora	**Actividad**
04:40 – 05:20	Traslado terrestre Quito hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela)
06:30 – 07:30	Traslado aéreo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela) - Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo
07:40 – 08:00	Traslado terrestre desde Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo a oficinas CZ 8
08:00	Llegada a la Coordinación Zonal 8. Análisis y determinación de necesidades tecnológicas de la Coordinación Zonal 8
09:00	Inducción a los Analistas TICs zonales y distritales en administración de Active Directory, estudio de casos
10:00	Inducción a los Analistas TICs zonales y distritales en la instalación, configuración y pruebas de Software Antivirus
11:00	Instalación, configuración y pruebas de software antivirus en computadores de la CZ 8
13:30	Almuerzo
14:30	Instalación, configuración y pruebas de software antivirus en la tablets de la CZ 8
16:30	Salida al Hotel – Fin de las actividades del día.
Miércoles 7 de mayo de 2025	
07:30	Traslado del Hotel hacia la Coordinación Zonal 8
09:00	Capacitación en el uso de los aplicativos institucionales a los Técnicos Territoriales, en coordinación con el Analista Tic's Zonal como: Instalación y configuración aplicativo móvil SARA, Corrección de Data y Mesa de Servicios.
11:30	Revisión de equipos tecnológicos Coordinación Zonal 8
13:30	Almuerzo
14:30	Traslado terrestre hacia Distrito Guayaquil Sur
15:30	Análisis y determinación de necesidades tecnológicas del Distrito Guayaquil Sur
16:30	Salida al Hotel (Guayaquil) – Fin de las actividades del día.
Jueves 8 de mayo de 2025	
07:30	Traslado del Hotel hacia la Coordinación Zonal 8
08:00	Inducción a Analistas de Tecnologías en herramientas y utilitarios informáticos.
09:00	Traslado terrestre hacia Distrito Duran
11:00	Revisión de equipos tecnológicos Distrito Duran

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA

19 MAY 2025

DIRECCIÓN

Isabel Reves

15:50

27:30

regreso

EL NUEVO ECUADOR

2025.05.19

13:30	Almuerzo
14:00	Instalación del aplicativo de Sistema Automatizado y Registro de Asistencia (SARA) en las TABLEST de la Distrito Duran
15:00	Análisis y determinación de necesidades tecnológicas del Distrito Guayaquil Sur
16:30	Salida al Hotel (Guayaquil) – Fin de las actividades del día.
Viernes 09 de mayo de 2025	
07:30	Traslado del Hotel hacia la Coordinación Zonal 8
08:00	Acuerdos y compromisos con TIC´s Zonal y Distrital
09:00	Actualización de Permisos SIIMIES para Analistas Zonales (Planificación, Desarrollo Infantil Y CNH) y Distritales
12:00	Salida al Hotel (Guayaquil)
12:30	Almuerzo
13:30	Traslado terrestre hacia el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo
15:00-15:55	Traslado aéreo Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo - Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
16:10-16:50	Traslado terrestre desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Tababela) hacia Quito.

Productos alcanzados:

- Análisis y determinación de necesidades tecnológicas de la Coordinación Zonal 8, Dirección Distrital Guayaquil Sur y Dirección Distrital Duran.
- Instalación, configuración y pruebas de Software Antivirus en TABLEST de la Coordinación Zonal 8, Dirección Distrital Guayaquil Sur y Dirección Distrital Duran.
- Instalación del aplicativo de Sistema Automatizado y Registro de Asistencia (SARA) en las TABLEST de la Coordinación Zonal 8, Dirección Distrital Guayaquil Sur y Dirección Distrital Duran.
- Revisión y análisis de equipos informáticos Coordinación Zonal 8, Dirección Distrital Guayaquil Sur y Dirección Distrital Duran.
- Capacitación a los TIC's Zonales y Distritales en administración de Active Directory, Consola Servidor de Correos (@inclusion.gob.ec y @cz.inclusion.gob.ec), Antivirus Institucional, Mesa de Servicios, SIIMIES y corrección de Data.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-05-2025	002-002-000006344	ALIMENTACIÓN	8,00
06-05-2025	004-001-000014803	ALIMENTACIÓN	12,00
07-05-2025	004-001-000014867	ALIMENTACIÓN	12,00
08-05-2025	001-001-000001749	ALIMENTACIÓN	6,50
08-05-2025	004-001-000014953	ALIMENTACIÓN	12,00
09-05-2025	004-001-000014999	ALIMENTACIÓN	12,00
09-05-2025	004-001-000011938	SERVICIO DE HOSPEDAJE	135,00
		SUMA:	**197,50 USD**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	06-05-2025	09-05-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	04:40	16:50	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	**NOMBRE DE TRANSPORTE**	**RUTA**	**SALIDA**		**LLEGADA**	
			FECHA	**HORA**	**FECHA**	**HORA**
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-AEROPUERTO TABABELA	06-05-2025	04:40	06-05-2025	05:20
AEREO	AVIANCA	AEROPUERTO TABABELA-AEROPUERTO GUAYAQUIL	06-05-2025	06:30	06-05-2025	07:30
AEREO	AVIANCA	AEROPUERTO GUAYAQUIL - AEROPUERTO TABABELA	09-05-2025	15:00	09-05-2025	15:55
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO TABABELA-QUITO	09-05-2025	16:10	09-05-2025	16:50

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

OBSERVACIONES

- La Dirección Distrital de Duran, no cuenta con analista TIC's en situ al ser un Distrito Tipo B, el soporte se lo realiza desde TIC Zonal 8.
- Los computadores con los que cuenta actualmente la Coordinación Zonal 8, Dirección Distrital Guayaquil Sur y Dirección Distrital Duran, ya han cumplido su vida útil, en conformidad al Anexo del Acuerdo Ministerial 067 "Normativa de Contabilidad Gubernamental".
- La Dirección Distrital de Duran, no cuenta con cableado estructurado lo que produce intermitencia en las conexiones de Servicio de Internet, dificultando su normal proceso de labores de los funcionarios del Distrito. Adicional tienen un ancho de banda muy limitado.
- Servicio de impresión lo realizan a través de OUTSOURCING DE IMPRESIÓN en Coordinación Zonal 8 y sus distritos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: VICTOR DAVID CHILUISA ALVAREZ CARGO: ANALISTA 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	ALEJANDRO DAVID VARGAS LASTRA COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

RODRIGUEZ CARBO ALEXANDRA HERMINIA

VERDE CON CAFE

Dirección Matriz : TARQUI / SOLAR 23

Dirección Sucursal : CIRCUNVALACION SUR 1108 Y LAURELES Y JIGUAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. : 0909406803001

FACTURA

No. : 002 002 000006344

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202501090940680300120020020000063440000634417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 06/05/2025 12:41

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0605202501090940680300120020020000063440000634417

Razón Social : VICTOR CHILUISA

Identificación : 1723037170

Fecha de Emisión : 06/05/2025

Guía de Remisión :

Dirección : QUITO

Código	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0114	BOLON CHICH KENN		1,00	3,04	0,00	3,04
0155	CONTENEDOR		1,00	0,22	0,00	0,22
0174	CAFE PEQ		1,00	1,09	0,00	1,09
0182	JUGO PQ		1,00	1,74	0,00	1,74
0187	AGUA		1,00	0,87	0,00	0,87

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : victor_chiluisa@yahoo.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 15%	6,96
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	6,96
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 15%	1,04
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	8,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00		

6,74 B.I.
1,01 IVA.
7,75

ROSA GLORIA ZURITA SANCHEZ

LA BARCA AZUL PLATOS TIPICOS Y ALGO MAS
Dir Matriz: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO
Telf. 04 2568444
Dir Sucursal: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
Calificación Artesanal #195078

R.U.C.: 1201952650001

FACTURA

No. 004-001-000014803

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0605202501120195265000120040010000148030000007218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2025-05-06T16:03:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0605202501120195265000120040010000148030000007218

Razón Social: victor chiluisa
Fecha Emisión: 06/05/2025 Fecha Vencimiento: 06/05/2025 RUC / CI: 1723037170

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
CEV4	1	CEVICHE CANGREJO	10,00	10,00
JB1	1	REFRESCO	2,00	2,00

Información Adicional

Direcció quito
Email victor_chiluisa@yahoo.com
Teléfono
Vendedor
Usuario CAJERO
Creación 06/05/2025 16:03:45
Observación
CPC

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12,00	0

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	12,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	12,00

R.U.C.: 1201952650001

FACTURA

No. 004-001-000014867

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0705202501120195265000120040010000148670000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2025-05-07T16:27:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0705202501120195265000120040010000148670000007211

ROSA GLORIA ZURITA SANCHEZ

LA BARCA AZUL PLATOS TIPICOS Y ALGO MAS
Dir Matriz: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO
Telf. 04 2568444
Dir Sucursal: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
Calificación Artesanal #195078

Razón Social: victor chiluisa
Fecha Emisión: 07/05/2025 Fecha Vencimiento: 07/05/2025 RUC / CI: 1723037170

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
JB1	1	REFRESCO	2,00	2,00
BAE4	1	BANDERA DE 4 PORCIONES	10,00	10,00

Información Adicional

Direcció quito
Email victor_chiluisa@yahoo.com
Teléfono
Vendedor
Usuario CAJERO
Creación 07/05/2025 16:27:00
Observación
CPC

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12,00	0

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	12,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	12,00

LUIS GONZALO GRANIZO VALVERDE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección : Riobamba 412 y Esmeraldas
Cel. 0981571560 * **Durán - Ecuador**

NOTA DE VENTA

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Serie 001-001-00 0001749

R.U.C. : 1801316637001
Aut. SRi # 1132545952

Lugar	Día	Mes	Año
	08	05	2025

Cliente: Victor Chiluisa
Dirección: Quito
R.U.C.: 1723037170 Telf.: 0963861059

CANT.	DETALLE	V.Unitario	Valor Total
1	Alimentación	6,50	6,50

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO

Efectivo		Terj.Debito/Credito	
Dinero Elect.		Otros	

TOTAL $ 6,50

ORIGINAL - ADQUIRENTE
COPIA - EMISOR

CIPRIANO BAIDAL CASTRO - IMPRENTA CIBACA DURAN Telf.: 5090540 RUC 0903509198001 - AUT. N° 1069 5 Block 100x2
del 1701 al 2200 Fecha de Autorización 21/OCTUBRE/2024 FECHA DE CADUCIDAD 21/OCTUBRE/2025

R.U.C.: 1201952650001

FACTURA

No. 004-001-000014953

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0805202501120195265000120040010000149530000007213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2025-05-08T16:38:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0805202501120195265000120040010000149530000007213

ROSA GLORIA ZURITA SANCHEZ

LA BARCA AZUL PLATOS TIPICOS Y ALGO MAS
Dir Matriz: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO
Telf. 04 2568444
Dir Sucursal: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
Calificación Artesanal #195078

Razón Social: victor chiluisa
Fecha Emisión: 08/05/2025 Fecha Vencimiento: 08/05/2025 RUC / CI: 1723037170

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
CVM6	1	CEVICHE DE CANGREJO Y CONCHA	11,00	11,00
JB1	1	REFRESCO	1,00	1,00

Información Adicional

Direcció quito
Email victor_chiluisa@yahoo.com
Teléfono **Vendedor**
Usuario CAJERO **Creación** 08/05/2025 16:06:59
Observación
CPC

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12,00	0

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	12,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	12,00

R.U.C.: 1201952650001

FACTURA

No. 004-001-000014999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0905202501120195265000120040010000149990000007219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2025-05-10T07:39:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0905202501120195265000120040010000149990000007219

ROSA GLORIA ZURITA SANCHEZ

LA BARCA AZUL PLATOS TIPICOS Y ALGO MAS
Dir Matriz: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO
Telf. 04 2568444
Dir Sucursal: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
Calificación Artesanal #195078

Razón Social: victor chiluisa
Fecha Emisión: 09/05/2025 Fecha Vencimiento: 09/05/2025 RUC / CI: 1723037170

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
JB1	1	REFRESCO	2,00	2,00
ARR3	1	ARROZ CON CANGREJO	10,00	10,00

Información Adicional

Direcció quito
Email victor_chiluisa@yahoo.com
Teléfono
Vendedor
Usuario CAJERO
Creación 09/05/2025 12:52:44
Observación
CPC

