



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 242 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 75,99
IVA: 0,00
Sub Total: 75,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 75,99



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. COMISIÓN A
IBARRA-ATUNTAQUI-OTAVALO-GUALSAQUI. CONDUCIENDO VEHICULO
DE PLACAS PEI 2113. MOVILIZACIÓN A ASESORA DEL DESPACHO
MINISTERIAL. DEL 16 AL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/01/2025	75,99	0,00
Sub - Total				75,99	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 75,99



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 01 2025	242	233
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	130

Clase de Registro:
Clase de Gasto:
 RPA RTO DEV IOFP/D

Area De:

Beneficiario:

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	75.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.99
MONTO IVA										0.00
TOTAL										75.99
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										75.99

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. COMISIÓN A IBARRA-ATUNTAQUI-OTAVALO-GUALSAQUI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. MOVILIZACIÓN A ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 16 AL 17-01-2025.MIES-CGAF-DA-2025-0131-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.AL-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JA3DLMSNK54IDDS	FIRMA ELECTRONICA:	Z4556MS82YMEN8C
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/01/2025	FECHA:	27/01/2025

FIRMA


 FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JA3DLMSNK54IDDS	FIRMA ELECTRONICA:	Z4556MS82YMEN8C
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/01/2025	FECHA:	27/01/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027	01	2025	242	233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M		130

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

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	75.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.99

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, COMISIÓN A IBARRA-ATUNTAQUI-OTAVALO-GUALSAQUI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. MOVILIZACIÓN A ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 16 AL 17-01-2025.MIES-CGAF-DA-2025-0131-M.INFORME DE CONTROL PREVIO AL-MR-VP-KL



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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	027	01	2025
				233 233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				130

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO			

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	75.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.99

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, COMISIÓN A IBARRA-ATUNTAQUI-OTAVALO-GUALSAQUI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2113. MOVILIZACIÓN A ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 16 AL 17-01-2025

242

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



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

233

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707976096	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA, ATUNTAQUI, OTAVALO, GUALSAQUI - IMBABURA		
FECHA DE SALIDA:	16/01/2025 ✓	HORA:	05H45 ✓
FECHA DE RETORNO:	17/01/2025 ✓	HORA:	20H45 ✓
		C. PRESUPUESTARIA:	104 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	34,99
2	ALIMENTACION	530303	17,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			51,99

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	51,99
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			75,99
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			75,99

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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:

PRESURUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 21 de enero de 2025

Prepl
27-01-2025
13:50
Prepl
27-01-2025
07:45



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

MEMORANDO Nro. MIES-MIES-2025-0040-M
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0131-M

15/01/2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RODRÍGUEZ MANUEL RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IMBABURA - IBARRA - ATUNTAQUI-OTAVALO-GUALSAQUI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

16/01/2025

HORA SALIDA

05:45

FECHA LLEGADA

17/01/2025

HORA LLEGADA

20:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

SRA. ABG. GABRIELA LARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir el vehículo de placas PEI - 2113 a la provincia de Imbabura, los días 16 y 17 del presente mes y año, a órdenes del SRA ABG. Gabriela Lara, asesora del despacho.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI - 2113	QUITO - IBARRA	16/01/2025	05:45	16/01/2025	09:30
TERRESTRE	PEI - 2113	IBARRA-ATUNTAQUI	16/01/2025	09:30	16/01/2025	09:45
TERRESTRE	PEI - 2113	ATUNTAQUI	16/01/2025	09:45	16/01/2025	12:30
TERRESTRE	PEI - 2113	ATUNTAQUI-OTAVALO	16/01/2025	12:30	16/01/2025	12:50
TERRESTRE	PEI - 2113	OTAVALO -IBARRA	16/01/2025	17:30	16/01/2025	18:00
TERRESTRE	PEI - 2113	IBARRA	17/01/2025	07:00	17/01/2025	09:00
TERRESTRE	PEI - 2113	IBARRA - GUALSAQUI	17/01/2025	09:00	17/01/2025	10:00
TERRESTRE	PEI - 2113	GUALSAQUI	17/01/2025	10:00	17/01/2025	16:15
TERRESTRE	PEI - 2113	GUALSAQUI-IBARRA	17/01/2025	16:15	17/01/2025	17:15
TERRESTRE	PEI - 2113	IBARRA-QUITO	17/01/2025	17:15	17/01/2025	20:45

