



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3996 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL
DESPACHO MINISTERIAL. DEL 25 AL 26-04-2025, SEGÚN MEMORANDO
NRO. MIES-MIES-2025-0341-M, 351-M, CONTROL PREVIO

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/05/2025	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 80,00



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	27	05	2025
Unid. Desc:	0000			3996	3945

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	1567

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 25 AL 26-04-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2025-0341-M, 351-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JJA8QEFQVB9LJS	FIRMA ELECTRONICA:	ZZAOGUFTD2JINQC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/05/2025	FECHA:	27/05/2025

FIRMA	FIRMA
-------	-------



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JJA8QEFQVBJ9LJS	FIRMA ELECTRONICA:	ZZAOGUFTD2JINQC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/05/2025	FECHA:	27/05/2025

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	027 05 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3996	3945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M		1567		
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					

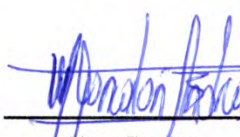
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 25 AL 26-04-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2025-0341-M, 351-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.

DATOS APROBACIÓN

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026 05 2025	3945	3945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-0041-M	1567	
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 25 AL 26-04-2025.

WR 3996

DATOS APROBACIÓN

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

1. Datos generales

No. Cédula:	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR
Servidor:	ANDY MARIO	Nivel:	
Lugar de comisión:	ESMERALDAS-ESMERALDAS		
Fecha de salida:	25/04/2025	Hora:	06H00
Fecha de retorno:	26/04/2025	Hora:	16H00
		C. Presupuestaria:	567
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	1	80,00

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	40,00
2	Alimentación	530303	18,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			58,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos		80,00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	
	Valor a justificar	70%	56,00	56,00
	Valor sin justificar	30%	24,00	24,00
	Valor que justifica el funcionario		80,00	
	Saldo a favor del MIES		-	
b)	Total por reembolso de gastos		-	
c)	Total por liquidación de compras		-	
d)	Total a favor del funcionario		80,00	OK

6. Observaciones

No.	Observaciones

7. Recomendaciones

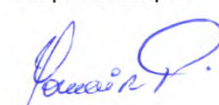
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno
--

Quito, 19 de mayo de 2025

Elaborado por:


Solange Peralta
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


Encargado de la Unidad Ejecutora

OK 3945
26/05/25
13h



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Despacho

SL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2025-0340-M MIES-CGAF-DA-2025-0040-MM				FECHA DE SOLICITUD 21 DE ABRIL DEL 2025			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO ANDY				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
25/04/2025		07H00		26/04/2025		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO ENCARGADO DR. HAROLD BURBANO VILLARREAL Y SEGURIDAD SRTG VICTOR JACOME							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO D MAX DE PLACAS PEK 1562 A ESMERALDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO AL SEÑOR MINISTRO EN DICHA PROVINCIA.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEK 1562	QUITO-ESMERALDAS	25/04/2025	07H00	25/04/2025	15H00	
TERRESTRE	PEK 1562	ESMERALDAS - QUITO	26/04/2025	07H00	26/04/2025	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.			
				- 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.			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0340-M

Quito, D.M., 16 de abril de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 21 al 27 de abril de 2025

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, Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal, con cédula de ciudadanía No. 0401225404, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 21 al 27 de abril 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
CHEVROLET DMAX	PEK-1559
SUZUKI SZ	PEI-1517
CHEVROLET DMAX	PEK-1562
CHEVROLET DMAX	PEK-1557
CHVEROLET DMAX	PEK-1558

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlga. Silvana Elizabeth Granda Bedoya
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:
**SILVANA ELIZABETH
GRANDA BEDOYA**



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0040-MM

Quito, D.M., 21 de abril de 2025

PARA: Tlga. Silvana Elizabeth Granda Bedoya
COORDINADORA DE DESPACHO

ASUNTO: Delegación de los señores conductores que forman parte del Despacho Ministerial: Daniel Albán, Ramiro Delgado, Wilson Iza, Mario Andy, a Nivel Nacional del 21 de abril al 27 de abril 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 a memorandos Nro. MIES-MIES-2025-0341-M y MIES-MIES-2025-0351-M, de 16 y 22 de abril de 2025, suscritos por su autoridad, en el cual se solicita la movilización a Nivel Nacional, desde el 21 de abril al 27 de abril de 2025.

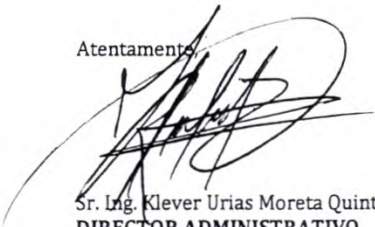
En este contexto, una vez que se cuenta con la autorización por parte del señor Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado a los conductores que se detalla a continuación:

- Alban Caicedo Daniel David
- Andy Tapuy Mario Gilberto
- Delgado Molina Edgar Ramiro
- Iza Totoy 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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2025-0340-M MIES-CGAF-DA-2025-0040-MM				FECHA DE INFORME 30 DE ABRIL DEL 2025			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIO ANDY				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO ENCARGADO DR. HAROLD BURBANO VILLARREAL Y SEGURIDAD CABO CHICO DIEGO							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
ACTIVIDADES: 25/04/2025.- Luego de ser comunicado y autorizado me traslade de la Ciudad de Quito a las 06H00 llegando a Esmeraldas a las 12H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 20h00 pernotando en dicha Ciudad. 26/04/2025.- Iniciamos las actividades a las 06H00 a cumplir agenda Ministerial hasta las 10h00 saliendo inmediata a la Ciudad de Quito llegando a las 16H00 todo sin novedad. NOTA: PRODUCTOS: APOYAR A LA MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO ENCARGADO DR. HAROLD BURBANO VILLARREAL Y SEGURIDAD CABO CHICO DIEGO CUMPLIMIENTO DE LO AGENDADO.							
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):							
FECHA		No. COMP.VENTA		CONCEPTO		MONTO (CON IVA)	
25/04/2025		057		ALIMENTACION		10.00	
25/04/2025		1513		ALIMENTACION		8.00	
26/04/2025		002-010-000000274		HOSPEDAJE		40.00	
				SUMAN:		\$ 58.00	
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		25/04/2025		26/04/2025		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		06H00		16H00			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA	
						FECHA dd-mmm-aaaa	
						HORA hh:mm	
						FECHA dd-mmm-aaaa	
						HORA hh:mm	
TERRESTRE		PEK 1562		QUITO-ESMERALDAS		25/04/2025 06H00 25/04/2025 12H00	
TERRESTRE		PEK 1562		ESMERALDAS		25/04/2025 12H00 25/04/2025 20H00	
TERRESTRE		PEK 1562		ESMERALDAS		26/04/2025 06H00 26/04/2025 10H00	
TERRESTRE		PEK 1562		ESMERALDAS -QUITO		26/04/2025 10H00 26/04/2025 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
	
Sra. Ing. Silvia Alexandra Rodríguez Pozo DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SUBROGANTE	Sr. Ing. Klever Urías Moreta Quintana COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ENCARGADO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-05-13 08:52:52 (GMT-5)

Generado por: María Elena Rivera Proaño

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2025-0340-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Tlga. Silvana Elizabeth Granda Bedoya, 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 salvoconducto para los vehículos oficiales asignados al Despacho Ministerial del 21 al 27 de abril de 2025	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-04-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-04-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	2025-04-21 10:39:29 (GMT-5)	Archivar		5	Salvoconductos generados.
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-04-16 14:43:11 (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)	2025-04-16 12:12:22 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Despacho Ministerial	Silvana Elizabeth Granda Bedoya (MIES)	2025-04-16 12:10:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Silvana Elizabeth Granda Bedoya (MIES)	2025-04-16 12:10:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Silvana Elizabeth Granda Bedoya (MIES)	2025-04-16 12:09:39 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0341-M

Quito, D.M., 16 de abril de 2025

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

ASUNTO: Solicitud de delegaciones para los señores conductores asignados al Despacho Ministerial del 21 al 27 de abril de 2025

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 21 al 27 de abril de 2025; solicito se sirva autorizar a quien corresponda, se emita las delegaciones respectivas para los señores conductores que forman parte del Despacho Ministerial: Daniel Albán, Mario Andy, Ramiro Delgado y Wilson Iza.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlga. Silvana Elizabeth Granda Bedoya
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. Freyda Armida Campos Delgado
Asistente de Guardalmacén

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
SILVANA ELIZABETH
GRANDA BEDOYA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0351-M

Quito, D.M., 22 de abril de 2025

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

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

ASUNTO: Referencia al Memorando Nro MIES-MIES-2025-0341-M

En base al Memorando Nro MIES-MIES-2025-0341-M de 16 de abril de 2025, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, se emita las delegaciones respectivas para los señores conductores que forman parte del Despacho Ministerial: Daniel Albán, Mario Andy, Ramiro Delgado y Wilson Iza, con el propósito 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 21 al 27 de abril de 2025.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlga. Silvana Elizabeth Granda Bedoya
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

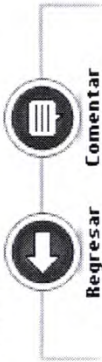
Sra. Freyda Armida Campos Delgado
Asistente de Guardalmacén

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
**SILVANA ELIZABETH
GRANDA BEDOYA**



