

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4033 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



TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO.- POR COMISIÓN A CUENCA,
 VERIFICAR DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 20 AL
 22-10-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1709167223

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	23/11/2021	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



20/2021

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	19	11	2021	4033	4025
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2143

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO					

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: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO.- POR COMISIÓN A CUENCA, VERIFICAR 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:	RENICP8I5RMIJ8L	FIRMA ELECTRONICA:	RENICP8D59MMAOB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/11/2021	FECHA:	19/11/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RENICP8I5RMIJ8L	FIRMA ELECTRONICA:	RENICP8D59MMAOB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/11/2021	FECHA:	19/11/2021

FIRMA

FIRMA

ok
017

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	019 011 2021	4033	4025	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2143		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO				

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: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO.- POR COMISIÓN A CUENCA, VERIFICAR DONACIONES POR PARTE DE LA SENA, DEL 20 AL 22-10-2021. CONTROL PREVIO PD-YP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

016

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		019	011	2021	4033	4025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,		2143		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

21033 015

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	019 011 2021	4025	4025	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2143	

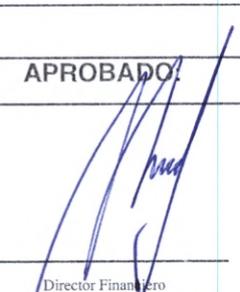
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1709167223 TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO					

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: TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO.- POR COMISIÓN A CUENCA, VERIFICAR DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 20 AL 22-10-2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709167223	CARGO:	Auxiliar
SERVIDOR:	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO	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	56,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			116,00

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	
3	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

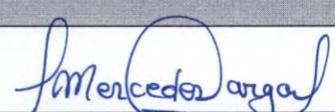
Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 18 de noviembre de 2021

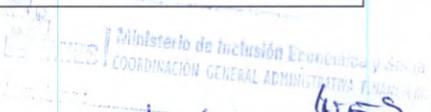
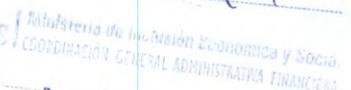
CUR 4025

19 NOV 2021

 Ministerio de Inclusión Económica y Social				 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-2021-3056-M				FECHA DE SOLICITUD 15/10/2021			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO				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 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	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 DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1709167223				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 JAIME VINICIO TRUJILLO CORDOVA 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.			
 Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA				<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 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.			


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FECHA: 15 NOV 2021 8:17
 HORA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 Nombre: *Super*


 16-11-2021
 15:00


 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 10/11/2021 Hora: 13:57

 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 11/11/2021 Hora: 10:00
 10:00
 10:00
 10:00



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3056-M

FECHA DE INFORME

25/10/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO

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 traslade 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 Jimy Romo, Elena Leiton, Luis Aulestias, Diego Reinoso, 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 y el respectivo embarque de las mismas, 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. JIMY ROMO - ELENA LEITON - LUIS AULESTIA - DIEGO REINOSO. 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	0004105	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
20/10/2021	013492	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00
20/10/2021	0001506	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
21/10/2021	0001529	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
21/10/2021	0001518	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
21/10/2021	0001523	ALIMENTACIÓN	\$ 8,00
22/10/2021	001-003-000001591	HOSPEDAJE	\$ 60,00
		TOTAL	\$ 116,00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

20/10/2021

22/10/2021

HORA

07H00

16H30

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	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

JAIME VINICIO TRUJILLO CORDOVA
AUXILIAR DE SERVICIO

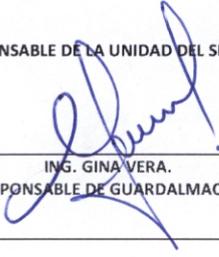
NOTA

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

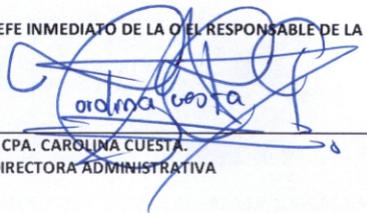
011

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 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**



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.L. 1128790114

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001-

Nº 0001529

Fecha: 21/10/2021 RUC: 1709167223

Sr. (es): JORGE TORRES

Dirección: QUITO Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Aroz con Camaró	7.14	7.14
1	cola	1.79	1.79
SUBTOTAL \$			8.93
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$			1.07
TOTAL \$			10.00

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

T. DE CREDITO/DÉBITO	FORMA DE PAGO	
	EFFECTIVO	OTROS
DINERO ELECTRÓNICO		
RECIBI CONFORME		
FIRMA AUTORIZADA		

IMP: LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
TEL: 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.L. 1128790114

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001-

Nº 0001506

Fecha: 20-10-2021 RUC: 1709167223

Sr. (es): JORGE TORRES

Dirección: QUITO Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Churrasco	7.14	7.14
	1 cafe.	1.79	1.79
SUBTOTAL \$			8.93
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$			1.07
TOTAL \$			10.00

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

T. DE CREDITO/DÉBITO	FORMA DE PAGO	
	EFFECTIVO	OTROS
DINERO ELECTRÓNICO		
RECIBI CONFORME		
FIRMA AUTORIZADA		

IMP: LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 0101183119001 AUT. 1020
TEL: 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.L. 1128790114
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001-
 N° 0001518

Fecha: 21/10/2021 RUC: 1709167223
 Sr. (es): Jorge Torres
 Dirección: Quito Telf: _____

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

FRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 010118319001 AUT. 1020
 TELF. 4114445 EMISION: 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 TIRAJE 1451 - 2050

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



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.L. 1128790114
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 001-001-
 N° 0001523

Fecha: 21/10/2021 RUC: 1709167223
 Sr. (es): Jorge Torres
 Dirección: Quito Telf: _____

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

FRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO RUC. 010118319001 AUT. 1020
 TELF. 4114445 EMISION: 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCIDAD: 20 / SEPTIEMBRE / 2022 TIRAJE 1451 - 2050

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102985454001

004

FACTURA

No. 001-003-000001591

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202101010298545400120010030000015911046160916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/10/2021 07:28:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210202101010298545400120010030000015911046160916

CARLOS GOMEZ JARRIN

HOTEL TITO

Dirección Matriz: GASPAS SANGURIMA 1-49 Y MANUEL VEGA

Dirección Sucursal: GASPAS 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:

JAIME TRUJILLO

Identificación 1709167223

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
Teléfono: 0987847477
Email: jaime.trujillo@inclusion.gob.ec
Ciudad: CUENCA
Provincia: AZUAY
País: Ecuador
Moneda: USD

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

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

CARLOS GOMEZ JARRIN

Dir Matriz: GASPAR SANGURIMA 1-49 Y MANUEL

0102985454001

Telefono: 4115006



Factura: 001-003-000001591

RUC/Ci: 1709167223 /

Cliente: JAIME TRUJILLO /

Forma de Pago: EFECTIVO /

2210202101010298545400120010030000015911046160916

22/10/2021

Telefono : 0987847477

Dirección: QUITO

Asesor:

Código principal	Cant	Descripción	P.Unitario	Desc.	P. Total
0N000001	2.00	HOSPEDAJE	26.79	0.0000	53.57

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12. %	53.57
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	53.57
IVA 12. %	6.43
TOTAL	60.00



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

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 ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	631	15	11	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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$17,757.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$17,757.00
									TOTAL	

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

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 REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 581,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2021	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO <small>Director Financiero</small>