



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 2758 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 240,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 240,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. COMISION A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO  
VEHICULO DE PLACAS PCD 2676.MOVILIZACIÓN MAXIMA AUTORIDAD.  
DEL 16 AL 19-02-2025 MIES-CGAF-DA-2025-0035-MM CONTROL PREVIO  
AL-MR-PM-VP

Cuenta Monetaria No.: 4152712900

| 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        | 23/04/2025    | 240,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 240,00           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



## 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 | 21                | 04 | 2025 | 2758    | 2632         |
| Unid. Desc:      | 0000 |                                                             |                   |    |      |         |              |

|                                        |                       |               |                |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DA-2025- | 1110           |

|                    |            |                          |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:          | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                          |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 0917703167 | IZA TOTOY WILSON SEGUNDO |     |     |     |     |        |

## 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 | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 240.00 |
| MONTO IVA            |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 240.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| LIQUIDO              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. COMISION A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676.MOVILIZACIÓN MAXIMA AUTORIDAD. DEL 16 AL 19-02-2025 MIES-CGAF-DA-2025-0035-MM CONTROL PREVIO AL-MR-PM-VP

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | JRA5WU97VCZ5UKS | FIRMA ELECTRONICA:   | Z9ALMC9MDZZQCPC |
|          | USUARIO:           | BMACHAYM        | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 21/04/2025      | FECHA:               | 21/04/2025      |

|       |       |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|

|          |                    |                 |                      |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | JRA5WU97VCZ5UKS | FIRMA ELECTRONICA:   | Z9ALMC9MDZZQCPC |
|          | USUARIO:           | BMACHAYM        | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 21/04/2025      | FECHA:               | 21/04/2025      |

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        | 021 04 2025               |                | No. CUR     | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000       |                                                             |                          |                           |                | 2758        | 2632         |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                      |                           | No. Expediente |             |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | CGAF-DA-2025-0041-M      |                           | 1110           |             |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |                                                             | Clase de Gasto:          | OTROS GASTOS              |                | RPA RTO DEV |              |
| Banco:                                 |            |                                                             | Cuenta Monetaria:        |                           |                |             |              |
| Comprobante                            | GASTOS     |                                                             | Numero Operación         |                           |                | 0           |              |
| Beneficiario:                          | 0917703167 |                                                             | IZA TOTOY WILSON SEGUNDO |                           |                |             |              |

## 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 | 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: IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. COMISION A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676.MOVILIZACIÓN MAXIMA AUTORIDAD. DEL 16 AL 19-02-2025 MIES-CGAF-DA-2025-0035-MM CONTROL PREVIO AL-MR-PM-VP

Ref. cur 2765

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>21/04/2025 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ministerio de Inclusión Económica y Social |                                     |
| DIRECCIÓN FINANCIERA                       |                                     |
| TESORERÍA                                  |                                     |
| MIES                                       | 22 ABR 2025 11:00                   |
| HORA                                       |                                     |
| RECIBIDO                                   |                                     |
| NOMBRE: <u>Andrés</u>                      | CON ANEXOS <input type="checkbox"/> |
|                                            | SIN ANEXOS <input type="checkbox"/> |

# 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 |                                                             | 015 04 2025         | 2632                      | 2632         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                             | No.                 | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | CGAF-DA-2025-0041-M | 1110                      |              |

|                    |              |                          |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:          | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:        |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación         | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 0917703167   | IZA TOTOY WILSON SEGUNDO |              |     |     |     |

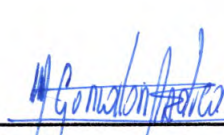
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 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:** IZA TOTOY WILSON SEGUNDO. COMISION A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PCD 2676.MOVILIZACIÓN MAXIMA AUTORIDAD. DEL 16 AL 19-02-2025

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>15/04/2025 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

# DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

2633  
2632

## 1. DATOS GENERALES

|                   |                          |                    |                          |
|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| No. CÉDULA:       | 0917703167               | CARGO:             | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO |
| SERVIDOR:         | IZA TOTOY WILSON SEGUNDO | NIVEL:             | NIVEL 3                  |
| LUGAR COMISIÓN:   | GUAYAQUIL - GUAYAS       |                    |                          |
| FECHA DE SALIDA:  | 16/02/2025               | HORA:              | 11H00                    |
| FECHA DE RETORNO: | 19/02/2025               | HORA:              | 18H30                    |
|                   |                          | C. PRESUPUESTARIA: | 567 - 245                |
|                   |                          | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE                |

