

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3977 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 150,00
IVA: 0,00
Sub Total: 150,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 150,00



REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO. VIAJA A CUENCA, VERIFICAR,
CONTRATAR Y RETIRAR DONACIONES ENTREGADOS POR LA SENEA,
DEL 20 AL 22 10 2021, SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.
CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 28019131

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	22/11/2021	150,00	0,00
Sub - Total				150,00	0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 150,00



20/30/21

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	18	11	2021	3977	3961
Jnid. Desc:	0000					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-	2117	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716212749	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO					

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	150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										150.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										150.00

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO. VIAJA A CUENCA, VERIFICAR, CONTRATAR Y RETIRAR DONACIONES ENTREGADOS POR LA SENAE, DEL 20 AL 22 10 2021, SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDMOY82E5Z5IJGL	FIRMA ELECTRONICA:	RDMOY82S5C5Z73B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/11/2021	FECHA:	18/11/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RDMOY82E5Z5IJGL	FIRMA ELECTRONICA:	RDMOY82S5C5Z73B
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/11/2021	FECHA:	18/11/2021

FIRMA

FIRMA

ok
017

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	018 011 2021	3977	3961	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2117	

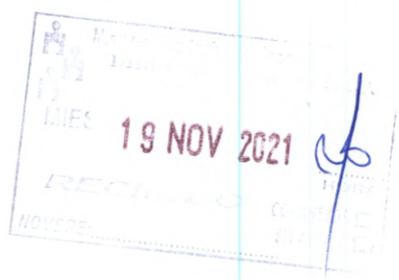
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716212749	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO				

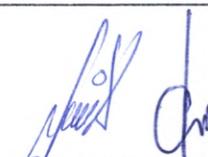
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viativos y Subsistencias en el Interior	150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.00

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO. VIAJA A CUENCA, VERIFICAR, CONTRATAR Y RETIRAR DONACIONES ENTREGADOS POR LA SENAE, DEL 20 AL 22 10 2021, SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR


 19 NOV 2021
 RECI...
 NOVIEMBRE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2021	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		018	011	2021	3977
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,		2117	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716212749	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2021	_____	_____
	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	018	011	2021	3961 3961
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M, 2117	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716212749	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO				

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	150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.00

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO. VIAJA A CUENCA, VERIFICAR, CONTRATAR Y RETIRAR DONACIONES ENTREGADOS POR LA SENA E, DEL 20 AL 22 10 2021, SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716212749	CARGO:	Auxiliar
SERVIDOR:	REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO ✓	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	20/10/2021	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	22/10/2021	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	631
		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	42,00 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
TOTAL GASTOS			102,00 ✓

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	102,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			150,00 ✓
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			
			150,00 ✓

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 4104 valor del IVA repisado
2	
3	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

SOLIMAN
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 16 de noviembre de 2021

3961

Presup
17-11-2021
16.45

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3056-M** FECHA DE SOLICITUD: **13/10/2021**

VIÁTICOS: **x** MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **REINOSO REINOSO DIEGO ARMANDO** 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**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. 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	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: **28019113**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:  FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: 

DIEGO ARMANDO REINOSO **CPA CAROLINA CUESTA**
AUXILIAR DE SERVICIO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: 

Sra. Lcda. Mercedes Laqueline Vargas Muñoz.
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA

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.


 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: **15/11/2021** Hora: **15h**
MIES


 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: **28/10/2021** Hora: **10h**
MIES

Reinoso
15-11-2021
15:30

Reinoso
16-11-2021
11:00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REINOSO DIEGO ARMANDO	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: JIMY ROMO - ELENA LEITON - LUIS AULESTIA - JAIME TRUJILLO.	

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 traslado a la ciudad de Cuenca a las 07H00 con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el Memorandos Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2021-3056-M, conjuntamente con los compañeros Jimmy Romo, Elena Leitón, 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.
	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
08H00-16H30	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. Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2021-3056-M 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	4104	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
20/10/2021	1505	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00
20/10/2021	13493	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00
21/10/2021	1535	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00
21/10/2021	1527	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00
21/10/2021	1519	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
22/10/2021	1589	HOSPEDAJE	\$ 60,00
		TOTAL	\$ 112,00

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	7H00	20/10/2021	16H00
TERRESTRE	PEN-0956	CUENCA-DIRECCIÓN DISTRITAL	21/10/2021	8H00	21/10/2021	17H00
TERRESTRE	PEN-0956	CUENCA-QUITO	22/10/2021	8H00	22/10/2021	16H30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

DIEGO ARMANDO REINOSO
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

ING. GINA VERA.
RESPONSABLE DE GUARDALMACEN

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-2021-3056-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 Aprehesión/ 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**

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



**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**

KATERINN RESTAURANT

Contribuyente Regimen Microempresas
 CARCHI CARCHI LIDIA CESILIA

Dir.: Gaspar Sangurima s/n y Huaynacapac - Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102867934001

Aut. S.R.L. 1128790114

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001-

Nº **0001535**

Fecha: 21/10/2021 RUC: A622249C
 Sr. (es): Diego Rinoso
 Dirección: Quito Telf: 2961740

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Aparado	5.80	5.80
1	Jugo	1.34	1.34
SUBTOTAL \$			7.14
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$			0.86
TOTAL \$			8.00

FORMA DE PAGO: Efectivo

T. DE CREDITO/DEBITO: Efectivo

DINERO ELECTRONICO: Otros

Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME

IMP. JA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183719001 AUT. 1020
 TELF. 4114445 EMISION: 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 TIRAJE: 1451 - 2050

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

SILVA JOSE SANTOS ALTAS HORAS PARADERO

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

Factura 001 - 001 000 013493

LUGAR Y FECHA: 20/10/2021
 CLIENTE: Diego Rinoso
 CURRUC: 17621274 G Guía de Remisión:

DIRECCION: Quito

Cant.	DETALLE	P. Unit.	Valor Total
1	Chicha 7.00	5.80	5.80
1	Batido	1.34	1.34
SUBTOTAL			7.14
DESCUENTO			
IVA 0 %			
IVA 12 %			0.86
IMPORTE IVA			
TOTAL US \$			8.00

FORMA DE PAGO: Efectivo

T. DE CREDITO/DEBITO: Efectivo

DINERO ELECTRONICO: Otros

Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME

IMP. JA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183719001 AUT. 1020
 TELF. 4114445 EMISION: 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 TIRAJE: 1451 - 2050

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Original: Adquirente / Copia: Emisor



003

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-DNCRASC20-0000001**CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA**

RUC: 0102985454001

FACTURA

No. 001-003-000001589

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2210202101010298545400120010030000015891046160915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-10-22T07:17:46-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



2210202101010298545400120010030000015891046160915

Cliente: DIEGO ARMANDO REINOSO

Emisión: 22/10/2021

RUC/CI: 1716212749

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: 2961740
 Email Cliente: diego.reinoso@inclusion.gob.ec
 Vendedor:

Moneda: USD

País: Provincia: Ciudad:

Forma de Pago Valor Plazo Tiempo
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 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



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

Kilometraje Fin

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 Matricula 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



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591	23	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	\$26,852.41
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$26,852.41
									TOTAL	

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 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, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero