

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1402 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 71,79
 IVA: 0,00

Sub Total: 71,79

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 71,79



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0009113903

NOBOA DUEÑAS MIRNA JOHANNA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, AVANZADA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA MARCA NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 07 AL 08 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN

| 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 | 28/05/2021 | 71,79 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 71,79 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 71,79



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|---------|--------------|
| Institución: | 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 | 26 05 2021 | 1402 | 1358 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SEGC-DGC-2021- | 754 |

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

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: 1309796272 NOBOA DUEÑAS MIRNA JOHANNA

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------|
| 57 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 71.79 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 71.79 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 71.79 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 71.79 |

MONTO: SETENTA Y UN DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NOBOA DUEÑAS MIRNA JOHANNA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, AVANZADA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA MARCA NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 07 AL 08 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MA-VT-ECH-FR.

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | J9QFN8SCI4QOMRD | FIRMA ELECTRONICA: | ZPQ78OS4YSQLCDP |
| | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | CRUZACERO |
| | FECHA: | 26/05/2021 | FECHA: | 26/05/2021 |

FIRMA

FIRMA



020

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
| | FIRMA ELECTRONICA: | J9QFN8SCI4QOMRD | FIRMA ELECTRONICA: | ZPQ780S4YSQLCDP |
| | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | CRUZACERO |
| | FECHA: | 26/05/2021 | FECHA: | 26/05/2021 |

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 026 05 2021 | 1402 | 1358 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SEGC-DGC-2021-0058-M | 754 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1309796272 | NOBOA DUEÑAS MIRNA JOHANNA | | | | |

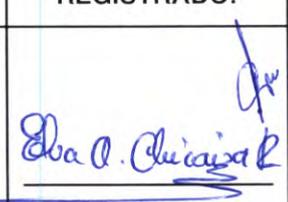
AFECCION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 57 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 71.79 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 71.79 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 71.79 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 71.79 |

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NOBOA DUEÑAS MIRNA JOHANNA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, AVANZADA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA MARCA NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 07 AL 08 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE, CONTROL PREVIO MA-VT-ECH-FR.

Stamp: 26 MAY 2021

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 26/05/2021 | 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 | | 026 | 05 | 2021 | 1402 | 1358 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SEGC-DGC-2021-0058-M | | | 754 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1309796272 | NOBOA DUENAS MIRNA JOHANNA | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 26/05/2021 | _____ | _____ |
| | 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 | 025 | 05 | 2021 | 1358 1358 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SEGC-DGC-2021-0058-M | 754 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1309796272 | NOBOA DUEÑAS MIRNA JOHANNA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------|
| 57 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 71.79 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 71.79 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 71.79 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 71.79 |

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NOBOA DUEÑAS MIRNA JOHANNA. - POR VIAJE A GUAYAQUIL, AVANZADA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA MARCA NOSOTRAS EMPRENDEMOS, DEL 07 AL 08 DE MARZO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

02 1402 .

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 26/05/2021 | 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 | | 025 | 05 | 2021 | 1358 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 754 | |
| | | | No. | | SEGC-DGC-2021-0058-M | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1309796272 | NOBOA DUENAS MIRNA JOHANNA | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 26/05/2021 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

COR 1358
015

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|
| No. CÉDULA: | 1309796272 | CARGO: | ASISTENTE |
| SERVIDOR: | NOBOA DUEÑAS MIRNA JOHANNA | NIVEL: | |
| LUGAR COMISIÓN: | GUAYAQUIL | C. PRESUPUESTARIA: | 84 |
| FECHA DE SALIDA: | 07/03/2021 | HORA: | 08H00 |
| FECHA DE RETORNO: | 08/03/2021 | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------|----------|---------------|
| Viático | 80,00 | 1 | 80,00 |
| TOTAL | | | 80,00 |

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 40,00 |
| 0 | ALIMENTACION | 530303 | 7,79 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | | | 47,79 |

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|----------------|-------|--------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 80,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 56,00 | 47,79 |
| Valor sin Justificar | 30% | 24,00 | 24,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 71,79 |
| Saldo a favor de MIES | | | |
| b) Total por reembolso de gastos | | | |
| | | | 0,00 |
| c) Total por liquidación de compras | | | |
| | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | |
| | | | 71,79 |

6. OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| 1 | NO SE CONSIDERA PARA EL PAGO LA FACTURA 242336 POR CONSUMO EN QUITO |
| 2 | |
| 3 | |

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Matilde Andrade Muñoz
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Matilde Andrade Muñoz
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Elva Chiriz
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acebo
TESORERÍA

Quito, 19 de mayo del 2021

20 MAY 2021 *gluz*

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|
| No. CÉDULA: | 1309796272 | CARGO: | ASISTENTE |
| SERVIDOR: | NOBOA DUEÑAS MIRNA JOHANNA | NIVEL: | |
| LUGAR COMISIÓN: | GUAYAQUIL | C. PRESUPUESTARIA: | 84 |
| FECHA DE SALIDA: | 07/03/2021 | HORA: | 08H00 |
| FECHA DE RETORNO: | 08/03/2021 | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------|----------|---------------|
| Viático | 80,00 | 1 | 80,00 |
| TOTAL | | | 80,00 |

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 40,00 |
| 0 | ALIMENTACION | 530303 | 7,79 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | | | 47,79 |

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|----------------|-------|--------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 80,00 |
| (-) Anticipo entregado: | <i>CUR No.</i> | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 56,00 | 47,79 |
| Valor sin Justificar | 30% | 24,00 | 24,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 71,79 |
| Saldo a favor de MIES | | | |
| b) Total por reembolso de gastos | | | |
| | | | 0,00 |
| c) Total por liquidacion de compras | | | |
| | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | |
| | | | 71,79 |

6. OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| 1 | NO SE CONSIDERA PARA EL PAGO LA FACTURA 242336 POR CONSUMO EN QUITO |
| 2 | |
| 3 | |

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Matilde Andrade Muñoz
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

[Firma]
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
TESORERIA

ELABORACION

FECHA: 17 MAY 2021 15



DIRECCIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
No. trámite

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Autorización de delegación **MIES-SEGC-2021-0093-M**

FECHA DE SOLICITUD 04 de marzo de 2021

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIA ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Mirna Johanna Noboa Dueñas

PUESTO QUE OCUPA:
Asistente de la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07/03/2021

08H33

08/03/2021

17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mirna Johanna Noboa Dueñas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Avanzada para la organización del evento de lanzamiento de la Marca Nosotras Emprendemos y apoyo durante evento.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO - TABABELA | 07/03/2021 | 8H33 | 07/03/2021 | 09H33 |
| AEREO | LATAM | TABABELA - GUAYAQUIL | 07/03/2021 | 10H33 | 07/03/2021 | 11H27 |
| AEREO | LATAM | GUAYAQUIL - TABABELA | 08/03/2021 | 15H15 | 08/03/2021 | 16H06 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA - QUITO | 08/03/2021 | 16H30 | 08/03/2021 | 17H30 |

AUTORIZACION: 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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: Lic. Mirna Johanna Noboa Dueñas
CARGO: Asistente de la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento

NOMBRE: Mgt. Diego Valencia Vinuesa
CARGO: Subsecretario de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

NOMBRE: Mgt. Diego Valencia Vinuesa
CARGO: Subsecretario de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento

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.

18/05/2021
16H.

012



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, Memorando MIES-SEGC-2021-0093-M | FECHA DE INFORME 10 de marzo de 2021 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Noboa Dueñas Mirna Johanna | PUESTO QUE OCUPA: Asistente de la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Emprendimientos - Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Mirna Johanna Noboa Dueñas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

Día 1: 07/03/2021:

8h00: Salida desde mi casa en la ciudad de Quito hacia el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela.

10h30: Salida vía aérea desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela con destino a la Ciudad de Guayaquil.

11h27: Llegada a la ciudad de Guayaquil.