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12,00	0

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	12,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12,00
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	12,00

VERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 004-001-000011938

Numero de autorización:
0905202501110398297900120040010000119389094797415
09/05/2025 09:15:55-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

0905202501110398297900120040010000119389094797415

Identificacion: 1723037170

Razon social : Victor Chiluisa

Dirección: Quito

Fecha: 09/05/2025

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	T/iva	V/total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2025/05/06 Hasta 2025/05/09	3	39.1304	117.39	0.00	15	117.39

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: victor_chiluisa@yahoo.com

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero $ 135.00

Subtotal 15%	117.39
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	117.39
IVA 15%	17.61
Total	135.00

avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Chiluisa Alvarez Victor Davi **AV 1620**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
05:30	**F**	**27B**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO **QUITO**
Mar, 06 May |06:30
QUITO MARISCAL

GYE **GUAYAQUIL**
Mar, 06 May |07:30
GUAYAQUIL JOS

SEC **62**

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **494N52**
E-ticket: **547240281563001**
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

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:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 15 MAY 2023 HORA: 16:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Chiluisa Alvarez Victor Davi **AV 1631**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
14:00	**F**	**12E**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE **GUAYAQUIL**
Vie, 09 May |15:00
GUAYAQUIL JOSE

UIO **QUITO**
Vie, 09 May |15:55
QUITO MARISCA

SEC **17**

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **494N52**
E-ticket: **547240281563002**
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

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:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 15 MAY 2023 HORA: 16:35
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

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-DSU-2025-0088-M	23/04/2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID cc: 1723037170	ANALISTA TIC'S
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL ; PROVINCIA GUAYAS, ZONAL 8	**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
06/05/2025	06:00	09/05/2025	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PÁEZ TAYUPANTA CARLOS HOMERO, HERNAN ANDRADE Y DAVID CHILUISA.

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	06/05/2025	06:00	06/05/2025	08:00
AÉREO	AÉREO	AEROPUERTO TABABELA - GUAYAQUIL	06/05/2025	09:00	06/05/2025	09:30
AÉREO	AÉREO	GUAYAQUIL- AEROPUERTO TABABELA	09/05/2025	14:30	09/05/2025	15:00
TERRESTRE	PÚBLICO	AEROPUERTO TABABELA - QUITO	09/05/2025	15:30	09/05/2025	16:30

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:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	2200325722

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID	DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS JORGE LUIS OJEDA CUEVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. 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.
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN OSCAR IVÁN LASSO VALAREZO	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 2 8 ABR 2025 HORA: 10:14

DIRECCION FINANCIERA
Isabel Reyes
Firma: ..... No. trámite: .....

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0088-M

Quito, D.M., 23 de abril de 2025

PARA: Sr. Ing. Hernán Ramiro Andrade Ramos
Servidor Público 3

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

Sr. Tlgo. Victor David Chiluisa Alvarez
Analista de Tecnologia de la Información Distrital

ASUNTO: Delegación personal para comisión a Zona 8, 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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0088-M

Quito, D.M., 23 de abril de 2025

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:

Coordinación a visitar	Personal DSU	Fechas	Nro Días
Guayaquil	• Hernán Ramiro Andrade Ramos • Carlos Homero Páez Tayupanta • Víctor David Chiluisa Alvarez	06 al 09 de mayo de 2025	4

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.

Sin otro particular me suscribo

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jorge Luis Ojeda Cueva
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0088-M

Quito, D.M., 23 de abril de 2025

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

vc

Firmado electrónicamente por:
JORGE LUIS OJEDA CUEVA

* 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

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 07/05/2025
HORA : 14:8.0

REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2025

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	240.00	184181		118618810	CONTABLE	0	06/05/2025	1	06/05/2025	
Total Banco 9999 **240.00**							**Cantidad CURS:**	1						
Total Cuenta Monetaria **1110006** 240.00							**Cantidad CURS:**	1						
Cantidad de Transacciones: 1	**Total Entidad : 280-9999-0000**				**240.00**		**Total de CURS:**	1						

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	118618810
No. CUR	118618810
No. Original	118618810

FECHA DE ELABORACIÓN		
29	04	2025

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000410002398	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACION		
29	04	2025

