

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3934 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 154,00
IVA: 0,00

Sub Total: 154,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 154,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 408110179848

LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA. - POR COMISIÓN A CUENCA,
REALIZAR EL PROCESO DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE,
DEL 20 AL 22-10-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

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	18/11/2021	154,00	0,00
Sub - Total				154,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 154,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	17	11	2021	3934	3920
Jnid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2098

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA					

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	154.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										154.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										154.00

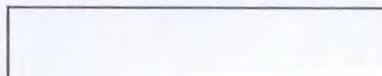
SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR EL PROCESO DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 20 AL 22-10-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RI38NG2IG92MJOL	FIRMA ELECTRONICA:	RI38NG2PG62GULB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	17/11/2021	FECHA:	17/11/2021



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RI38NG2IG92MJOL	FIRMA ELECTRONICA:	RI38NG2PG62GULB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	17/11/2021	FECHA:	17/11/2021



ok
0016

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	017 011 2021	3934	3920	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	2098	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

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	154.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA - POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR EL PROCESO DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENA, DEL 20 AL 22-10-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

Ministerio de Inclusion Económica
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 17 NOV 2021
RECIBIDO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/11/2021		

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		017	011	2021	3934
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,		2098	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/11/2021		

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	016 011 2021	3920	3920	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	2098	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA				

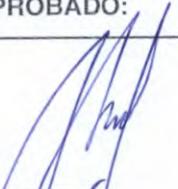
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	154.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR EL PROCESO DE DONACIONES POR PARTE DE LA SENA, DEL 20 AL 22-10-2021.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2021		



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705149977	CARGO:	Conserje
SERVIDOR:	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY	C. PRESUPUESTARIA:	631
FECHA DE SALIDA:	20/10/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	22/10/2021	HORA:	16H30
		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	ALIMENTACION	530303	46,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			106,00

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	106,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			154,00
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			154,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

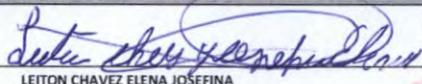
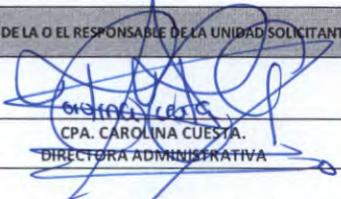
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

   							
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/MIES-CGAF-DA-2021-3056-M				FECHA DE SOLICITUD 19/10/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEITON CHAVEZ ELENA JOSEFINA				PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO 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		07H00		22/10/2021		16H30	
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/ MIES-CGAF-DA-2021-3056-M con la finalidad de verificar, contar y retirar las donaciones, entregadas por la SENA, de la Ciudad de Cuenca.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEN-0956	QUITO - CUENCA	20/10/2021	07H00	20/10/2021	16H00	
TERRESTRE	PEN-0956	CUENCA-QUITO	22/10/2021	08H00	22/10/2021	16H30	
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: 408110179843			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
LEITON CHAVEZ ELENA JOSEFINA CONSERJE				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.			
				<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 			
Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA				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.			

 **REINGRESO
15-11-2021
11:37**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3135-M/MIES-CGAF-DA-2021-3056-M	FECHA DE INFORME 26/10/2021
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEITON CHAVEZ ELENA JOSEFINA	PUESTO QUE OCUPA: CONSERJE
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 Y DIEGO REINOSO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	20/10/2021
07H00 - 18H00	Por disposición de la Srta., Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero Directora Administrativa me traslade a la ciudad de Cuenca a las 07H00 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 16H00 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.
08H00 - 17H00	Inicie mis actividades a las 08H00 para continuar con el conteo de las donaciones, hasta las 17H00.
08H00 - 16H30	Salimos de la ciudad de Cuenca a las 8H00 retornando a la ciudad de Quito a las 16H30.

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3135-M/ MIES-CGAF-DA-2021-3056-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	1507	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
20/10/2021	13494	ALIMENTACIÓN	\$ 08,00
20/10/2021	4103	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
21/10/2021	1522	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
21/10/2021	1526	ALIMENTACIÓN	\$ 08,00
21/10/2021	1588	HOSPEDAJE	\$ 60,00
		TOTAL	\$ 106,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	20/10/2021	22/10/2021	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	07H00	16H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEN-0956	QUITO-CUENCA	20/10/2021	07H00	20/10/2021	16H00
TERRESTRE	PEN-0956	CUENCA-DIRECCIÓN DISTRITAL	21/10/2021	08H00	21/10/2021	17H00
TERRESTRE	PEN-0956	CUENCA-QUITO	22/10/2021	08H00	22/10/2021	16H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Leiton Chavez Elena Josefina
LEITON CHAVEZ ELENA JOSEFINA
CONSERJE

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

Carolina Cuesta
CPA. CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

Carolina Cuesta
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 trebaez 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



República
del Ecuador

0009

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

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		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**



KATERINA RESTAURANT

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

0005

R.U.C. 0102867934001

Aut. S.R.I. 1128790114

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001- N° 0001522

Fecha: 21/10/2021 RUC/C: 1705149977

Sr. (es): Elena Leiton

Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Lomo Apanado	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. 2% \$ 1.07	
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$ 10.00	

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AJUT. 1020
TELF. 4134445 EMISION: 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 TIRAJE 1451 - 2050



KATERINA 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- N° 0001526

Fecha: 21/10/2021 RUC/C: 1705149977

Sr. (es): Elena Leiton

Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Chaulafán	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. 2% \$ 0.86	
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL \$ 8.00	

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

KATERINA 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 0001507

Fecha: 20/10/2021 RUC/CI: 1705149947
Sr. (es): Elena Luter
Dirección: Quito Telf: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Churrasco	7.14	7.14
	Datido	1.79	1.79

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO		8.93
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		
		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

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

0004

SILVA JOSE SANTOS ALTAS HORAS PARADERO

Dir.: CUENCA PANAMERICANA SUR * Alausí - Ecuador
R.U.C.: 0600843338001 Autorización SRI: 1128446496

Factura 001 - 001 000 013494

LUGAR Y FECHA: Alausí 20/10/2021
CLIENTE: Elena Luter
CI/RUC: 1705149947 Guía de Remisión: _____
DIRECCIÓN: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor Total
1	Churrasco	7.14	7.14

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		7.14
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>		
		DESCUENTO	
		IVA 0%	
		IVA 12%	0.86
		IMPORTE IVA	
		TOTAL US \$	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

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

EL DULCE SABOR DE JAZLYN

Villacís Tonato Mercedes Cecilia **Aut. SRI. 1128902633**
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n **RUC.: 0503806887001**
Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador **CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS**

FACTURA Nº 001-001-0004103

Señor: Elena Luter
Dirección: Quito
RUC. / CI: 1705149947
Telf.: _____
Fecha:

DIA	MES	AÑO
20	10	2021

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Camoteillo	7.14	7.14
1	Datido	1.79	1.79

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros	Sub total 12 %
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.93
					Descuento
					Sub total

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000001588

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202101010298545400120010030000015881046160911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/10/2021 07:09:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210202101010298545400120010030000015881046160911

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dirección Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Dirección Sucursal: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELENA LEITO CHAVEZ
 Identificación 1705149977
 Fecha 22/10/2021 Placa / Matrícula: null Guía
 Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0N000001	0N000001	2.00	HOSPEDAJE		26.79	0.00	0.00	0.00	53.57

Información Adicional

Dirección: QUITO
 Telefono: 982359858
 Email: elena.leito@inclusion.gob.ec
 Ciudad: CUENCA
 Provincia: AZUAY
 Pais: Ecuador
 Moneda: USD

SUBTOTAL 12%	53.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	60.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

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



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. 355

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 2021-10-18 Hora 06:00 Hasta 2021-10-23 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-14

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3071-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 354038

Kilometraje Fin 354993

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AULESTIA RIVERA LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0500824198

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0956

Marca / Modelo LUV-D-MAX

Color BLANCO

Número Matrícula A4358675

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CPA. CAROLINA CUESTA

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-15 09:48