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 21 ENE 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Signature] No. trámite: [Number]



99.
21-01-2025
11:32

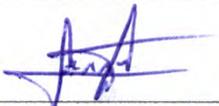
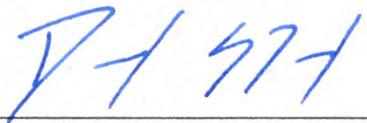
170/104

21-01-2025

08:57

10/10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICINCHA		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONDUCTOR ✓		 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 72 horas 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 ineficaces. • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	
 SR. LCDO. DANIEL ALEXANDER GARCIA GUEVARA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ✓			



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0131-M

Quito, D.M., 15 de enero de 2025 ✓

PARA: Srta. Abg. Gabriela Susana Lara Corrales
Asesor 4 ✓

ASUNTO: Delegación del señor Manuel Ramiro Rodríguez, a la Zonal 1, provincia de Imbabura, desde el 16 de enero de 2025 al 17 de enero 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-2025-0040-M, de 15 de enero de 2025, suscrito por su Autoridad, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincia de Imbabura, desde el 16 de enero de 2025 al 17 de enero 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 para la citada movilización al conductor que se detalla a continuación:

Conductor agendado: Manuel Ramiro Rodriguez ✓
Teléfono de contacto: 0984587320 ✓
Vehículo agendado: PEI-2113 ✓
Tiempo: Del 16 al 17 de enero del 2025 ✓

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,



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2025-01-16 08:05:38 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2025-0040-M ✓	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Abg. Gabriela Susana Lara Corrales, Asesor 4, 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 movilización Quito-Ibarra-Quito	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2025-01-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2025-01-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	2025-01-15 17:10:22 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	ESTIMADO ERICK, POR FAVOR SU GESTIÓN CONFORME NORMATIVA LEGAL VIGENTE
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2025-01-15 16:43:58 (GMT-5)	Reasignar	Klever Urias Moreta Quintana (MIES)	0	Estimado Director: Autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias.
Despacho Ministerial	Gabriela Susana Lara Corrales (MIES)	2025-01-15 15:40:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Gabriela Susana Lara Corrales (MIES)	2025-01-15 15:40:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Gabriela Susana Lara Corrales (MIES)	2025-01-15 15:39:26 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0040-M

Quito, D.M., 15 de enero de 2025 ✓

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

ASUNTO: Solicitud de movilización Quito-Ibarra-Quito ✓

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir con la delegación efectuada por la Señora Ministra que consta en el memorando que adjunto, me permito solicitar la siguiente movilización:

- Salida: ✓

Fecha: 16 de enero de 2025 ✓

Hora: 6h30

Ruta: Quito-Ibarra

- Retorno

Fecha: 17 de enero de 2025 ✓

Hora: 23h00

Ruta: Ibarra-Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Gabriela Susana Lara Corrales
ASESOR 4

Anexos:

- MIES-MIES-2025-0039-M

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios



Firmado electrónicamente con:
GABRIELA SUSANA
LARA CORRALES



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

No. 19507

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2025-01-16 Hora 05:00 Hasta 2025-01-17 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 1, PROVINCIA DE IMBABURA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-01-15

No. Comunicación MIES-MIES-2025-0040-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio

381623 KM

Kilometraje Fin

382185 KM

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113

Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA

Número Matrícula A962071

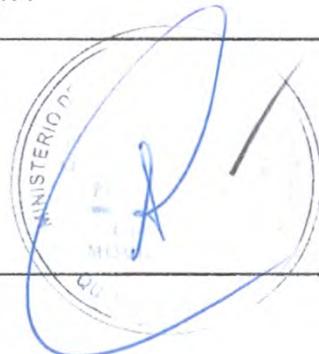
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Gabriela Susana Lara Corrales

Cargo ASESOR 4

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-01-15 16:16





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-MIES-2025-0040-M
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0131-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
20/01/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RODRÍGUEZ MANUEL RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
IMBABURA - IBARRA - ATUNTAQUI-OTAVALO-GUALSAQUI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRA. ABG. GABRIELA LARA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

16/01/2025

Inicie mis actividades a las 05:45 para dirigirme hasta el domicilio de la Sra. Abg. Gabriela Lara ubicado en el sector de la Mitad del Mundo y proseguir con nuestra ruta; esto es hasta las oficinas del distrito de Ibarra, llegando a las 09:30, para inmediatamente trasladarnos hasta la ciudad de Atuntaqui, llegando a las 09:45 y trabajando en este lugar hasta las 12:30, luego de lo cual nos dirigimos hasta la ciudad de Otavalo, llegando a las 12:50, lugar donde trabajó la funcionaria hasta las 17:30 y retornando a la ciudad de Ibarra a las 18:00 hora en la que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

