



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3873 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4954057000

ROMO QUELAL JIMMY XAVIER - POR COMISIÓN A CUENCA-AZUAY.
RECIBIR DONACIONES ENTREGADA POR LA SENAE, DEL 20 AL
22-10-2021. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2021-3056-M Y
NRO.MIES-CGAF-DA-2021-3135-M.INFORME DE 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	16/11/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00



19/19

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	15 11 2021	3873	3856
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2068

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER.- POR COMISIÓN A CUENCA-AZUAY. RECIBIR DONACIONES ENTREGADA POR LA SENAE, DEL 20 AL 22-10-2021. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2021-3056-M Y NRO.MIES-CGAF-DA-2021-3135-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIRGA38D5PYXJ6L	FIRMA ELECTRONICA:	RIRGA38H53YVUIB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/11/2021	FECHA:	15/11/2021

FIRMA

FIRMA

017

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RIRGA38D5PYXJ6L	FIRMA ELECTRONICA:	RIRGA38H53YVUIB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	15/11/2021	FECHA:	15/11/2021

FIRMA

FIRMA

OK 016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 011 2021	3873	3856
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2068

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721231205 ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				

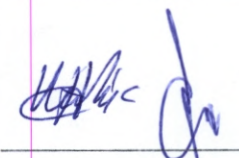
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER. - POR COMISIÓN A CUENCA-AZUAY. RECIBIR DONACIONES ENTREGADA POR LA SENAE, DEL 20 AL 22-10-2021, SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2021-3056-M Y NRO.MIES-CGAF-DA-2021-3135-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-FR

Ministerio de Inclusion Economica
DIRECCION FINANCIERA
TERCERA
MIES 15 NOV 2021
RECIBIDO
NOMBRE: _____
CON ANEXOS ☐
SIN ANEXOS ☐

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2021	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		015	011	2021	3873	3856
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DA-2021-0437-M,	
						2068	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721231205		ROMO QUELAL JIMMY XAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2021	 _____ 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		015 011 2021	3856	3856	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M,	
					No. Expediente	
					2068	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1721231205/ ROMO QUELAL JIMMY XAVIER					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ROMO QUELAL JIMMY XAVIER.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR ENTREGA DE DONACIONES POR LA SENAE, DEL 20 AL 22-10-2021.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

38 73



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1721231205	CARGO:	AUXILIAR
SERVIDOR:	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	20/10/2021	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	22/10/2021	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	591
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

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	60,00
2	ALIMENTACIÓN	530303	60,00
3	MOVILIZACIÓN	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		120,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			160,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	

Elaborado por:

PAUL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

GONZALO P.
PRESUPUESTO

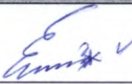
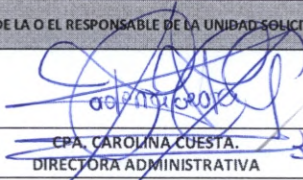
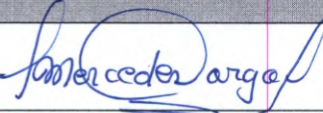
Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
VP-FR

Pagado por:

TESORERÍA
L.R.

Presup
15-11-2021
08.05
cur 3856

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		 República del Ecuador		 Gobierno del Encuentro		Juntos lo logramos	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3135-M				FECHA DE SOLICITUD 19/10/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JIMMY X ROMO Q				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
20/10/2021	07H30		22/10/2021		17H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLOS CORREA - JIMY ROMO - ELENA LEITON - LUIS AULESTIA - JAIME TRUJILLO Y DIEGO REINOSO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3135-M, con la finalidad de verificar, contar y retirar las donaciones, entregadas por la SENAE, de la Ciudad de Cuenca.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO- CUENCA	20/10/2021	07H30	20/10/2021	17H00	
TERRESTRE	PEQ-0325	CUENCA-QUITO	22/10/2021	08H00	22/10/2021	17H00	
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 PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4954057000			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
JIMMY X ROMO Q AUXILIAR DE SERVICIO				CPA. CAROLINA CUESTA. DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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 insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
							
Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA							

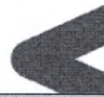

 Recibido
 08-11-2021
 11:50



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3135-M

FECHA DE INFORME

26/10/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROMO Q JIMMY X

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
AZUAY-CUENCA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS CORREA - JIMY ROMO - ELENA LEITON - LUIS AULESTIA - JAIME TRUJILLO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

20/10/2021

07H30 - 18H00 Por disposición de la Srta., Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero Directora Administrativa me traslade a la ciudad de Cuenca a las 07H30 con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3135-M, conjuntamente con los compañeros Elena Leiton, Luis Aulestias, Jaime Trujillo, para la recepción de las donaciones adjudicadas, llegando a las 17H00 donde se realizó la constatación física y conteo de las donaciones entregadas por la SENAE, hasta las 18H00 terminando mis actividades y pernoctando en esta ciudad.

21/10/2021

08H00 - 17H00 Inicie mis actividades a las 08H00 para continuar con el conteo de las donaciones, hasta las 17H00.

22/10/2021

08H00 - 17H00 Salimos de la ciudad de Cuenca a las 8H00 retornando a la ciudad de Quito a las 17H00.

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3135-M. JIMY ROMO - ELENA LEITON - LUIS AULESTIA - JAIME TRUJILLO, con la recepción constatación física y conteo de las donaciones entregadas por la SENAE para la Ciudad de Quito.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/10/2021	1508	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
20/10/2021	4106	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
20/10/2021	4529	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
21/10/2021	1528	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00
21/10/2021	1538	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
21/10/2021	1521	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
22/10/2021	1590	HOSPEDAJE	\$ 60,00
		TOTAL	\$ 120,00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

20/10/2021

22/10/2021

HORA

07H30

17H00

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO-CUENCA	20/10/2021	07H30	20/10/2021	17H00
TERRESTRE	PEQ-0325	CUENCA-DIRECCIÓN DISTRITAL	21/10/2021	08H00	21/10/2021	17H00
TERRESTRE	PEQ-0325	CUENCA-QUITO	22/10/2021	08H00	22/10/2021	17H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

JIMMY X ROMO Q
AUXILIAR DE SERVICIO

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

CPA. CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

CPA. CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3135-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2021

PARA: Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Conserje

Sr. Jimmy Xavier Romo Quelal
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Alcance Delegación retiro de donaciones SENAE - en custodia de la Coordinación Zonal 6-
Providencia Nro. SENAE-DDC-2021-0258-PV-
MIES-CGAF-DA-2021-3056-MDA-2021-3056-M

De mi consideración:

En Referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3056-M, a trebaze del cual se delega a los siguientes funcionarios:

Delegación:

- Sr. Diego Reinoso .- Delegado de Guardalmacén

Personal de Apoyo:

- Sr. Jaime Trujillo
- Sra. Piedad Melendres
- Sra. Elena Leinton

Se delega al Sr. **Jymmi Romo**, en vez de la Sra. Piedad Melendres como apoyo a la Gestión Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2021-3056-M

Copia:

Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez
Analista de articulación zonal

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3135-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2021

af

Firmado electrónicamente por:
VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3056-M

Quito, D.M., 13 de octubre de 2021

PARA: Sr. Diego Armando Reinoso Reinoso
Auxiliar de Servicios

Sra. Josefina Elena Leiton Chávez
Conserje

Sr. Jaime Vinicio Trujillo Córdova
Conserje

Sra. Lcda. Hilda Piedad Melendres Escobar
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Delegación retiro de donaciones SENAE - en custodia de la Coordinación Zonal 6-
Providencia Nro. SENAE-DDC-2021-0258-PV

De mi consideración:

Con la finalidad de llevar a cabo la entrega recepción de los bienes bajo custodia de la Coordinación Zonal 6 que se encuentran embodegados en el CETI ubicado en el sector del parque El Paraíso propiedad del MIES, y que fueron donados por SENAE - Cuenca a favor de esta Cartera de Estado, en tal virtud; se delega a los funcionarios a continuación descritos a ejecutar los procesos que correspondan inherentes a esta gestión **los días 20, 21, 22 de octubre** del año en curso y suscribir las actas entre las partes para los fines consiguientes, a su vez se solicita de la manera más comedida a la Coordinación Zonal 6 se sirva entregar una copia certificada del documento (acta) suscrito entre los delegados de la Coordinación Zonal 6 y SENAE

Delegación:

- Sr. Diego Reinoso.- Delegado de Guardalmacén

Personal de Apoyo:

- Sr. Jaime Trujillo
- Sra. Piedad Melendres
- Sra. Elena Leinton

Mediante Providencia Nro. SENAE-DDC-2021-0258-PV de 10 de agosto de 2021 suscrita por la Mgs. Maria Emilia Crespo Amoroso DIRECTORA DISTRITAL DE CUENCA -SENAE, entrega por Adjudicación Gratuita Directa a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social, lo descrito en los siguientes textos:

*"(...) **RESUELVE:** 1.) **ADJUDICAR GRATUITAMENTE** y efectuar la entrega directa de oficio de las mercancías señaladas en el considerando **QUINTO** de la presente resolución al **MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES)** a través de la Ing. Mae Montaña Valencia, **MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL** actuante a la presente fecha, mercancía que tiene un valor total de **USD \$ 116.767,73 (CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE DÓLARES CON 73/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS***



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3056-M

Quito, D.M., 13 de octubre de 2021

UNIDOS DE AMÉRICA).

Ítems	Dirección Distrital	Número de Documento/Acta de Aprehensión/ Número de carga	Clase de Mercancía	Descripción de la Mercancía	Cantidad unidades	Valor de la Mercancía	Tipo de Unidad	Estado de la Mercancía
1	Cuenca	DRI1-JEA1-2012-003	Hilos	Madeja de hilos	201	\$180,64	unidades	Regular.
2	Cuenca	DRI1-JEA1-2012-004	Hilos	Madeja de lana / ovillos	365	\$129,45	unidades	Regular.
3	Cuenca	DRI3-JEA3-AA-2014-0141	Ropa	Prendas de vestir	327	\$4.454,91	unidades	Regular.
4	Cuenca	UVAC-OPE-AA-2014-267	Hilos	Ovillos de hilo	60	\$41,40	unidades	Regular.
5	Cuenca	CVAC-OPE-AA-2018-027	Juguetes	Muñecas musicales	110	\$161,70	unidades	Regular.
6	Cuenca	DRI3-JEA3-AA-2018-0047	Juguetes	Varios modelos	410	\$289,07	unidades	Regular.
7	Cuenca	DRI3-JEA3-AA-2018-0048	Juguetes	Varios modelos	145	\$492,19	unidades	Regular.
8	Cuenca	CEC2013MAEU0191018899001	Juguetes	Muñecos/as	480	\$594,00	unidades	Regular.
9	Cuenca	DNI-DR13-2013-067	Calzado	Calzado	63	\$1.586,10	unidades	Regular.
10	Cuenca	CVAC-OPPE-AA-2020-006	Ropa.	Prendas de vestir.	372	\$848,16	unidades	Regular.
11	Cuenca	091-2010-10-002289	Calzado y partes de calzado.	Calzado, capellada, plantillas y fibras de calzado.	93424	\$89.634,54	pares	Regular.
12	Cuenca	UVAC-OPE-AA-2014-200	Libros.	Libros de Medicina	20	\$597,20	unidades	Regular.
13	Cuenca	UVAC-OPE-AA-2015-150	Hilos.	Hilo de cordón artesanal.	168	\$115,92	unidades	Regular.
14	Cuenca	UVAC-OPE-AA-2015-032	Hilos y Juguetes.	Maneja de hilos y juguetes animales.	37	\$109,25	unidades	Regular.
15	Cuenca	DRI1-JEA1-2012-007	Hilos de tejer.	Manejas de hilos (varios colores)	858	\$1.201,20	unidades	Regular.
16	Cuenca	UVAC-OPE-AA-2015-210	Hilos.	Hilo cola de ratón.	729	\$1.020,60	unidades	Regular.
17	Cuenca	UVAC-OPE-AA-2015-247	Juguete, cortinas baño.	Juguetes varios, cortinas de baño.	239	\$212,50	unidades	Regular.
18	Cuenca	UVAC-OPE-AA-2015-211	Hilos.	Hilos de Algodón.	702	\$484,38	unidades	Regular.

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3056-M

Quito, D.M., 13 de octubre de 2021

19	Cuenca	UVAC-OPE-AA-2016-142	Juguetes varios empaques, tapa de licuadora.	Juguetes varios, empaques, tapas de licuadoras.	2450	\$789,32	unidades	Regular.
20	Cuenca	UVAG-OPE-AR-2012-058	Ropa.	Prendas de vestir.	1429	\$13.825,20	unidades	Regular.
TOTAL					102.589	\$116.767,73		

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CZ-6-2021-7891-M

Anexos:

- providencia_nro__senae-ddc-2021-0258-pv0113218001634144993.pdf
- providencia_nro__senae-ddc-2021-0258-pv.rar
- custodia_temporal_-mies-cgaf-da-2021-2625-m.pdf
- alcance_al_memorando_nro°_mies-cz-6-2021-7712-m_.pdf
- alcance_al_memorando_nro°_mies-cz-6-2021-7712-m_0043184001634145159.pdf
- comision_cuenca_-mies-cz-6-2021-7712-m.pdf
- informe_comision_cuenca_-mies-cz-6-2021-7745-m.pdf
- respuesta_a_aduana_de_parde_la_cz6.pdf

Copia:

Sra. Cpa. Nancy Elizabeth Torres Cabrera
Coordinadora Zonal 6

Ing. Sheila Katerina Rodas León
Responsable de la Unidad Administrativa Financiera

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez
Analista de articulación zonal

af



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**

005

**HOTEL TITO****CARLOS GOMEZ JARRIN****HOTEL TITO**

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Contribuyente Especial Nro.: 0

Obligado a llevar contabilidad: SI

Email: reservastito@gmail.com

Telefono: 4115006

AGENTE DE RETENCION Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA**

RUC: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000001590

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2210202101010298545400120010030000015901046160910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-10-22T07:21:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2210202101010298545400120010030000015901046160910

Cliente: JIMMY ROMO QUELAL

Emisión: 22/10/2021

RUC/CI: 1721231205

Forma de Pago: EFECTIVO

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	2.0000	HOSPEDAJE	26.7857	0.00	53.5700

Información Adicional

Dirección Cliente: QUITO
Telefono Cliente: 0984589051
Email Cliente: neutron_jxr@hotmail.com
Vendedor:

Moneda: USD

País: **Provincia:** **Ciudad:**

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor **Plazo** **Tiempo**
60.0 0 DIAS

SUBTOTAL	12. %	53.57
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		53.57
DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA	12. %	6.43
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		60.00

null

Ud. puede consultar sus comprobantes electrónicos en <http://www.acatha.com/edocs/> en 24 horas



KATERINN RESTAURANT

Contribuyente Regimen Microempresas
CARCHI CARCHI LIDIA CESILIA
Dir.: Gaspar Sangurima s/n y Huaynacapac * Cel.: 0991743264
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102867934001

Aut. S.R.I. 1128790114

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001-

Nº 0001528

Fecha: 21/10/2021 RUC/C: 172/23/2057
Sr. (es): Jimmy Romo
Dirección: Chuito Telf: 0484589057

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Chaula Fañ	5.80	5.80
1	capuchino	1.34	1.34
FORMA DE PAGO			
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	SUBTOTAL \$ 7.14	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$ 0.86	
		TOTAL \$ 8.00	

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
TELF. 4114445 EMISION: 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 TIRAJE 1451 - 2050



KATERINN RESTAURANT

Contribuyente Regimen Microempresas
CARCHI CARCHI LIDIA CESILIA
Dir.: Gaspar Sangurima s/n y Huaynacapac * Cel.: 0991743264
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102867934001

Aut. S.R.I. 1128790114

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001-

Nº 0001538

Fecha: 21/10/2021 RUC/C: 172/23/2057
Sr. (es): Jimmy Romo
Dirección: Chuito Telf: 0484589057

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Chinosca	7.14	7.14
1	Batido	1.79	1.79
FORMA DE PAGO			
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	SUBTOTAL \$ 8.93	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$ 1.07	
		TOTAL \$ 10.00	

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
TELF. 4114445 EMISION: 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 TIRAJE 1451 - 2050



KATERINN RESTAURANT

Contribuyente Regimen Microempresas
CARCHI CARCHI LIDIA CESILIA
Dir.: Gaspar Sangurima s/n y Huaynacapac * Cel.: 0991743264
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102867934001

Aut. S.R.I. 1128790114

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001-

Nº 0001521

Fecha: 21/10/2021 RUC/C: 172/23/2057
Sr. (es): Jimmy Romo
Dirección: Chuito Telf: 0484589057

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Lomo Apasado	7.14	7.14
1	Batido	1.79	1.79
FORMA DE PAGO			
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	SUBTOTAL \$ 8.93	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$ 1.07	
		TOTAL \$ 10.00	

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
TELF. 4114445 EMISION: 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 TIRAJE 1451 - 2050



KATERINA RESTAURANT

Contribuyente Régimen Microempresas
CARCHI CARCHI LIDIA CESILIA
Dir.: Gaspar Sangurima s/n y Huaynacapac * Cel.: 0991743264
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102867934001

Aut. S.R.I. 1128790114

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001-

Nº 0001508

Fecha: 22/10/2021 RUC/C: 172123/2051

Sr. (es): Jimmy Poma
Dirección: Chuto Telf.: 0984584051

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Churrosco	7.14	7.14
1	Batido	1.79	1.79

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	8.93	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	
		TOTAL \$	

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 2020
TELF. 4114445 EMISION: 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 TIRAJE 1451 - 2050

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia

Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n

Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

Aut. S.R.I. 1128902633

RUC.: 0503806887001

FACTURA

Nº 001-001-0004106

Señor: Jimmy Poma
Dirección: Chuto
RUC. / C.I.: 172123/2051
Telf.: 0984584051

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Cometella	7.14	7.14
1	Batido	1.79	1.79

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total 12 %
					Sub total 0%
					Descuento
					Sub total
					IVA 12 %
					VALOR TOTAL

SARMIENTO TOALONGO MARÍA LEONOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA 001-001-00

Dir.: Panamericana Norte S-N y Sin Nombre

Biblián/Ecuador/ AUT S.R.I.: 1128875996

ACTIVIDADES DE HOTELES y RESTAURANTES/hasta \$ 420.D.

Sr. (.): Jimmy Poma

Dirección: Chuto

R.U.C./C.I.: 172123/2051

Fecha: 22/10/2021 Telf.: 0984584051

Cant.	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	Coxenillo	10.9	10.9
1	gouasa	2.7	2.7

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	OTROS	TARJETA DE CREDITO/DIBITO	DINERO ELECTRÓNICO	TOTAL U.S.D.
					12
BLANCO-ADQUIRIENTE-COLOR-EMISOR					
CLIENTE			REPRESENTANTE EMISOR		

IMPRESA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
VALIDO DESDE: 07-OCTUBRE-2021/VALIDO HASTA: 07-OCTUBRE-2022/Nº 4526-4825 (300) BIBLIAN-ECUADOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 352

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 2021-10-20 Hora 06:00 Hasta 2021-10-22 Hora 23:59

Motivo RETIRO DE DONACIONES DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 A QUITO

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3073-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

243625

Kilometraje Fin

244097

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo GD1JLUA

Color BLANCO

Número Matrícula 0126339

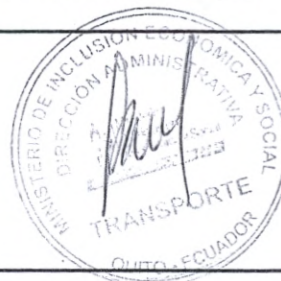
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ

Cargo ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-15 09:03



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	580 /	15	09	21
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	\$33,613.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$33,613.55
TOTAL										

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561 y 573 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.15 16:50:50 -0500 Director Financiero
FECHA:		
15/09/2021		