12h00 - 18h00: Participación, colaboración y coordinación en cuanto al montaje del evento de lanzamiento de la Marca "Nosotras Emprendemos". Evento que se realizaría en el auditorio del edificio del Gobierno Zonal del Guayas ubicado en la AV. Francisco de Orellana.

Día 2: 08/03/2021

7h00 - 12h30: Participación y colaboración en el evento de lanzamiento de la Marca "Nosotras Emprendemos". Evento que se realizaría en el auditorio del edificio del Gobierno Zonal del Guayas ubicado en la AV. Francisco de Orellana.

12h30 - 13h30: Reunión de trabajo con analista zonal 8 de inclusión económica.

19h29: Salida desde la ciudad de Guayaquil vía aérea con destino a Tababela.

20h20: Llegada a Tababela.

20h40: Traslado desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela hasta mi domicilio.

21h20: Llegada a domicilio

Productos:

Desarrollo del evento de lanzamiento de la Marca "Nosotras Emprendemos" con la participación del Sr. Ministro de Inclusión Económica y social.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 07/03/2021 | 001-011-000005452 | HOSPEDAJE | \$40,00 |
| 07/03/2021 | 140-051-000242336 | ALIMENTACIÓN | \$10,99 |

| | | | |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 07/03/2021 | 068-051-000186649 | ALIMENTACIÓN | \$4.99 |
| 07/03/2021 | 003-001-000002409 | ALIMENTACIÓN | \$2,80 |
| | | SUMAN: | USD \$ 58,78 |

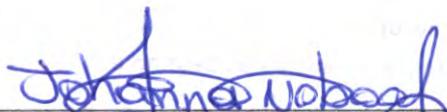
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 07/03/2021 | 08/03/2021 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 8H00 | 21H20 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Particular | Quito - Tababela | 07/03/2021 | 8h00 | 07/03/2021 | 9h33 |
| Aéreo | Latam | Tababela Guayaquil | 07/03/2021 | 10h33 | 07/03/2021 | 11h27 |
| Aéreo | Latam | Guayaquil - Quito | 08/03/2021 | 19h29 | 08/03/2021 | 20h20 |
| Terrestre | Particular | Tababela - Quito | 08/03/2021 | 20h40 | 08/03/2021 | 21h20 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | 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 |
| NOMBRE: Lc. Mirna Johanna Noboa Dueñas | |

FIRMAS DE APROBACIÓN

| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO |
|---|---|
|  |  |
| NOMBRE: Mgs. Diego Valencia CARGO: SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | NOMBRE: Mgs. Diego Valencia CARGO: SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO |

Memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0093-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2021

PARA: Srta. Lcda. Mirna Johanna Noboa Dueñas
Técnica de Atención al Ciudadano

ASUNTO: Delegación comisión de servicios en Guayaquil lanzamiento de la marca "Nosotras Emprendemos"

De mi consideración:

Luego de un cordial saludo y a fin de cumplir con las priorizaciones establecidas en el Ministerio, se delega a Usted, para llevar a cabo una comisión de servicios en la Ciudad de Guayaquil, esto en el contexto de apoyo a la organización el día domingo 7 de marzo y ejecución del lanzamiento de la marca "Nosotras Emprendemos", el 8 de marzo de 2021. Por lo cual es necesario su valioso contingente para llevar a cabo esta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza
SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Copia:

Sr. Ing. Diego Alonso Aldás Guizado
Viceministro de Inclusión Económica

Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Eddy Franko Jácome Carvajal
Director de Administración de Talento Humano

mn



Firmado electrónicamente por:
DIEGO FERNANDO
VALENCIA
VINUEZA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-09 17:36:14 (GMT-5)