No. Documento: MIES-MIES-2025-0351-M

Usuario actual: Erick Alexander Vaca Guerrero

Area 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	2025-04-23 10:02:27 (GMT-5)	Archivar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)		1	Atendido.
Dirección Administrativa	2025-04-22 20:07:43 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, favor su atención conforme sumilla del señor Coordinador, observado el marco legal vigente Fecha máxima de trámite: 2025-04-22
Coordinación General Administrativa Financiera	2025-04-22 17:46:26 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alexander Garcia Guevara (MIES)	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias. Fecha máxima de trámite: 2025-04-22
Despacho Ministerial	2025-04-22 14:34:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Silvana Elizabeth Granda Bedoya (MIES)		0	
Despacho Ministerial	2025-04-22 14:34:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Silvana Elizabeth Granda Bedoya (MIES)		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	2025-04-22 14:34:19 (GMT-5)	Registro	Silvana Elizabeth Granda Bedoya (MIES)	Daniel Alexander Garcia Guevara (MIES)	0	

Exporta PDF

☒ ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDA Y COMEDOR
Matiz.: Barrio El Prado # 3 Manz. 304 Junto al Asadero Pa-Picar
Telf. 0990314327 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0801828286001 NOTA DE VENTA

AUT: **SRI** 1132651077 002-001 00

Fecha: 25 April 2015 Telf.:

Cliente: KARLO ANDY

RUC 1500332828 Direc 00170

[illegible]

IMPRENTA SARI TA" Solo Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8332 F. Imp. 07 de Enero del
2025 Val. H. 07 de Enero del 2026. Original Adquirente
Copia Emisor Telf. 0997409356 Atcamenes.

Cetie Quin6nez Ely Margarita

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar

Dir.: Via Santo Domingo, calle principal, solar 8 y Maria Reasco / Cel.: 093 999 0911
E-mail: cetreelsy@gmail.com

AUT. SRI 1132780386 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR • REGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA 001-00100 0001513
RUC: 0802287714001

CLIENTE
KARLO Dwy

RUC / C.I. 145070000

1300 228 28

DIRECCION: Prf

[illegible]

Fecha de Autorización: 22 de Marzo del 2015 - Fecha de Caducidad: 22 de Marzo del 2016
Secuencia Autorizada: 100x2 del 1426 al 1525
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

TRINAGIO MENDOZA ROBERTO MIGUEL ◀ IMPRENTA SIVA ▶ TELF.: (06) 2 738 172 / E-mail: impre_siva12@yahoo.com / RUC 0802935270001 - AUT. 14104



ARTEAGA ARAUZ MARIUXI ALEXANDRA

Dirección Matriz: C Número: 2 Manzana: 85 Referencia:
SECTOR PLAYA ANCHA JUNTO
HOTEL COSTA AZUL

Dirección Sucursal: CALLE C NUMERO 2 PLAYA ANCHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Email Emisor: alexandraarteaga926@gmail.com

Teléfono Emisor: 0991638714

R.U.C: 1308151495001

FACTURA

No. 002-010-000000274

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202501130815149500120020100000002742494300815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2025 07:00:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202501130815149500120020100000002742494300815

INFORMACIÓN CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIO ANDY

RUC / CI: 1500332828

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 26/04/2025

Cantidad	Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción / Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	002		HOSPEDAJE	\$ 34.78	\$ 0	\$ 34.78

Información Adicional

CORREOS mario68g@hotmail.com

Forma de Pago	Plazo	Tiempo	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1	Días	\$ 40
Total			\$ 40

SUBTOTAL IVA 15%	\$ 34.78
SUBTOTAL IVA 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 34.78
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 5.22
PROPINA	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 40.00



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

No. 20090

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 2025-04-21 Hora 01:00 Hasta 2025-04-27 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-16

No. Comunicación MIES-MIES-2025-0340-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

28200

Kilometraje Fin

30210

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 PEK1562

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

Color BLANCO

Número Matricula 1223408

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Tlga. Silvana Elizabeth Granda Bedoya

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-04-21 10:33



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: MARIO ANDY PLACA :PEK 1562

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2025-0340-M
MIES-CGAF-DA-2025-0040-MM

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: TIPO DE VEHICULO: D MAX BLANCA
MOVILIZACION A LA SEÑOR MINISTRO ENCARGADO DR. HAROLD BURBANO VILLARREAL Y SEGURIDAD CABO CHICO DIEGO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	25/04/2025	06H00	28200	QUITO-ESMERALDAS	12H00	28455
7	25/04/2025	12H00	28455	ESMERALDAS	20H00	28601
8	26/04/2025	06H00	28601	ESMERALDAS	10H00	28900
	26/04/2025	10H00	28900	ESMERALDAS - QUITO	16H00	30210
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR



CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Institución:

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	Viáticos 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 ECTRICA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.REF. CP.1-104

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
02/04/2025

Firma responsable

RODAS VALLADARES

Firma autorizada por

ANDREA MARICELA
GONZALEZ MALDONADO

Director Financiero