



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 285 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 400,00
IVA: 0,00
Sub Total: 400,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 400,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. COMISIÓN A GUAYAQUIL.
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. CUMPLIMIENTO
AGENDA DE TRABAJO SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL
21-01-2025.MIES-MIES-2025-0026-M Y MIES-MIES-2025-0049-M.INFORME

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/01/2025	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 400,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	28 01 2025	285	245
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	136	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										400.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. COMISIÓN A GUAY AQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL 21-01-2025.MIES-MIES-2025-0026-M Y MIES-MIES-2025-0049-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5MUW9YJV47YD5S	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVCE9YIDO5HEEC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/01/2025	FECHA:	28/01/2025

FIRMA	 FIRMA
-------	--

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5MUW9YJV47YD5S	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVCE9YIDO5HEEC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/01/2025	FECHA:	28/01/2025

FIRMA

FIRMA

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	028	01	2025
				285 245
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				136

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL 21-01-2025.MIES-MIES-2025-0026-M Y MIES-MIES-2025-0049-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. SP-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 01 2025	245	245
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	
				No. Expediente
				136

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1500332828 ANDY TAPUY MARIO GILBERTO			

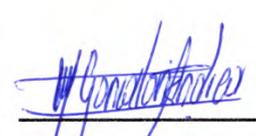
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676. CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO SEÑORA MINISTRA. DEL 16 AL 21-01-2025

235

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/01/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

215

1. Datos generales

No. Cédula:	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	ANDY MARIO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS-GUAYAQUIL	C. Presupuestaria:	104
Fecha de salida:	16/01/2025	Hora:	08H00
Fecha de retorno:	21/1/2025	Hora:	16h00
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	5	400,00

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	200,00
2	Alimentación	530303	82,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			282,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		400,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	280,00
	Valor sin justificar	30%	120,00
	Valor que justifica el funcionario		400,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		400,00

6. Observaciones

No.	Observaciones

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, 23 de enero de 2025

Elaborado por:

Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

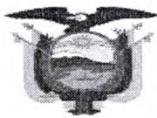
Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Pres
27.01.25
P.00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2025-0026-M					FECHA DE SOLICITUD 10 DE ENERO DEL 2025		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDY MARIO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
16/01/2025		08H00		19/01/2025		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MOVILIZACIÓN A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD TNT. DARWIN NARANJO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER DE PLACAS PCD 2676 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA EN DICHA PROVINCIA.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PCD-2676	QUITO- GUAYAQUIL	16/01/2025	08H00	16/01/2025	16H00	
TERRESTRE	PCD- 2676	GUAYAQUIL- QUITO	19/01/2025	08H00	19/01/2025	16H00	
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: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 28018393			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Sr. Mario Andy CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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.			
				<ul style="list-style-type: none"> 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 			
Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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.			

FECHA: 22 ENE 2025 12h30

DIRECCION FINANCIERA

Firma: [Signature] No tramite 201 17h



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2024-0026-M MIES-MIES-2024-0049-M	FECHA DE INFORME 22 DE ENERO DEL 2025
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDY MARIO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD TNT. DARWIN NARAJÓ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:
16 /01/2025.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las **08H00** llegando a Guayaquil a las **16H00** pernotando en dicha Ciudad.
17/01/2025.- Iniciamos las actividades a las **08H00** a cumplir con la agenda Ministerial hasta las **20H00** pernotando en dicha Ciudad.
18/01/2025.- Iniciamos las actividades a las **08H00** a cumplir agenda Ministerial hasta las **20H00** pernotando en dicha Ciudad.
19/01/2025.- Iniciamos las actividades a las **08H00** a cumplir agenda Ministerial hasta **17H00** pernotando en dicha Ciudad.
20/01/2025.- Iniciamos las actividades a las **08H00** a cumplir agenda Ministerial hasta las **17H00** pernotando en dicha Ciudad.
21/01/2025.- Iniciamos las actividades a las **08H00** saliendo a la ciudad de Quito llegando a las **16h00** todo sin novedad.
Nota:

PRODUCTOS:
APOYAR A LA MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVIRA JURADO Y SEGURIDAD SGTÓ JOSE DAVALOS CUMPLIENDO CON LA AGENDA MINISTERIAL.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/01/2025	004696	ALIMENTACION	17.00
17/01/2025	0000152	ALIMENTACION	16.00
18/01/2025	002-001-000018224	ALIMENTACION	16.00