17/01/2025

Inicie mis actividades a las 07:00 para trasladarnos hasta las oficinas del Distrito de Ibarra, lugar donde trabajó la funcionaria hasta las 09:00, hora en que nos dirigimos hasta la parroquia de Gualsaqui, perteneciente al cantón Otavalo, llegando a las 10:00 y trabajando hasta las 16:15 hora en que retornamos hasta la ciudad de Ibarra llegando a las 17:15, hora en la que iniciamos el retorno a la ciudad de Quito y luego de dejarle en el domicilio a la Sra. Funcionaria, culmino mis actividades a las 20:45 sin novedades.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conduciendo el vehículo de placas PEI - 2113 para movilizar a la funcionaria, Sra. Abg. Gabriela Lara los días 16, y 17 del presente mes y año, a la ciudad de Ibarra, cumpliendo con la agenda programada por la funcionaria.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/01/2025	04440	ALIMENTACIÓN	\$ 17.00
17/01/2025	02104	HOSPEDAJE	\$34.99
		SUMA:	\$ 51.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	16/01/2025	17/01/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05:45	20:45	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI - 2113	QUITO - IBARRA	16/01/2025	05:45	16/01/2025	09:30
TERRESTRE	PEI - 2113	IBARRA-ATUNTAQUI	16/01/2025	09:30	16/01/2025	09:45
TERRESTRE	PEI - 2113	ATUNTAQUI	16/01/2025	09:45	16/01/2025	12:30
TERRESTRE	PEI - 2113	ATUNTAQUI-OTAVALO	16/01/2025	12:30	16/01/2025	12:50
TERRESTRE	PEI - 2113	OTAVALO -IBARRA	16/01/2025	17:30	16/01/2025	18:00
TERRESTRE	PEI - 2113	IBARRA	17/01/2025	07:00	17/01/2025	09:00
TERRESTRE	PEI - 2113	IBARRA - GUALSAQUI	17/01/2025	09:00	17/01/2025	10:00
TERRESTRE	PEI - 2113	GUALSAQUI	17/01/2025	10:00	17/01/2025	16:15
TERRESTRE	PEI - 2113	GUALSAQUI-IBARRA	17/01/2025	16:15	17/01/2025	17:15

TERRESTRE	PEI - 2113	IBARRA-QUITO	17/01/2025	17:15	17/01/2025	20:45
-----------	------------	--------------	------------	-------	------------	-------

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

SR. RAMIRO RODRÍGUEZ
CONDUCTOR

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

COMISIONADO

SR. TLGO. PABLO ANDRÉS MARQUEZ CHÁVEZ
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

SR. ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1000924462001

FACTURA

No. 001-100-000004440 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601202501100092446200120011000000044403876411113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2025 14:01:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202501100092446200120011000000044403876411113

MELENDEZ SEGUNDO RAFAEL

BIZCOCHOS SAN PEDRO

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Numero: S0-35 Interseccion: BOLIVAR

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Numero: S0-35 Interseccion: BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO ✓

Identificación 1707976096 ✓

Fecha 16/01/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERV.ALI.07		1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION ✓		14.78	0.00	0.00	0.00	14.78

Información Adicional

Telefono: 022684136

Email: ramirodri65@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 15%	14.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.22 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00 ✓

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



R.U.C.: 1002166906001

FACTURA

No. 001-100-000002104 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701202501100216690600120011000000021048915348411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2025 08:53:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202501100216690600120011000000021048915348411

MONCAYO ESPINOZA PAOLA VERONICA

HOSTAL MADRID 3

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Numero: 8-69 Interseccion: PEDRO MONCAYO

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Numero: 8-69 Interseccion: PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO ✓

Identificación 1707976096 ✓

Fecha 17/01/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		1.00	HOSPEDAJE I ✓		30.43	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

Telefono: 0984587320

Email: ramirodri65@gmail.com ✓

Detalle: Hospedaje del día 16 de enero con salida el 17 de enero 2025

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99 ✓

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	104	15 / 01 / 25
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	\$240,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240,000.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero
FECHA: 15/01/2025		