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 80,00       | 3        | 240,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>240,00</b> |

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No. | CONCEPTO                 | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|-----|--------------------------|---------------------|-------------|
| 1   | COMBUSTIBLE              | 530803              | 0,00        |
| 2   | PEAJES                   | 570102              | 9,00        |
| 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        |
|     | <b>TOTAL REEMBOLSO</b>   |                     | <b>9,00</b> |

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO                                        | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1   | HOSPEDAJE                                       | 530303              | 120,00        |
| 2   | ALIMENTACIÓN                                    | 530303              | 49,24         |
| 3   | MOVILIZACIÓN                                    | 530301              | 0,00          |
|     | <b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b> |                     | <b>169,24</b> |

## 5. LIQUIDACION

|                                            |         |        |               |
|--------------------------------------------|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |               |
| Total de viáticos                          |         |        | 240,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00   | 0,00          |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 168,00 | 168,00        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 72,00  | 72,00         |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |        | <b>240,00</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        |               |
|                                            |         |        | 0,00          |
| <b>c) Total por liquidacion de compras</b> |         |        |               |
|                                            |         |        | 9,00          |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        |               |
|                                            |         |        | 249,00        |

## 6. OBSERVACIONES

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|---|--|

## 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

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Presupuesto  
11-04-2025  
15:10



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

No. 19683

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 2025-02-14 Hora 05:00 Hasta 2025-02-16 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR MINISTRO DEL MIES MGS. HAROLD BURBANO Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-07

No. Comunicación MIES-MIES-2025-0102-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 522435

Kilometraje Fin 522839

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676

Marca / Modelo BWTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matrícula 556071

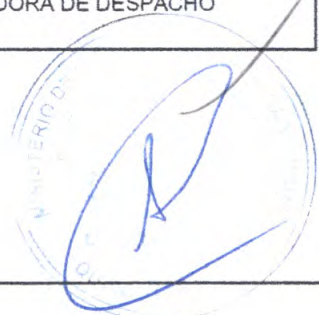
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-02-14 13:08





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

No. 19687

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 2025-02-17 Hora 01:00 Hasta 2025-02-23 Hora 23:59

Motivo MOVILIZAR AL SEÑOR MINISTRO DEL MIES MGS. HAROLD BURBANO Y SU EQUIPO DE SEGURIDAD

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-14

No. Comunicación MIES-MIES-2025-0127-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 522839

Kilometraje Fin 523563/

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PCD-2676

Marca / Modelo BWTFORTUNERTM

Color BLANCO

Número Matrícula 556071

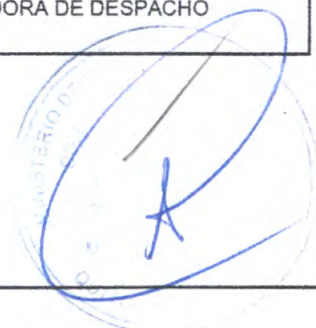
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-02-14 14:32





EL NUEVO  
ECUADOR

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

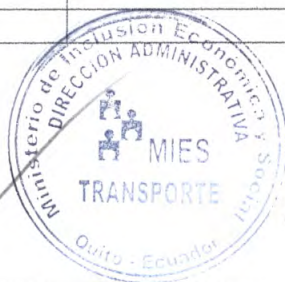
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: WILSON IZA T. PLACA: PCD-2676  
MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2025-0102-M TIPO DE VEHÍCULO: JEEP, TOYOTA FORTUNER  
MIES-MIES-2025-0127-M