Tipo CUR: FRC — Constitucion Automatica de Fondo . de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 410 No. de Entrada: 2398

Fuente Especifica

Beneficiario: 1760001200001 — MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1723037170	410	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1723037170	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 410 No. de Entrada: 2398

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
MIES 29 ABR 2025 15:20 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS SIN ANEXOS
NOMBRE Andrea

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	BMACHAYM
FECHA:	29/04/2025

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	7OJ874INGMOYZ4U
USUARIO:	BMACHAYM
FECHA:	29/04/2025

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 410
No. Formulario Interno: 2400
Unidad Gastadora: 029 - COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TICS
RUC/CI Responsable: 1723037170
Nombre Responsable: CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID
Monto Fondo Global: 240.00
Monto Fondo Interno: 240.00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID. REGISTRO DE ANTICIPO DE VIAJE A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2025, MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DSU-2025-0088-M CONTROL PREVIO AL-PM-KL

No. de Solicitud: FONDO 410
No. de Doc. Aprobación: FONDO 410
No. de CUR Contable: 118618810
Fecha Solicitud: 29/04/2025
Fecha Aprobación: 29/04/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1723037170	118618810	NO	240.00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 410
No. Entrada: 2398
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	**Fecha de Pago**
NO	

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

Descripción: CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID. REGISTRO DE ANTICIPO DE VIAJE A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2025, MEMORANDO NRO. MIES-CGTIC-DSU-2025-0088-M CONTROL PREVIO AL-PM-KL

No. de Solicitud: FONDO 410
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 410
No. de Cur Contable: 118618810
Fecha Solicitud: 29/04/2025
Fecha de Aprobación: 29/04/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	240,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1723037170			**CARGO:**	ANALISTA DE TICS DISTRITAL
SERVIDOR:	CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID			**NIVEL:**	SP5
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS				
FECHA DE SALIDA:	06/05/2025	**HORA:**	06H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	523 - 569
FECHA DE RETORNO:	09/05/2025	**HORA:**	16H30	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
Reembolso	0,00	0	0,00
TOTAL			**240,00**

29

4. OBSERVACIONES

No.	
1	

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Alexandra Lozano		
CONTROL PREVIO	***CONTABILIDAD***	***TESORERÍA***

Quito, 28 de abril de 2025

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-DSU-2025-0088-M	23/04/2025

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID cc: 1723037170	ANALISTA TIC'S
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL ; PROVINCIA GUAYAS, ZONAL 8	**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
06/05/2025	06:00	09/05/2025	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PÁEZ TAYUPANTA CARLOS HOMERO, HERNAN ANDRADE Y DAVID CHILUISA.

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	06/05/2025	06:00	06/05/2025	08:00
AÉREO	AÉREO	AEROPUERTO TABABELA - GUAYAQUIL	06/05/2025	09:00	06/05/2025	09:30
AÉREO	AÉREO	GUAYAQUIL- AEROPUERTO TABABELA	09/05/2025	14:30	09/05/2025	15:00
TERRESTRE	PÚBLICO	AEROPUERTO TABABELA - QUITO	09/05/2025	15:30	09/05/2025	16:30

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:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	2200325722

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID	DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS JORGE LUIS OJEDA CUEVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN OSCAR IVÁN LASSO VALAREZO	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 28 ABR 2025
DIRECCIÓN FINANCIERA
No. trámite: 2334
4 hojas

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0088-M

Quito, D.M., 23 de abril de 2025

PARA: Sr. Ing. Hernán Ramiro Andrade Ramos
Servidor Público 3

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

Sr. Tlgo. Victor David Chiluisa Alvarez
Analista de Tecnologia de la Información Distrital

ASUNTO: Delegación personal para comisión a Zona 8, 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

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0088-M

Quito, D.M., 23 de abril de 2025

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:

Coordinación a visitar	Personal DSU	Fechas	Nro Días
Guayaquil	• Hernán Ramiro Andrade Ramos • Carlos Homero Páez Tayupanta • Víctor David Chiluisa Alvarez	06 al 09 de mayo de 2025	4

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.

Sin otro particular me suscribo

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jorge Luis Ojeda Cueva
DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS

* 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	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

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