Generado por: Diego Fernando Valencia Vinueza

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | MIES-SEGC-2021-0094-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza, Subsecretario de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para: | Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto: | Autorización comisión de servicios de fin de semana en Guayaquil para lanzamiento marca "Nosotras Emprendemos" | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2021-03-04 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2021-03-04 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento | Mirna Johanna Noboa Dueñas (MIES) | 2021-03-05 22:02:25 (GMT-5) | Archivar | | 1 | En conocimiento. |
| Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento | Diego Fernando Valencia Vinueza (MIES) | 2021-03-05 21:59:30 (GMT-5) | Reasignar | Mirna Johanna Noboa Dueñas (MIES) | 1 | Mirna, para conocimiento y gestión. |
| Viceministerio de Inclusión Económica | Diego Alonso Aldás Guizado (MIES) | 2021-03-04 22:20:09 (GMT-5) | Reasignar | Diego Fernando Valencia Vinueza (MIES) | 0 | DIEGO VALENCIA. SE REMITE APROBACION DE CGAF. |
| Coordinación General Administrativa Financiera | María Alexandra Román Lozano (MIES) | 2021-03-04 14:58:15 (GMT-5) | Informar | Eduardo José Veliz Quintero (MIES) | 0 | Estimado Eduardo Para su conocimiento, agradeceré atender este requerimiento de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Ma. Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa |
| Coordinación General Administrativa Financiera | María Alexandra Román Lozano (MIES) | 2021-03-04 14:57:31 (GMT-5) | Reasignar | Diego Alonso Aldás Guizado (MIES) | 0 | Estimado Diego Para su conocimiento, la solicitud se encuentra aprobada agradeceré continuar el proceso de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Ma. Alexandra Román Lozano Coordinadora General Administrativa |
| Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento | Diego Fernando Valencia Vinueza (MIES) | 2021-03-04 14:03:27 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento | Diego Fernando Valencia Vinueza (MIES) | 2021-03-04 14:03:27 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento | Diego Fernando Valencia Vinueza (MIES) | 2021-03-04 14:02:38 (GMT-5) | Registro | María Alexandra Román Lozano (MIES) | 0 | |

Memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0094-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2021

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización comisión de servicios de fin de semana en Guayaquil para lanzamiento marca "Nosotras Emprendemos"

De mi consideración:

Luego de un cordial saludo y en atención a los memorandos Nro. MIES-SEGC-2021-0093-M y MIES-SEGC-2021-0092-M de 4 de marzo de 2021, donde se delega a los técnicos Jorge Patricio Agama Novoa y Mirna Johanna Noboa Dueñas, para que asistan a la Ciudad de Guayaquil como apoyo a la organización del evento de lanzamiento de la marca "Nosotras Emprendemos", que se llevara a cabo el día lunes 8 de marzo. Cabe recalcar que dichos servidores deberán realizar una avanzada el domingo 7 de marzo de 2021; en este contexto, solicito de la manera más comedida autorizar la comisión de servicios de fin de semana de los dos técnicos, con el objetivo de regularizar posteriormente sus viáticos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diego Fernando Valencia Vinueza
SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Copia:

Sr. Ing. Diego Alonso Aldás Guizado
Viceministro de Inclusión Económica

Srta. Lcda. Mirna Johanna Noboa Dueñas
Técnica de Atención al Ciudadano

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Analista de Protección Social 3

mn



Firmado electrónicamente por:
DIEGO FERNANDO
VALENCIA
VINUEZA



sembramos
Futuro

Lenin



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lenín



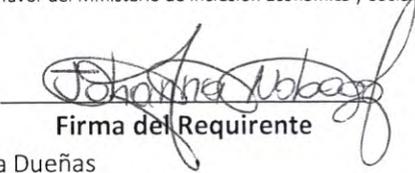
EL GOBIERNO DE TODOS

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Nombres y Apellidos: | Mirna Johanna Noboa Dueñas | | Teléfono: | 0996097466 | |
| Cédula de identidad: | 1309796272 | Fecha de requerimiento: | 04/03/2021 | | |
| Cargo: | Asistente | Dirección: | Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento | | |
| RUTA | | | | Nacional (x) | Internacional () |
| Ida: | Quito – Guayaquil | Fecha: | 07/03/2021 ✓ | Hora: | 10h33 ✓ |
| Retorno: | Guayaquil - Quito | Fecha: | 08/03/2021 ✓ | Hora: | 15h15 |
| N° de Documento | Delegación por medio de memorando Nro. MIES-SEGC-2021-0093-M | | | Anexo Si (x) No () | |