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SEÑOR MGS. HAROL BURBANO, MINISTRO DEL MIES

| ORD. | FECHA      | SALIDA |        | ACTIVIDADES                                   | LLEGADA |        |
|------|------------|--------|--------|-----------------------------------------------|---------|--------|
|      |            | HORA   | KM.    |                                               | HORA    | KM.    |
| 1    | 16/02/2025 | 11:00  | 522435 | Salida Comisión de servicio Quito - Guayaquil | 18:15   | 522839 |
| 2    | 17/02/2025 | 07:00  | 522839 | Actividades en Guayaquil                      | 22:00   | 523011 |
| 3    | 18/02/2025 | 07:00  | 523011 | Actividades en Guayaquil                      | 20:15   | 523131 |
| 4    | 19/02/2025 | 07:00  | 523131 | Actividades en Guayaquil                      | 09:30   | 523144 |
| 5    | 19/02/2025 | 09:40  | 523144 | Retorno a Quito                               | 18:30   | 523563 |
| 6    |            |        |        |                                               |         |        |
| 7    |            |        |        |                                               |         |        |
| 8    |            |        |        |                                               |         |        |
| 9    |            |        |        |                                               |         |        |
| 10   |            |        |        |                                               |         |        |
| 11   |            |        |        |                                               |         |        |
| 12   |            |        |        |                                               |         |        |
| 13   |            |        |        |                                               |         |        |
| 14   |            |        |        |                                               |         |        |
| 15   |            |        |        |                                               |         |        |
| 16   |            |        |        |                                               |         |        |
| 17   |            |        |        |                                               |         |        |
| 18   |            |        |        |                                               |         |        |
| 19   |            |        |        |                                               |         |        |
| 20   |            |        |        |                                               |         |        |
| 21   |            |        |        |                                               |         |        |
| 22   |            |        |        |                                               |         |        |
| 23   |            |        |        |                                               |         |        |
| 24   |            |        |        |                                               |         |        |
| 25   |            |        |        |                                               |         |        |
| 26   |            |        |        |                                               |         |        |
| 27   |            |        |        |                                               |         |        |
| 28   |            |        |        |                                               |         |        |
| 29   |            |        |        |                                               |         |        |
| 30   |            |        |        |                                               |         |        |

FIRMA COMISIONADOS



FIRMA CONDUCTOR



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  
MIES-MIES-2025-0102-M - MIES-MIES-2025-0127-M  
MIES-CGAF-DA-2025-0035-MM - MIES-MIES-2025-0148-M-A

FECHA DE SOLICITUD  
16 DE FEBRERO 2025

|          |   |                |  |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
WILSON SEGUNDO IZA TOTOY

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

|              |             |               |              |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
| 16/02/2025   | 11:00       | 19/02/2025    | 18:30        |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. HAROLD BURBANO, MINISTRO DEL MIES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO JEEP, TOYOTA FORTUNER, COLOR BLANCO, DE PLACAS PCD- 2676, A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO DEL MIES.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA     |       | LLEGADA    |       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------|------------|-------|
|                                                              |                         |                   | FECHA      | HORA  | FECHA      | HORA  |
| TERRESTRE                                                    | PCD-2676                | QUITO - GUAYAQUIL | 16/02/2025 | 11:00 | 16/02/2025 | 18:15 |
| TERRESTRE                                                    | PCD-2676                | GUAYAQUIL - QUITO | 19/02/2025 | 09:40 | 19/02/2025 | 18:30 |

**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 DE PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA:  
4152712900

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Sr. WILSON IZA T.

ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONDUCTOR 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.

Lcdo. DANIEL ALEXANDER GARCIA GUEVARA

- 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
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.

10-04-2025  
11:50

09 ABR 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

1449 regres



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2025-0102-M - MIES-MIES-2025-0127-M  
MIES-CGAF-DA-2025-0035-MM - MIES-MIES-2025-0148-M-A

FECHA DE INFORME

20 DE FEBRERO 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑOR: Mgs. HAROLD BURBANO, MINISTRO DEL MIES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

**16/02/2025:** Luego de ser comunicado y autorizado por el Despacho Ministerial, en cumplimiento a la Agenda Ministerial, siendo las **11:00** aproximadamente, procedí a trasladarme en comisión de servicio a la ciudad de Guayaquil, a fin de cumplir con la movilización del Sr. Mgs. Harold Burbano, Ministro del MIES, llegando al lugar a las **18:15**.

**17/02/2025:** Siendo las **07:00** aproximadamente, inicie mis actividades laborales, con la movilización del Sr. Ministro y personal de seguridad, dando cumplimiento a la agenda ministerial en la ciudad de Guayaquil, culminando la misma a las **22:00**.

**18/02/2025:** Siendo las **07:00** aproximadamente, inicie mis actividades laborales, con la movilización del Sr. Ministro y personal de seguridad, cumpliendo con la agenda ministerial, en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, culminando las actividades a las **20:15**.

**19/02/2025:** Siendo las **07:00** aproximadamente, inicie mis actividades laborales, trasladándome hasta las bodegas del MIES Guayaquil, a fin de cumplir disposiciones del Sr. Ministro, trasladando sillas de ruedas, una vez recibido las sillas, siendo las **09:40**, procedí con mi retorno a la ciudad de Quito, llegando a las **18:30**. Hasta las bodegas del Tablón, donde se entregaron las sillas de ruedas sin novedad.

**PRODUCTOS:** Apoyando con la movilización del personal de seguridad del Ministro del MIES, en la Provincia del Guayas, cumplimiento que se llevó a efecto, sin novedad.

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

| FECHA      | No. COMP.VENTA      | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 16/02/2025 | 008200004938608 ✓   | PEAJE        | 1,00            |
| 16/02/2025 | 004-021-004479337 ✓ | PEAJE        | 1,00            |
| 16/02/2025 | 002104001064217 ✓   | PEAJE        | 1,00            |
| 16/02/2025 | 003102001637172 ✓   | PEAJE        | 1,00            |
| 16/02/2025 | 006153005665235 ✓   | PEAJE        | 1,00            |
| 17/02/2025 | 002153007076618 ✓   | PEAJE        | 1,00            |
| 17/02/2025 | 002155005101376 ✓   | PEAJE        | 1,00            |
| 19/02/2025 | 006156005832473 ✓   | PEAJE        | 1,00            |
| 19/02/2025 | 003-034-005140709 ✓ | PEAJE        | 1,00            |
| 16/02/2025 | 002-001-000012954 ✓ | ALIMENTACIÓN | 5,25            |
| 16/02/2025 | 050-052-000340359 ✓ | ALIMENTACIÓN | 6,49            |
| 17/02/2025 | 002-001-000019133 ✓ | ALIMENTACIÓN | 20,00           |
| 18/02/2025 | 001-001-0007994 ✓   | ALIMENTACIÓN | 17,50           |
| 19/02/2025 | 003-004-000001733 ✓ | HOSPEDAJE    | 120,00          |
| SUMAN:     |                     |              | \$ 178,24 ✓     |

| ITINERARIO          | SALIDA       | LLEGADA      | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 16/02/2025 ✓ | 19/02/2025 ✓ | 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                | 11:00 ✓      | 18:30 ✓      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| TRANSPORTE         |                      |                     |              |         |            |         |
|--------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------|------------|---------|
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA       |         | LLEGADA    |         |
|                    |                      |                     | FECHA        | HORA    | FECHA      | HORA    |
| TERRESTRE          | PCD-2676             | QUITO - GUAYAQUIL ✓ | 16/02/2025 ✓ | 11:00 ✓ | 16/02/2025 | 18:15 ✓ |
| TERRESTRE          | PCD-2676             | GUAYAQUIL ✓         | 17/02/2025   | 07:00 ✓ | 17/02/2025 | 22:00 ✓ |
| TERRESTRE          | PCD-2676             | GUAYAQUIL ✓         | 18/02/2025 ✓ | 07:00 ✓ | 18/02/2025 | 20:15 ✓ |
| TERRESTRE          | PCD-2676             | GUAYAQUIL - QUITO ✓ | 19/02/2025 ✓ | 09:40 ✓ | 19/02/2025 | 18:30 ✓ |

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 |
| NOMBRE: SR. WILSON S. IZA TOTOY<br>CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 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: Tglo. PABLO ANDRÉS MÁRQUEZ CHÁVEZ<br>CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES      | NOMBRE: Ing. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA<br>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO          |



R.U.C.: 1311589996001

**FACTURA**

No. 002-001-000012954 ✓

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1602202501131158999600120020010000129540000007213

**FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN**

2025-02-16T19:59:02-05:00

**AMBIENTE:**

PRODUCCION

**EMISIÓN:**

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1602202501131158999600120020010000129540000007213

LAZ CEDEÑO DEVORA LAZ

El Poste

Dir Matriz: El Poste

Telf. 0994551286

Dir Sucursal: SD

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

**Razón Social:** WILSON IZA

**Fecha Emisión:** 16/02/2025 ✓

**Fecha Vencimiento:** 16/02/2025

**RUC / CI:** 0917703167 ✓

| Cod. Principal | Cant | Descripción     | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|------|-----------------|-----------------|--------------|
| 33             | 1    | GUATA CAMARON ✓ | 3,91            | 3,91         |
| 152            | 1    | COLA 300ML      | 0,65            | 0,65         |

**Información Adicional**

**Dirección** QUITO

**Email** wsit.007@hotmail.com

**Teléfono**

**Usuario** CAJA QUEVEDO

**Observación**

**CPC**

**Vendedor**

**Creación** 16/2/2025 13:44:25

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15%              | 4,57 |
| SUBTOTAL 0%               | 0,00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 4,57 |
| DESCUENTO %               | 0,00 |
| ICE                       | 0,00 |
| IVA 15%                   | 0,68 |
| PROPINA                   | 0,00 |
| VALOR TOTAL               | 5,25 |

| Forma Pago                             | Monto | Días Plazo |
|----------------------------------------|-------|------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5,25  | 0          |



# FACTURA

No. 050-052-000340359

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602202501179204950400120500520003403594126153313

FECHA Y HORA DE

17/02/2025 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602202501179204950400120500520003403594126153313

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y  
BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial Resolución 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

WILSON IZA

Fecha Emisión:

16/02/2025

RUC / CI:

0917703167

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción               | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 176            |               | 1.0000 | GASEOSA DESECHABLE 400 ml |                      | 1.3043          | 0.00      | 1.30         |
| 2894           |               | 1.0000 | MORITO MENESTRA FILETE    |                      | 4.3391          | 0.00      | 4.34         |

## Información Adicional

CORREO 1 wsil.007@hotmail.com

Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001246-E

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15%              | 5.64 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 5.64 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 15%                   | 0.85 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 6.49 |

| Forma de Pago                          | Valor | Plazo | Tiempo |
|----------------------------------------|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.49  | 0     | DÍAS   |

**FACTURA****No.002-001-000019133****Número de Autorización:**

1702202501091156648700120020010000191336483120515

**Fecha y hora de Autorización:**

17/02/2025 14:03:38

**Ambiente:** PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

1702202501091156648700120020010000191336483120515

**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:** Wilson Iza**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 17/02/2025 ✓✓**RUC/CI:** 0917703167 ✓**Teléfono:** 0993484941**Correo:** wsit.007@hotmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción    | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total   |
|------------------|----------|----------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| A1               | 1.00     | Alimentación ✓ |                      | 20.00           | \$0.00    | \$20.00 |

**Información Adicional**

Descripción Alimentación

Subtotal Sin Impuestos: \$20.00

Subtotal 15%: \$0.00

Subtotal 5%: \$0.00

Subtotal 0%: \$20.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 15%: \$0.00

IVA 5%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$20.00 ✓

Calificación Artesanal 132961 ✓✓



NOTA DE VENTA  
R.U.C. 1207316298001

Coello Suárez Mariuxi Andrea

Venta de comidas y bebidas en restaurantes  
Actividades de contratistas de servicio de comidas, catering.

Gallegos Lara 715 e/. Ayacucho y Huancavilca

Cel.: 0999482982 • Guayaquil - Ecuador

Serie

001-001-0007994

AUT. SRI. 1132547879

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO  
POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

Fecha: 18/02/2025

Cliente: Wilson Iza

Dirección: Quito

RUC./C.I.: 0917703167

Telf.:

| CANT. | DESCRIPCION  | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| 1     | Alimentacion | 17.50    | 17.50 |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |

SON:

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

CHEQUE

T. DE CRÉDITO/DÉBITO

TRANSFERENCIA

TOTALS

17.50

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

(Fidel Angel Rodriguez Vera) Imp. CALIDAD Cel.: 0995553315 RUC 0907347462001 AUTORIZACION: 1419  
3 Bl. 100x2 Enm. 007801 al 008100 F. Aut. 22/Octubre/2024 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 22/Octubre/2025  
Original: Adquirente • 1era. Copia Amarilla: Emisor



FLOR DE IIZ  
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano  
Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-000001733

Numero de autorización:  
1902202501110398297900120030040000017338097797411  
19-02-2025

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



1902202501110398297900120030040000017338097797411

Identificacion: 0917703167

Fecha: 19/02/2025

Razon social : Iza Totoy Wilson Segundo

Dirección: Quito

| Codigo   | Detalle                                                                     | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | T/iva | V/total |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|-------|---------|
| P0000001 | Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2025/02/16 Hasta 2025/02/19 | 3        | 34.7826    | 104.35   | 0.00      | 15    | 104.35  |

#### INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Regimen General

Imprime: Sifoct

#### INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: wsit.007@hotmail.com

#### FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 120.00

Subtotal 15% 104.35

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 104.35

IVA 15% 15.65

Total 120.00

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

567

FECHA DE ELABORACIÓN

02

04

25

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 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$204,515.30 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | \$204,515.30 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |              |

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

## 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.1-104

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO

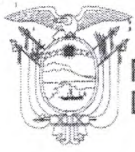
REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:  
02/04/2025Firmado electrónicamente por:  
MARTHA VERONICA  
RODAS VALLADARFirmado electrónicamente por:  
ANDREA MARICELA  
GONZALEZ MALDONADO

Director Financiero



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0035-MM

Quito, D.M., 15 de febrero de 2025

**PARA:** Sra. Silvana Elizabeth Granda Bedoya  
**COORDINADORA DE DESPACHO**

**ASUNTO:** Delegación del señor Wilson Iza quien forma parte del Despacho Ministerial, a Nivel Nacional del 16 de febrero al 19 de febrero de 2025.

De mi consideración:

Con un atento saludo, en referencia al artículo 2 del Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, que manifiesta en lo pertinente:

"(...) Asignación de los vehículos.- "...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Asimismo, el artículo 5 establece que: "(...) Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.- "...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)" y, el artículo 11 menciona que: "(...) Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales (...)"

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, de fecha 16 de junio de 2020, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, del 30 de septiembre de 2020, se expide la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y como misión de la Dirección Administrativa: "Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales, mediante la aplicación de políticas y normativa vigente, con el propósito de apoyar a la operatividad de la gestión institucional".

En respuesta al memorando Nro. MIES-MIES-2025-0148-M-A, de 15 de febrero de 2025, suscrito por su autoridad, en el cual se solicita la movilización a Nivel Nacional, desde el 16 de febrero de 2025 al 19 de febrero de 2025.

En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado a los conductores que se detalla a continuación:

- Iza Tototy Wilson Segundo

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que, la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

  
Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Estimado Director: Trámite Autorizado  
Favor Proceder conforme normativa legal  
vigente.

77474  
15/02/2025

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0148-M-A

Quito, D.M., 15 de febrero de 2025

Estimado Erick, Favor continuar con el trámite correspondiente  
conforme sumilla del señor Coordinador, observando el marco legal vigente

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

**ASUNTO:** Solicitud de elaboración de delegaciones conductores del 16 al 19 de febrero de 2025

De mi consideración:

En observancia de la normativa legal vigente y con el objetivo de cumplir con la movilización dentro del territorio nacional de la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal, con cédula de ciudadanía Nro. 0401225404 y su Equipo de Seguridad del 16 al 19 de febrero de 2025, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, se emita las delegaciones respectivas para el señor conductor que forma parte del Despacho Ministerial: Wilson Iza.

Con sentimientos de distinguida consideración.  
Atentamente,

Sra. Silvana Elizabeth Granda Bedoya

**COORDINADORA DE DESPACHO**

Copia:  
Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana  
Director Administrativo



Regresar



Comentar

No. Documento: MIES-MIES-2025-0127-M

Usuario actual: Erick Alexander Vaca Guerrero

Área actual: Dirección Administrativa

## Datos del Documento

| Información del Docu.                          | Anexos                      | Recorrido                       | Carpetas                                | Docs. Asociados                        | Etiquetas                |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario Actual del Documento:                  |                             | Erick Alexander Vaca Guerrero   | Área actual:                            |                                        | Dirección Administrativa |                                                                                                                                        |
| Acciones realizadas en el Documento.           |                             |                                 |                                         |                                        |                          |                                                                                                                                        |
| Área                                           | Fecha Hora                  | Acción                          | De                                      | Para                                   | No. días                 | Comentario                                                                                                                             |
| Dirección Administrativa                       | 2025-02-17 08:05:51 (GMT-5) | Archivar                        | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)    |                                        | 3                        | Salvoconductos generados.                                                                                                              |
| Dirección Administrativa                       | 2025-02-14 20:45:04 (GMT-5) | Reasignar                       | Klever Urias Moreta Quintana (MIES)     | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)   | 0                        | Estimado Erick, favor atender lo solicitado, conforme normativa legal vigente<br>Fecha máxima de trámite: <b>2025-02-14</b>            |
| Coordinación General Administrativa Financiera | 2025-02-14 10:05:47 (GMT-5) | Reasignar                       | Daniel Alexander García Guevara (MIES)  | Klever Urias Moreta Quintana (MIES)    | 0                        | Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.<br>Fecha máxima de trámite: <b>2025-02-14</b> |
| Despacho Ministerial                           | 2025-02-14 09:25:46 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES) |                                        | 0                        |                                                                                                                                        |
| Despacho Ministerial                           | 2025-02-14 09:25:46 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES) |                                        | 0                        | Documento Firmado Electrónicamente                                                                                                     |
| Despacho Ministerial                           | 2025-02-14 09:25:01 (GMT-5) | Registro                        | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES) | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 0                        |                                                                                                                                        |

Exporta PDF

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0127-M

Quito, D.M., 14 de febrero 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 17 al 23 de febrero 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, del señor Ministro Encargado, Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal, con cédula de ciudadanía No.0401225404, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 17 al 23 de febrero 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-1561 |
| CHEVROLET D MAX        | PEK-1558 |
| CHEVROLET D MAX        | PEK-1557 |
| SUZUKI SZ              | PEI-1517 |
| TOYOTA PRADO           | PEQ-0513 |

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**

Sr. Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. María Elena Rivera Proaño  
**Servidor Público De Apoyo 3**

mr



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:  
CAROLINA ALEXANDRA  
ALVEAR VITERI



Regresar



Comentar

No. Documento: MIES-MIES-2025-0102-M

Usuario actual: Erick Alexander Vaca Guerrero

Área actual: Dirección Administrativa

## Datos del Documento

| Información del Docu.                          | Anexos                      | Recorrido                       | Carpetas                                | Docs. Asociados                        | Etiquetas |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario Actual del Documento:                  |                             | Erick Alexander Vaca Guerrero   | Área actual:                            | Dirección Administrativa               |           |                                                                                                                                             |
| Acciones realizadas en el Documento.           |                             |                                 |                                         |                                        |           |                                                                                                                                             |
| Área                                           | Fecha Hora                  | Acción                          | De                                      | Para                                   | No. días  | Comentario                                                                                                                                  |
| Dirección Administrativa                       | 2025-02-10 10:08:44 (GMT-5) | Archivar                        | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)    |                                        | 3         | Salvoconductos generados.                                                                                                                   |
| Dirección Administrativa                       | 2025-02-07 17:00:04 (GMT-5) | Reasignar                       | Klever Urias Moreta Quintana (MIES)     | Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)   | 0         | Estimado Erick, favor su atención y trámite correspondiente, conforme normativa legal vigente<br>Fecha máxima de trámite: <b>2025-02-07</b> |
| Coordinación General Administrativa Financiera | 2025-02-07 12:28:05 (GMT-5) | Reasignar                       | Daniel Alexander García Guevara (MIES)  | Klever Urias Moreta Quintana (MIES)    | 0         | Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.<br>Fecha máxima de trámite: <b>2025-02-07</b>      |
| Despacho Ministerial                           | 2025-02-07 11:48:57 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES) |                                        | 0         |                                                                                                                                             |
| Despacho Ministerial                           | 2025-02-07 11:48:57 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES) |                                        | 0         | Documento Firmado Electrónicamente                                                                                                          |
| Despacho Ministerial                           | 2025-02-07 11:48:39 (GMT-5) | Registro                        | Carolina Alexandra Alvear Viteri (MIES) | Daniel Alexander García Guevara (MIES) | 0         |                                                                                                                                             |

Exporta PDF

☐ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Recorrido

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0102-M

Quito, D.M., 07 de febrero 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 10 al 16 de febrero 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 10 al 16 de febrero 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-1561   |
| CHEVROLET D'MAX        | PEK-1558   |
| SUZUKI SZ              | PEI-1517   |
| TOYOTA PRADO           | PEQ-0513   |
| 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**

mr



FIRMADO DIGITALMENTE 2025  
CAROLINA ALEXANDRA  
ALVEAR VITERI