19/01/2025	0001077	ALIMENTACION	17.00
20/01/2025	002-001-000018253	ALIMENTACION	16.00
21/01/2025	0000961	HOSPEDAJE	200.00
		SUMAN:	282.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/01/2025	21/01/2025	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 hh:mm	08H00	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PCD-2676	QUITO- GUAYAQUIL	16/01/2025	08H00	16/01/2025	16H00
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL	17/01/2025	08H00	17/01/2025	20H00
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL	18/01/2025	08H00	18/01/2025	20H00
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL	19/01/2025	08H00	19/01/2025	17H00
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL	20/01/2025	08H00	20/01/2025	17H00
TERRESTRE	PCD-2676	GUAYAQUIL - QUITO	21/01/2025	08H00	21/01/2025	16H00

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



OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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
SR. Mario Andy CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
PFIRMAS 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
	
SR Ing. Pablo Márquez Chávez RESPONSABLE DE TRANSPORTES	Sr. Ing. Klever Urías Moreta Quintana DIRECTOR ADMINISTRATIVO





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 19475

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2025-01-13 Hora 01:00 Hasta 2025-01-19 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-10

No. Comunicación MIES-MIES-2025-0026-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

516414

Kilometraje Fin

517441

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEK1557

Marca / Modelo D-MAX CRDI PREMIER AC 2.5 CD 4X4

Color BLANCO

Número Matrícula 1223403

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-01-10 17:28





Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0026-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2025

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 13 al 19 de enero de 2025

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 13 al 19 de enero de 2025, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
CHEVROLET D MAX	PEK-1557
SUZUKI SZ	PEQ-0829
CHEVROLET D MAX	PEK-1558
SUZUKI SZ	PEI-1569

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 19518

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2025-01-20 Hora 01:00 Hasta 2025-01-26 Hora 23:59
Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES MGS. ZAIDA ROVIRA Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2025-01-17 No. Comunicación MIES-MIES-2025-0049-M
Lugar Origen D.M.Q.
Lugar Destino NIVEL NACIONAL
Kilometraje Inicio 517441 Kilometraje Fin 518085

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1500332828 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676 Marca / Modelo BWTFORTUNERTM
Color BLANCO Número Matricula 556071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2025-01-17 14:43





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0049-M

Quito, D.M., 17 de enero de 2025

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 20 al 26 de enero de 2025

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 20 al 26 de enero de 2025, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
CHEVROLET D'MAX	PEk-1557
SUZUKI SZ	PEQ-0829
TOYOTA PRADO	PEQ-0513
SUZUKI SZ	PEI-1569
D'MAX	PEK-1558

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

nr



Firmado electrónicamente por:
CAROLINA ALEXANDRA
ALVEAR VITERI



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-22 08:38:57 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2025-0026-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 13 al 19 de enero de 2025	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-01-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-01-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2025-01-10 17:48:32 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-01-10 15:53:50 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, favor atender lo solicitado, conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-01-10 11:01:56 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2025-01-10 09:50:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2025-01-10 09:50:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2025-01-10 09:50:11 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-22 08:39:31 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2025-0049-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de salvoconductos para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 20 al 26 de enero de 2025	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-01-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-01-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2025-01-17 14:51:03 (GMT-5)	Archivar		0	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-01-17 12:25:31 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, favor atender lo solicitado, conforme normativa legal vigente
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-01-17 11:21:07 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2025-01-17 10:22:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2025-01-17 10:22:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES)	2025-01-17 10:22:33 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	

MOPOSITA PASTI NANCY CLEOTILDE

PREPARACION DE COMIDA EN PUESTOS DE MERCADOS.

DIRECCIÓN: PANAMERICANA

NORTE SN Y PRINCIPAL

AMBATO - ECUADOR

Fecha de Autorización: 27/11/2024

Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE

R.U.C. 1803626173001

NOTA DE VENTA

001-001

No. 004696

S.R.L. 1132595460

Ciudad: Ambato Fecha: 16-01-2025

Cliente: Mario Andy

Dirección: Quito

RUC: 1500332828 Telf: G Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		17.00

Forma de Pago Efectivo Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito o Débito Otros

Total USD 17.00

ELABORADO POR [Signature] RECIBI CONFORME [Signature]

IMPRENTA MOREJÓN INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJÓN CARRERA CIA. LTDA. Telf: 032 420 280
 RUC: 1891792545001 * 13958 * DIR: "ROCABUERTE 12-30 Y MERA" BOLIVAR Y ELOY ALFARO * BOLIVAR Y MARTINEZ * MANUELA SAENZ Y GOYA *
 Valido hasta: 27/11/2025 Numeracion del: 4601 al 4700 Original: Adquirente * Copia: Emisor

VILEMA CANEPA EDGAR AQUILES
"EL SOL GUAYACO"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. 0931137657001

Dir.: Cuenca # 3413 e/l. Segovia y 8va. Calle
 Telf.: 0980391341 • Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

NOTA DE VENTA

001-001-00

0000152

AUT. S.R.L.: 1132478597
 Fecha de Aut. 27/Septiembre/2024

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	12	01	25

Cliente: MARCO ANTONIO
 Dirección: QUITO
 R.U.C. / C.I.: 1500332028 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	American	16.00	16.00



FORMA DE PAGO	SON:		
EFFECTIVO			
CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		DOLARES	
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	TOTAL \$ 16.00

MARIN SANCHEZ MARCO ANTONIO - R.U.C. 0905949343001 - AUT. 2226
 2 block 100x2 - Del 001 al 200 - Fecha de Cad.: 27/Septiembre/2025

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR



FACTURA

No.002-001-000018224

Número de Autorización:

1801202501091156648700120020010000182246370391312

Fecha y hora de Autorización:

18/01/2025 08:00:47

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1801202501091156648700120020010000182246370391312

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Zón Social: Mario Gilberto Andy Tapuy

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 18/01/2025

RUC/CI: 1500332828

Teléfono: 0998549138

Correo: mario68g@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Banciero

\$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00

Calificación Artesanal 132961



NOTA DE VENTA
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea

Serie 002-001-0001077

Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.
Matriz: Gollegos Lora 715 e/l. Ayacucho y Huancavilca
Sucursal: Cda. Guayacanes Cuarto Paseo 20 NE SI. 7
Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI. 1132305523

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 19-01-2025

Cliente: Mario Andy

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 1500332828

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion	17.00	17.00

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

T. DE CRÉDITO/DÉBITO

CHEQUE

TRANSFERENCIA

TOTAL\$ 17.00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419
5 Bl. 100x2 Enm. 000601 al 094100 F. Aut. 04/Julio/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 04/Julio/2025
Original: Adquirente • 1era. Copia Celeste: Emisor



FACTURA

No.002-001-000018253

Número de Autorización:

2001202501091156648700120020010000182536376113311

Fecha y hora de Autorización:

20/01/2025 07:27:03

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2001202501091156648700120020010000182536376113311

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Mario Gilberto Andy Tapuy

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 20/01/2025 ✓

RUC/CI: 1500332828 ✓

Teléfono: 0998549138

Correo: mario68g@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		16.00	\$0.00	\$16.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Bancario

\$16.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$16.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$16.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.00 ✓

Calificación Artesanal 132961 ✓

HOTEL BOSTON
JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM
R.U.C.: 1100475167001

Dir: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena
 Teléf: (04) 2-308015 * Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular" "Régimen Rimpe"

NOTA DE VENTA
 No. 001-001-00

0000961

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2024
 AUT. S.R.I.: # 1132245968

Cliente: Mario Andy R.U.C./C.I. 1500332828
 Dirección: Quito Teléfono: _____
 Fecha de Entrada: 16-01-2025 Fecha de Salida: 21-01-2025
 Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	TOTAL
1	1	5	40 ⁰⁰				200 ⁰⁰

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO TOTAL \$ 200⁰⁰

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

BOHÓRQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER
 RUC. 0924090418001 • AUT. 6564 • 5 B. (501-1000)
 FECHA CADUCIDAD: 04/06/2025

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA : EMISOR

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: MARIO ANDY PLACA : PCD-2676

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2024-0026-M
MIES-MIES-2024-0049-M

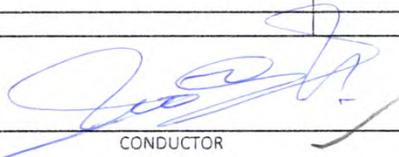
TIPO DE VEHICULO: TOYOTA FORTUNER BLANCO

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: MOVILIZACION A LA SEÑORA MINISTRA MGS. ZAIDA ELIZABETH ROVINA JURADO Y SEGURIDAD TNT. DARWIN
NARANJO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	16/01/2025	08H00	516414	QUITO- GUAYAQUIL	16H00	516927
7	17/01/2025	08H00	516927	GUAYAQUIL	20H00	517045
8	18/01/2025	08H00	517045	GUAYAQUIL	20H00	517412
11	19/01/2025	08H00	517412	GUAYAQUIL	17H00	517441
12	20/01/2025	08H00	517441	GUAYAQUIL	17H00	517634
13	21/01/2025	08H00	517634	GUAYAQUIL- QUITO	16H00	518085
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						


FIRMA COMISIONADO




CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

*Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	104	15	01	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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	0001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$240,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$240,000.00
TOTAL									

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/01/2025	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO _____ Director Financiero