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		027	05	2025	4038	4038

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1604

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: 411 No Entrada: 2401

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 27/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1002171633			**CARGO:**	ANALISTA DE HELP DESK Y MANTENIMIENTO
SERVIDOR:	ANDRADE RAMOS HERNAN RAMIRO			**NIVEL:**	SP3
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS				
FECHA DE SALIDA:	06/05/2025	**HORA:**	04H50	**C. PRESUPUESTARIA:**	569-523
FECHA DE RETORNO:	09/05/2025	**HORA:**	16H50	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	135,00
2	ALIMENTACION	530303	55,19
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			**190,19**

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos				
Total de viáticos				240,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	*118712307*	240,00	0,00
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 de MIES				**0,00**
b) Total por reembolso de gastos				**0,00**
c) Total por liquidacion de compras				**0,00**
d) Total a favor del Funcionario				**0,00**

REG 4038

6. OBSERVACIONES

1	**No se reconoce rubro para llevar de la Factura N.9209**
2	**Fondo N.411**

7. RECOMENDACION

1	**Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.**

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Quito, 27 de mayo de 2025

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**HERNÁN RAMIRO ANDRADE RAMOS**				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1002171633		**FECHA DE REQUERIMIENTO:**	23/04/2025	
CARGO:	ANALISTA DE HELP DESK Y MANTENIMIENTO		**DIRECCIÓN:**	DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS	
RUTA				**NACIONAL (X)**	**INTERNACIONAL ( )**
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	**FECHA:**	06/05/2025	**HORA:**	06:30
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	**FECHA:**	09/05/2025	**HORA:**	15:00
N° DE DOCUMENTO		**Memorando Nro. MIES-CGTIC-DSU-2025-0088-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: HERNÁN RAMIRO ANDRADE RAMOS
C.I: 1002171633
CARGO: ANALISTA DE HELP DESK Y MANTENIMIENTO

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

Autorizado: SILVIA RODRÍGUEZ
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
PASAJES
FECHA: 27 MAY 2025 HORA: 8:37
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Guiumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-398 8100
www.inclusion.gob.ec

27-05-2025 9:10

EL NUEVO ECUADOR
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 27 MAY 2025 HORA: 9h10
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: ..... No. trámite: 2709

avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Andrade Ramos Hernan Ra **AV 1620**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
05:30	**F**	**26A**

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 **42**

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **494N52**
E-ticket: **547240281562901**
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:

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Andrade Ramos Hernan Ra **AV 1631**

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

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 **18**

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **494N52**
E-ticket: **547240281562902**
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:

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

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 ANDRADE RAMOS HERNÁN RAMIRO CC: 1002171633	**PUESTO QUE OCUPA:** ANALISTA DE HELP DESK Y MANTENIMIENTO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PÁEZ TAYUPANTA CARLOS HOMERO, CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID, ANDRADE RAMOS HERNÁN RAMIRO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 6 de mayo de 2025	
Hora	**Actividad**
04:50 – 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 de la Coordinación Zonal 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 Tic's zonales y distritales en administración de Active Directory, estudio de casos
10:00	Inducción a los Analistas Tic's 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 Coordinación Zonal 8
13:30	Almuerzo
14:30	Instalación, configuración y pruebas de Software Antivirus en la Tablets de la Coordinación Zonal 8
16:30	Fin de las actividades del día – Salida al Hotel
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 Coordinadores Técnicos Territoriales, en coordinación con el Analista Tic Zonal como: Instalación y configuración aplicativo móvil SARA, Corrección de Data y Mesa de Servicios
11:30	Revisión de equipos tecnológicos de la Coordinación Zonal 8
13:30	Almuerzo
14:30	Traslado terrestre hacia la Dirección Distrital Centro-Sur
15:30	Análisis y determinación de necesidades tecnológicas de la Dirección Distrital Centro-Sur
16:30	Fin de las actividades del día – Salida al Hotel
Jueves 8 de mayo de 2025	
07:30	Traslado del Hotel hacia la Coordinación Zonal 8
08:00	Inducción a Analistas Tic's en herramientas y utilitarios informáticos
09:00	Traslado terrestre hacia la Dirección Distrital Durán
11:00	Revisión de equipos tecnológicos de la Dirección Distrital Durán
13:30	Almuerzo

14:00	Instalación del aplicativo de Sistema Automatizado y Registro de Asistencia (SARA) en las Tablets de la Dirección Distrital Durán
15:00	Análisis y determinación de necesidades tecnológicas de la Dirección Distrital Durán
16:30	Fin de las actividades del día – Salida al Hotel (Guayaquil)
Viernes 09 de mayo de 2025	
07:30	Traslado del Hotel hacia la Coordinación Zonal 8
08:00	Acuerdos y compromisos con los Analistas Tic's Zonales y Distritales
09:00	Actualización de Permisos SIIMIES para Analistas Zonales (Planificación, Desarrollo Infantil Y CNH) y Distritales
12:00	Salida al Hotel
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 (Tababela)
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 Centro-Sur y Dirección Distrital Durán.
- Instalación, configuración y pruebas de Software Antivirus en Tablets de la Coordinación Zonal 8, Dirección Distrital Centro-Sur y Dirección Distrital Durán.
- Instalación del aplicativo de Sistema Automatizado y Registro de Asistencia (SARA) en las Tablets de la Coordinación Zonal 8, Dirección Distrital Centro-Sur y Dirección Distrital Durán.
- Revisión y análisis de equipos informáticos Coordinación Zonal 8, Dirección Distrital Centro-Sur y Dirección Distrital Durán.
- Capacitación a los Analistas 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	002-002-000006343	ALIMENTACIÓN	4,75
06-05-2025	004-001-000014802	ALIMENTACIÓN	12,00
07-05-2025	004-001-000014866	ALIMENTACIÓN	12,00
07-05-2025	201-051-000086397	ALIMENTACIÓN	3,45
08-05-2025	001-001-000001748	ALIMENTACIÓN	6,50
08-05-2025	015-100-000009209	ALIMENTACIÓN	4,99
09-05-2025	004-001-000014994	ALIMENTACIÓN	11,50
09-05-2025	004-001-000011937	SERVICIO DE HOSPEDAJE	135,00
		SUMA:	**190,19 USD**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	06-05-2025	09-05-2025
HORA	04:50	16:50

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.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

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	04:50	06-05-2025	05:20
AÉREO	AVIANCA	AEROPUERTO TABABELA-AEROPUERTO GUAYAQUIL	06-05-2025	06:30	06-05-2025	07:30
AÉREO	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 Durán, no cuenta con un Analista Tic en sitio al ser un Distrito Tipo B, el soporte lo realizan los Tic's de la Coordinación Zonal 8.
- Los computadores con los que cuenta actualmente la Coordinación Zonal 8, Dirección Distrital Centro-Sur y Dirección Distrital Durán, ya han cumplido su vida útil, en conformidad al Anexo del Acuerdo Ministerial 067 "Normativa de Contabilidad Gubernamental".
- La Dirección Distrital Durán, 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
HERNÁN RAMIRO ANDRADE RAMOS ANALISTA DE HELP DESK Y MANTENIMIENTO	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
JORGE LUIS OJEDA CUEVA DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS	ALEJANDRO DAVID VARGAS LASTRA COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ENCARGADO

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 000006343

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202501090940680300120020020000063430000634314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 06/05/2025 12:40

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0605202501090940680300120020020000063430000634314

Razón Social : HERNAN ANDRADE

Identificación : 1002171633

Fecha de Emisión : 06/05/2025

Guía de Remisión :

Dirección : QUITO

Código	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
01221	1/2 TIGR KENN		1,00	4,13	0,00	4,13

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : andhernan@hotmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 15%	4,13
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	4,13
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 15%	0,62
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	4,75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1201952650001

FACTURA

No. 004-001-000014802

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202501120195265000120040010000148020000007212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2025 16:02:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

ROSA GLORIA ZURITA SANCHEZ

LA BARCA AZUL PLATOS TIPICOS Y ALGO MAS

Dirección Matriz: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO

Dirección Sucursal: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: hernan andrade

Identificación 1002171633

Fecha 06/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAE2		1.00	CAZUELA DE 4 PORCIONES		11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
JB1		1.00	REFRESCO		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Direccion:	quito
Email:	andhernan@hotmail.com
Numero Calificacion Artesanal:	195078

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.: 1201952650001

FACTURA

No. 004-001-000014866

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202501120195265000120040010000148660000007216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2025 16:26:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

ROSA GLORIA ZURITA SANCHEZ

LA BARCA AZUL PLATOS TIPICOS Y ALGO MAS

Dirección Matriz: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO

Dirección Sucursal: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: hernan andrade

Identificación 1002171633

Fecha 07/05/2025 Placa / Matrícula: Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EC7		1.00	PIQUEO MAR Y TIERRA JR		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
JB1		1.00	REFRESCO		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional	
Direccion:	quito
Email:	andhernan@hotmail.com
Numero Calificacion Artesanal:	195078

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.: 1792072018001

FACTURA

No. 201-051-000086397

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202501179207201800122010510000863974126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2025 01:02:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0705202501179207201800122010510000863974126153310

DELI INTERNACIONAL S.A.

TROPI BURGER

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/MALECON SIMON BOLIVAR Y LOJA, LOCAL 1 PB

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERNAN ANDRADE

Identificación 1002171633

Fecha 07/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
59203		1.00	CBO TROPI POPS MD		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
CORREO 1:	andhrnan@hotmail.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.45

SUBTOTAL 15%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.45

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

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

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

Serie 001-001-00 0001748

Lugar	Día	Mes	Año
	08	05	2025

Cliente: Hermán Andrade
Dirección: Quito
R.U.C.: 1002171633 Telf.: 0984514767

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

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO

Efectivo		Tarj.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

BAZFEX S A
El Toro Asado

R.U.C.: 1792510457001
FACTURA

No. 015-100-000009209

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0805202501179251045700120151000000092091234567810

FECHA Y HORA DE EMISIÓN 08/05/2025

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO
0805202501179251045700120151000000092091234567810

Dirección Matriz : AV. 9 DE OCTUBRE 408 Y GENERAL CORDOVA

Dirección Sucursal : AV. 9 DE OCTUBRE 408 Y GENERAL CORDOVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social/Nombres y Apellidos HERNAN ANDRADE

Identificación: 1002171633

Fecha Emisión: 08/05/2025

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción (2 items)	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
C1154	C1154	1	Parrillero De Pollo	4.34	0.00	4.34
C1186	C1186	1	Kit Llevar : Nueva	0.43	0.00	0.43

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: andhernan@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	4.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.72
IRBPNR	0.00
SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	5.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.49

4.34
0.65
4.99.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1201952650001

FACTURA

No. 004-001-000014994

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202501120195265000120040010000149940000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2025 07:39:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

ROSA GLORIA ZURITA SANCHEZ

LA BARCA AZUL PLATOS TIPICOS Y ALGO MAS

Dirección Matriz: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO

Dirección Sucursal: JUNIN 211 ENTRE PANAMA Y PEDRO CARBO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: hernan andrade

Identificación 1002171633

Fecha 09/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
JB1		1.00	REFRESCO		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
CVM2		1.00	CEVICHE DE CONCHA-PESCADO		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Direccion:	quito
Email:	andhernan@hotmail.com
Numero Calificacion Artesanal:	195078

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 0%	11.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50

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

VERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

HOTEL VERSAILLES INTERNACIONAL

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

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000011937

Numero de autorización:
0905202501110398297900120040010000119379094797411
09/05/2025 09:12:01-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

0905202501110398297900120040010000119379094797411

Identificacion: 1002171633

Fecha: 09/05/2025

Razon social : Andrade Ramos Hernan Ramiro

Dirección: Quito

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: andhernan@hotmail.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

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 20/05/2025
HORA : 9:36.21

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	184229		118712307	CONTABLE	0	07/05/2025	1	07/05/2025	
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	No. Preliminar	118712307
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	118712307
Unid. Desc:	0000		No. Original	118712307

FECHA DE ELABORACIÓN: 05 / 05 / 2025

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	28099990000000411002401	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACION: 05 / 05 / 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 : 411 No. de Entrada: 2401

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	1002171633	411	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1002171633	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 : 411 No. de Entrada: 2401

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 05 MAY 2025 14:30 HORA
RECIBIDO
NOMBRE Dnabon
CON ANEXOS ☐
SIN ANEXOS ☐

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	KLOPEZA
FECHA:	05/05/2025

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	NVA76BIXWAFOBXA
USUARIO:	KLOPEZA
FECHA:	05/05/2025

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: 411
No. Formulario Interno: 2414
Unidad Gastadora: 029 - COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TICS
RUC/CI Responsable: 1002171633
Nombre Responsable: ANDRADE RAMOS HERNAN RAMIRO
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: ANDRADE RAMOS HERNAN RAMIRO VIAJA A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2025 MIES-CGTIC-DSU-2025-0088-M MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PAQUETE INFORMATICO DE TIC ZONAL Y DISTRITAL CONTROL CG-KL

No. de Solicitud: FONDO 411
No. de Doc. Aprobación: FONDO 411
No. de CUR Contable: 118712307
Fecha Solicitud: 05/05/2025
Fecha Aprobación: 05/05/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1002171633	118712307	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: 411
No. Entrada: 2401
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: ANDRADE RAMOS HERNAN RAMIRO VIAJA A GUAYAS-GUAYAQUIL DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2025 MIES-CGTIC-DSU-2025-0088-M MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PAQUETE INFORMATICO DE TIC ZONAL Y DISTRITAL CONTROL CG-KL

No. de Solicitud: FONDO 411
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 411
No. de Cur Contable: 118712307

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

Fondo 411

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1002171633			**CARGO:**	ANALISTA
SERVIDOR:	ANDRADE RAMOS HERNAN RAMIRO			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	Guayas-Guayaquil				
FECHA DE SALIDA:	06/05/2025	**HORA:**	07H00	**C. PRESUPUESTARIA:**	569
FECHA DE RETORNO:	09/05/2025	**HORA:**	16H30	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

29

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**

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:***
Carolina Guato		
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:
ANDRADE RAMOS HERNÁN RAMIRO cc: 1002171633	ANALISTA DE HELP DESK Y MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL - GUAYAS	DIRECCION DE SOPORTE A USUARIOS

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
06/05/2025	07:00	09/05/2025	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PÁEZ TAYUPANTA CARLOS HOMERO, CHILUISA ALVAREZ VICTOR DAVID, ANDRADE RAMOS HERNÁN RAMIRO

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 Zonal 8, 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	07:00	06/05/2025	08:00
AÉREO	AÉREO PRIVADO	AEROPUERTO TABABELA - GUAYAQUIL	06/05/2025	09:00	06/05/2025	09:30
AÉREO	AÉREO PRIVADO	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: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1020286376

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
HERNÁN RAMIRO ANDRADE RAMOS ANALISTA DE HELP DESK Y MANTENIMIENTO	JORGE LUIS OJEDA CUEVA DIRECTOR DE SOPORTE A USUARIOS
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.
OSCAR IVÁN LASSO VALAREZO COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	

28/04/2025
17:30

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 26 ABR 2025 10:44
DIRECCIÓN FINANCIERA
No. trámite 2335
Isabel Reyes
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