AUTORIZACIÓN. - En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

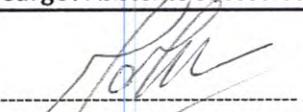


Firma del Requirente

Nombre: Lcda. Mirna Johanna Noboa Dueñas

C.I: 1309796272

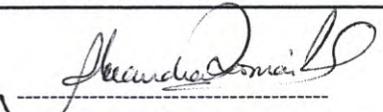
Cargo: Asistente Subsecretario de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento



Autorizado Jefe Inmediato

Nombre: Mgt. Diego Valencia Vinuesa

Cargo: Subsecretario de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento



Autorizado: Mgs. Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

NOBOA DUENAS MIRNA JOH



| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| Gate/Puerta No. A6 Terminal | Boarding Time/Embarque 09:58 07/Mar/2021 | Seat/Asiento No. 19F | Booking/Reserva XRZKZW |
| From/De UIO Aeropuerto Quito | To/Para GYE Simon Bolivar International Airport | Group/Grupo 4 | Flight/Vuelo No. XL 1450 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR |
| Departure/Salida 10:33 | Arrival/Llegada 11:27 | eTicket 4623739343827 | |

NOBOA DUENAS MIRNA JC



| | |
|--|--|
| Flight/Vuelo No. XL 1450 | Seq. No. 50 006 |
| OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR Gate/Puerta A6 | |
| From/De UIO | To/Para GYE |
| Seat/Asiento UIO 19F 10:33 | |
| Booking/Reserva XRZKZW | Board. Time/Embarqu 09:58 07/Mar/2021 |
| VIDI | |

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



NOBOA DUENAS/MIRNA JOHA

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| FLIGHT/VUELO/VOO XL 1374 | DATE/FECHA/DATA 08MAR | DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 19:29 | RECORD/RESERVA XRZKZW |
| OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR | | TO/HACIA/PARA QUITO | |
| FROM/DESDE/DE GUAYAQUIL | | | |

NOBOA DUENAS/MIRNA J

| | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------|
| VUELO/VOO XL 1374 | FECHA/DATA 08MAR | SN 113 |
| OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR | | |

DESDE/DE **GYE** HACIA/PARA **UIO**
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

3 AT/A LAS
AS **18:54**

GRUPO 4

GYE 10E
FREQUENT FLYER

TICKET 4623739343827



113 /10E **ET**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 14 ABR 2021 HORA: 14:29

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*



FACTURA

005

No. 140-051-000242336

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202101179207201800121400510002423364126153317

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202101179207201800121400510002423364126153317

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRNA NOBOA

RUC / CI: 1309796272

Fecha Emisión: 07/03/2021

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--|---------------|--------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 102 | | 2.0000 | Jugo 16oz naranja | | 3.1250 | 0.00 | 6.25 |
| 8832 | | 1.0000 | 2X1 Sanduche pamplona | | 3.5625 | 0.00 | 3.56 |
| Información Adicional | | | | SUBTOTAL 12% | | | 9.81 |
| CORREO 1 johanoboa@hotmail.com | | | | SUBTOTAL 0% | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL Exento de IVA | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | 9.81 |
| | | | | TOTAL DESCUENTO | | | 0.00 |
| | | | | ICE | | | 0.00 |
| | | | | IVA 12% | | | 1.18 |
| | | | | PROPINA | | | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | | | 10.99 |
| Forma de Pago | | | | Valor | Plazo | Tiempo | |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | 10.99 | 0 | DÍAS | |

NO
X



FACTURA

No. 068-051-000186649

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

004

0703202101179204950400120680510001866494126153314

R.U.C.: 1792049504001

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN



0703202101179204950400120680510001866494126153314

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRNA NOBOA

RUC / CI: 1309796272

Fecha Emisión: 07/03/2021

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--------------------------------|---------------|--------|--|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 890 | | 1.0000 | MEGA APANADA DE POLLO FREJOL GASEOSA 12ONZ | | 4.4553 | 0.00 | 4.46 |
| Información Adicional | | | | SUBTOTAL 12% | | | 4.46 |
| CORREO 1 johanoboa@hotmail.com | | | | SUBTOTAL 0% | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL Exento de IVA | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | 4.46 |
| | | | | TOTAL DESCUENTO | | | 0.00 |
| | | | | ICE | | | 0.00 |
| | | | | IVA 12% | | | 0.53 |
| | | | | PROPINA | | | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | | | 4.99 |
| Forma de Pago | | Valor | Plazo | Tiempo | | | |
| TARJETA DE DÉBITO | | 4.99 | 0 | DÍAS | | | |

HABIBISASA S.A.
RUC 0993176737001
Matriz: Av Francisco de Orellana S/N y Carlos
Luis Plaza Dañin * Cel: 0939954043
Guayaquil - Ecuador

RICCULO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
AGENTE DE RETENCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN N° 1
Autorización S.R.I. No. 1127345007

FACTURA No. 003-001-00 0002409

07/03/2021 # 00005132

Cliente MIRNA NOBOA

CI/RUC: 1309796272

| CANT. | PRODUCTO | SUBTOTAL |
|-------|----------|----------|
| 1 | POND # 1 | 2.50* |

RICCULO

| | |
|---------------|-------------|
| Base 0%: | 0.00 |
| Base IVA: | 2.50 |
| Desc: 0%: | 0.00 |
| IVA :12%: | 0.30 |
| TOTAL: | 2.80 |

DCMTO. CATEGORIZADO NO

| | | |
|---------------|---------------------------|--|
| FORMA DE PAGO | Efectivo | |
| | Dinero Electrónico | |
| | Tarjeta de crédito/débito | |
| | Otros | |
| | | |

Firma Autorizada

Firma Cliente

Original: Cliente • Im. Copia: Emisor

IMPRESO POR GRAFINMAC S.A. - TELFS: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371806 * R.U.C. 0992524537001
AUTORIZ. NO. 6155 FECHA DE AUT. 09/11/2020 DEL 00000001 AL 000003000 CADUCA: 09/11/2021 * CP# 25479



MC SUITES
GUAYAQUIL - ECUADOR

GRANDA ALDEAN Y CIA MC SUITES

Dirección Matriz: Av. Luis Orrantia y Justino cornejo
www.mcsuites.com.ec Tlf. 042682699

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Fecha Emisión: 07/03/2021
Cédula/RUC: 1309796272
Razón Social: Mirna Johana Noboa Dueñas

R.U.C.: 0993237485001

002

FACTURA
No. 001-011-000005452

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0703202101099323748500120010110000054520000502017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2021 01:12:04
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202101099323748500120010110000054520000502017

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | DETALLE ADICIONAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 1 | (2021-03-07) (R303) Sencilla | Habitaciones | 35.71 | 35.71 |
| SUBTOTAL 12% | | | | 35.71 |
| SUBTOTAL 0% | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | | 0.00 |
| IVA 12% | | | | 4.29 |
| VALOR TOTAL | | | | 40.00 |

| Forma de Pago | | | |
|---------------|--------------------|--------|-------|
| Descripción: | TARJETA DE CRÉDITO | | |
| Plazo: | 0 DIAS | Monto: | 40.00 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|---|
| Importante | Los Valores están expresados en Dólares de Estados Unidos de América. |
| Calificación | Agente de Retención NAC-DNCRASC20-00000001. |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 84 | 08 | 03 | 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 |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|----------|
| 57 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$91.39 |
| 57 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$400.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$491.39 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. GUSTAVO XAVIER ALDAZ ¿ DIRECTOR DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS ¿ PASAJES AL INTERIOR. DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-SEGC-DGC-2021-001. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-DGC-2021-0058-M. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | |  Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ |
| FECHA: 08/03/2021 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |