



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3641 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 91,90
 IVA: 0,00
 Sub Total: 91,90
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 91,90



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1059969970

JARRIN MERA DANIELA BERNARDA. DEVENGADO POR VIAJA A
 IMBABURA.- REUNIÓN CON GREMIOS DE ALIMENTOS, FERRETERÍAS,
 RESTAURANTE, FLORÍCOLA. DEL 31 05 AL 01 06 2023. SEGÚN
 MEMORANDO NRO.MIES-SEGC-DIJ-2023-0050-M, CONTROL PREVIO

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/06/2023	91,90	0,00
Sub - Total				91,90	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 91,90



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Clasificación:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	14	06	2023	3641	3600
Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DIJ-2023-	1415

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
De:	GASTOS						
Beneficiario:	1717094914	JARRIN MERA DANIELA BERNARDA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
57	00	000	012	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	91.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.90
MONTO IVA										0.00
TOTAL										91.90
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										91.90

MONTO: NOVENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARRIN MERA DANIELA BERNARDA. DEVENGADO POR VIAJA A IMBABURA.- REUNIÓN CON GREMIOS DE ALIMENTOS, FERRETERÍAS, RESTAURANTE, FLORÍCOLA. DEL 31 05 AL 01 06 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-SEGC-DIJ-2023-0050-M, CONTROL PREVIO CC-SP-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RH297NVNWMRWV6I	FIRMA ELECTRONICA:	ZP2AFVV36FR75WJ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/06/2023	FECHA:	14/06/2023

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RH297NVNWMRWV6I	FIRMA ELECTRONICA:	ZP2AFVV36FR75WJ
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/06/2023	FECHA:	14/06/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

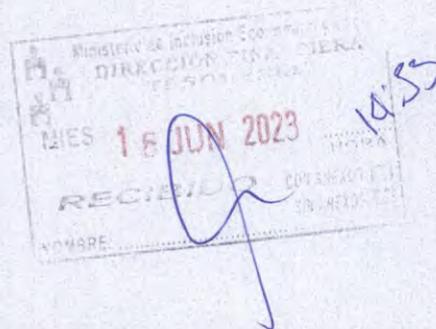
Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	06	2023	3641 3600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEGC-DIJ-2023-0054-M	
				1415	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1717094914 JARRIN MERA DANIELA BERNARDA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	012	530303	1701	001	0000	0000	Víaticos y Subsistencias en el Interior	91.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.90

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARRIN MERA DANIELA BERNARDA. DEVENGADO POR VIAJA A IMBABURA.- REUNIÓN CON GREMIOS DE ALIMENTOS, FERRETERÍAS, RESTAURANTE, FLORÍCOLA. DEL 31 05 AL 01 06 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-SEGC-DIJ-2023-0050-M, CONTROL PREVIO CC-SP-ECH.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2023	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		014	06	2023
				3641	3600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DIJ-2023-0054-M		1415

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717094914	JARRIN MERA DANIELA BERNARDA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2023	_____ 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	014 06 2023	3600	3600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DIJ-2023-0054-M	1415

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717094914 JARRIN MERA DANIELA BERNARDA					

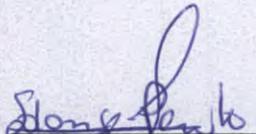
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	012	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	91.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.90

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARRIN MERA DANIELA BERNARDA.-VIAJA A IMBABURA.- REUNIÓN CON GREMIOS DE ALIMENTOS, FERRETERÍAS, RESTAURANTE, FLORICOLA. DEL 31 05 AL 01 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

De 3641.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1717094914	CARGO:	EXPERTO DE IMPULSO JOVEN
SERVIDOR:	JARRIN MERA DANIELA BERNARDA	NIVEL:	SP7
LUGAR COMISIÓN:	IBARRA-IMBABURA		
FECHA DE SALIDA:	31/05/2023	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	01/06/2023	HORA:	11H30
		C. PRESUPUESTARIA:	699
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

3600

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	15,00
2	ALIMENTACION	530303	36,90
3	MOVILIZACION	530301	28,45
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			51,90

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	51,90
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			75,90
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			16,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			91,90

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 13 de junio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anabelina
DIRECCIÓN FINANCIERA

14/06/2023
10:09



República del Ecuador

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SEGC-DIJ-2023-0050-M	FECHA DE SOLICITUD: 30 de mayo de 2023
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JARRÍN MERA DANIELA BERNARDA	PUESTO QUE OCUPA EXPERTO DE IMPULSO JOVEN
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Impulso Joven
---	---

FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
31-05-2023	07H30	01-06-2023	11h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
María Belén García Ríos – Daniela Bernarda Jarrín Mera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
31/05/2023
 Ida Reunión con Gremios de alimentos, ferretería, restaurante, florícola, frutícola y panadería.
 Reunión con empresas de mayor tributación en la ciudad de Ibarra; Unacem, Imbaut, Comercial Hidrobo, lancem, Floralp, Falcoms, Emelnorte, Mutualista Pichincha, Supermercado Santa Anita del Carmen, CACMU, Fábrica Pinto, SoldGold.

01/06/2023
Retorno

TRANSPORTE

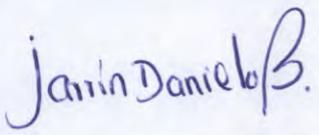
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	Particular	Domicilio-terminal terrestre de Carcelen	31-05-2023	07H30	31-05-2023	08H30
TERRESTRE	Interprovincial	Quito-Ibarra	31-05-2023	08H30	31-05-2023	11H00
TERRESTRE	Interprovincial	Ibarra-Quito	01-06-2023	08H00	01-06-2023	11H30

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
 Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
 Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
 Teléfono: +593-2-3983100
 www.inclusion.gob.ec



NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	NO. DE CUENTA: 1059969970
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Econ. Daniela Jarrín Experto de Impulso Joven		Mgs. Arianna Burgos Subsecretaria de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
		
Ing. Belén García Directora de Impulso Joven		

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
 Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
 Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
 Teléfono: +593-2-3983100
 www.inclusion.gob.ec





Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Memorando Nro. MIES-SEGC-DIJ-2023-0050-M

FECHA DE INFORME:

05 de junio de 2023

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Jarrín Mera Daniela Bernarda

PUESTO QUE OCUPA:

Experto de Impulso Joven

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra-Imbabura

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Impulso Joven

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Belén García Ríos – Daniela Bernarda Jarrín Mera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

31/05/2023

07h30-08h30: Traslado del domicilio hacia el terminal terrestre de Carcelén.

08h30-11h00: Traslado de la ciudad de Quito hasta la provincia de Imbabura.

11h30-13h30: Reunión de trabajo en la Cámara de Comercio y Producción de Ibarra y avanzada del evento.

13h30-14h00: Almuerzo

14h30-17h30: Reunión con gremios y sociabilización de la propuesta de negocios inclusivos y servicios DIJ.

17h30-18h30: Reunión de resultados con la Cámara de Comercio y Producción de Ibarra y Cooperación Alemana GIZ.

18h30-19h30: Merienda/fin de jornada.

01/06/2023

08H00-09H00: Desayuno

09h00-11h30: Retorno a la Ciudad de Quito vía terrestre.

Productos alcanzados

1. Reunión explicativa de servicios que brinda la Dirección de Impulso Joven.
2. Avanzada del evento.
3. Ejecución del evento con la participación de 15 gremios pertenecientes a la Cámara de Comercio y Producción de Ibarra, técnicos delegados de la zona 1 y autoridades delegadas de la cooperación Alemana GIZ.
4. Informe de insumos técnicos de las demandas de gremios en la provincia de Ibarra, enfocados en empleabilidad, autoempleo y emprendimiento.
5. Presentación de la propuesta de negocios inclusivos e invitación a la II convención de empleo y autoempleo.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
-------	----------------	----------	--------------------

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social

Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.

Código postal: 170146 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2-3983100

www.inclusion.gob.ec

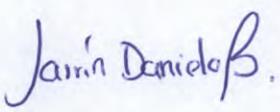


31/05/2023	067683963	Transporte	3,45
31/05/2023	001-001-0000071	Alimentación	10,00
31/05/2023	002-001-000000097	Alimentación	15,00
31/05/2023	001-001-000000303	Alimentación	5,65
31/05/2023	047-001-000031205	Alimentación	6,25
31/05/2023	001-002-000000329	hospedaje	15,00
01/06/2023	001-100-000002456	Transporte	25,00
TOTAL:			\$80,35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA de-mmm-aaa	31-05-2023	01-06-2023	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	07H30	11h30	

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	Domicilio-terminal terrestre de Carcelen	31-05-2023	07H30	31-05-2023	08H30
TERRESTRE	Interprovincial	Quito-Ibarra	31-05-2023	08H30	31-05-2023	11H00
TERRESTRE	Interprovincial	Ibarra-Quito	01-06-2023	08H00	01-06-2023	11H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos/**No se adjunta boleto de regreso de transporte público puesto que se regresó en carro particular.**

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Econ. Daniela Jarrín Experto de Impulso Joven	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Ing. María Belén García Directora de Impulso Joven	 Mgs. Arianna Burgos SUBSECRETARIO DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Memorando Nro. MIES-SEGC-DIJ-2023-0050-M ✓

Quito, D.M., 30 de mayo de 2023

PARA: Srta. Daniela Bernarda Jarrin Mera
Experto de Impulso Joven ✓

ASUNTO: Delegación a Ibarra, reunión con gremios empresariales.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento junto con la Dirección Impulso Joven, en colaboración con la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional GIZ, llevará a cabo la II convención de empleo zona norte del país, previo a esto se realizarán actividades de la II convención de empleo con los asesores territoriales juveniles y la Cooperación Alemana GIZ.

Esto con la finalidad de generar una mesa técnica de trabajo para establecer nuevas estrategias para el acercamiento a las empresas privadas e instituciones que participaran en la II convención de empleo.

Por lo expuesto, y con el fin de coordinar actividades referentes a las actividades previas a la II convención de empleo, delego a usted Daniela Jarrín en calidad de Experto de Impulso Joven, a la provincia de Imbabura- Ibarra en las fechas comprendidas del 31 de Mayo del 2023 al 01 de Junio del 2023, a fin de coordinar acciones dentro de las competencias de la Dirección de Impulso Joven, conforme al detalle adjunto:

Delegada Impulso Joven :Daniela Jarrín ✓
Correo: daniela.jarrin@inclusion.gob.ec
Celular: 0995122523
Ida: Quito - Ibarra 31 de Mayo del 2023
Retorno: Ibarra - Quito 01 de Junio del 2023

Actividades planificadas:

31/05/2023

- Reunión con Gremios de alimentos, ferretería, restaurante, florícola, frutícola y panadería.

01/06/2023

- Reunión con empresas de mayor tributación en la ciudad de Ibarra; Unacem, Imbauto, Comercial Hidrobo, Iancem, Floralp, Falcoms, Emelnorte, Mutualista Pichincha, Supermercador Sanata Anita del Carmen, CACMU, Fábrica Pinto, SoldGold. ✓

Memorando Nro. MIES-SEGC-DIJ-2023-0050-M

Quito, D.M., 30 de mayo de 2023

- Retorno.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Belen Garcia Ríos
DIRECTORA DE IMPULSO JOVEN

ke



Firmado electrónicamente por:
**MARIA BELEN GARCIA
RIOS**



CASTILLO ARCINIEGA DIEGO ALEJANDRO

PETER

Dirección Matriz: Calle: 11 DE FEBRERO Número: OE4-124 Intersección: ISIDRO AYORA

Dirección Sucursal: Calle: 11 DE FEBRERO Número: OE4-124 Intersección: ISIDRO AYORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1725218919001

FACTURA

No. 001-100-000002456

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202301172521891900120011000000024569865668513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/06/2023 17:33:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0106202301172521891900120011000000024569865668513

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARRIN MERA DANIELA BERNARDA

Identificación: 1717094914

Fecha: 01/06/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4		1.000000	SERVICIO DE TRASLADO IBARRA QUITO		25.000000	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional

Teléfono: 0995122523

Email: jarrinmerad@gmail.com

Forma de pago	Valor
- SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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



LAGO AZUL
HOTEL

ROBO PARRA KARLA NICOLE

cción Matriz:

RO MONCAYO 5-78 Y BOLIVAR

cción Sucursal:

RO MONCAYO 5-78 Y BOLIVAR

TRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

LIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1715926596001

FACTURA

No. 001-002-000000329

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3105202301171592659600120010020000003293105202318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-05-31T17:59:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3105202301171592659600120010020000003293105202318

ón Social / Nombres y Apellidos: DANIELA JARRIN

C / CI: 1717094914

Guía de Remisión:

ha de Emisión: 31/05/2023

igo Principal	Cantidad	Descripción	P.V.P	Descuento	Total
0034	1	1 HOSPEDAJE	15.00	0	15.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

cción: QUITO

Fono: 0995122523

l: jarrinmerad@gmail.com

ledor: VILLOTA NATALY

: EFECTIVO

Subtotal 12%	13.3
Subtotal 0%	0.0
Descuento	0.0
Iva	1.6
Propina	0.0
Total	15.0

MAS DE PAGO	VALOR
UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
PARRILLA LA BRASA

NIEVES LLUCH DEIMIER

Dir.: Sánchez y Cifuentes 9-07 y Oviedo
 Cel.: 0998533880 Ibarra - Ecuador

RUC: 1756762710001

AUT. SRI.: 1130871603

NOTA DE VENTA

Serie 0000071
 001-001-00

Cliente: Daniela Jamín

R.U.C./C.I.: 1717094914

Tel.: 0995122523

Dirección: Quito

Fecha: 31/05/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
-------	-------------	-------------	-------------

1	alimentación	10.00	10.00

Forma de Pago

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA DE CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

TOTAL \$ 10.00

ENTREGUE CONFORME *[Firma]* RECIBI CONFORME *[Firma]*

Colimba Córdova Luis Eduardo - "MODERGRAF" - Ibarra - Telfs.: 06 260 5274 - RUC: 1001599636001 - AUT.: 7330
 Num. 001-100 - Fecha de Aut.: 29-DICBRE-2022, CADUCA: 29-DICBRE-2023 Original: Adquiriente, Copia: Emisor

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
HARO TORRES PEDRO MANUEL

ELABORACIÓN DE HELADOS Y PAN

Dirección: Emperador Cacha y Princesa Paccha

Cel.: 0996856594 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002149969001 AUT. SRI.: 1130695332

NOTA DE VENTA Serie 0000303
 001-001-00

Cliente: Daniela Jamín

R.U.C./C.I.: 1717094914 Telf.: 099512253

Dirección: Quito Fecha: 31 Mayo 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
-------	-------------	-------------	-------------

1	Alimentación	5,65	5,65

Forma de Pago

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA DE CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

TOTAL \$ 5,65

ENTREGUE CONFORME *[Firma]* RECIBI CONFORME *[Firma]*

Colimba Córdova Luis Eduardo - "MODERGRAF" - Ibarra - Telfs.: 06 260 5274 - RUC: 1001599636001 - AUT.: 7330
 Num. 201-400 - Fecha de Aut.: 10-NOVEMBRE-2022, CADUCA: 10-NOVEMBRE-2023 Original: Adquiriente, Copia: Emisor

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"



TULPA & CHUSPA

ORTEGA PANTOJA VIVIANA ELIZABETH

Dir.: Miguel Oviedo 10-51 y Chica Narvaez - Ibarra

Aut. SRI:1130524856 RUC:1002358669001

NOTA DE VENTA: 002-001 N° 00000097

Cliente: Daniela Jamín

Fecha: 31-May-2023 RUC: 1717094914

Dirección: Quito Telf: 0995122523

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR TOTAL
-------	-------------	----------	-------------

1	Alimentación	15.00	15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA DE CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

TOTAL \$ 15.00

ENTREGUE CONFORME *[Firma]* RECIBI CONFORME *[Firma]*

FLORES PABON ROSA MATILDE, Imprenta Encuadernación "JHONNY"
 RUC: 1001203569001 Aut. N° 2202 Fecha autorización 26/Septiembre/2022



R.U.C.: 1090006246001

FACTURA
No. 002-001-067683963

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2023-05-31T08:24:07-05:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2023-05-31 08:23:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202301109000624600120020010676839638765432119

EXPRESO TURISMO DEL NORTE QUIBATUL C.A.
 Dirección Matriz
 EUGENIO ESPEJO, #6-52, LOS SAUCES

Dirección Sucursal
 QUITO

Contribuyente Especial Nro.:

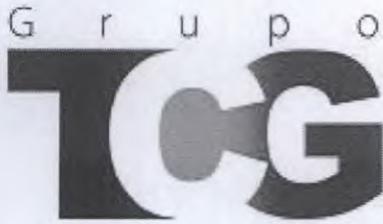
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: JARRIN MERA DANIELA BERNARDA RUC / CI: 1717094914
 Dirección: quito Fecha Emisión: 31/05/2023

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	Quito - Ibarra	1	3.45	3.45

E-mail cliente: -	SUBTOTAL 12%	0.00
Teléfono cliente: -	SUBTOTAL 0%	3.45
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	IVA 12%	0.00
Usuario: RIVERA MARROQUIN BRYAN	DESCUENTO	0.00
Agente de Retencion No. Resolucion: 1	TOTAL	3.45
Contribuyente Regimen RIMPE		

[Imprimir](#) | [Volver](#)



R.U.C. 1791997891001

FACTURA

S 047 - 001

No. 000031205

Aut. SRI. No
3105202301179199789100120470010000312
053114212418

FECHA: 31 / 05 / 2023
DÍA MES AÑO

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ENMARSÍ S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf.: 2266418 - 2466310 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCIÓN No. 571

CLIENTE: DANIELA JARRIN

E-MAIL: jarrinmerad@gmail.com

DIRECCIÓN: NO UTILIZAR

TELÉFONO: NO UTILIZAR

RUC/CI: 1717094914

CLAVE DE ACCESO:



3105202301179199789100120470010000312053114212418

FORMA PAGO: TARJETA DEBITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CON FRITA NOR	0	\$0.00
1	COMBI MIX 1	5.58	\$5.58
1	CAMCPL407	0	\$0.00
1	BEBIDA NORMAL	0	\$0.00
1	CON 1 PR POLLO TRADICIONAL	0	\$0.00
	Subtotal		\$5.58
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0.00
	I.V.A.		\$0.67
	TOTAL		\$6.25



ENMARSÍ S. A.

RUC : 1791997891001

Telefono : 2226577

Dirección : SAN FRANCISCO / VELASCO 7-51 Y ENTRE BOLIVAR Y Y OLMEDO

Matriz : QUITO

E-mail : camperoc101@grupotcg.com

Obligado a llevar Contabilidad : Si

Contribuyente Especial # 571

Tipo Identificación : CEDULA

Identificación : 1717094914

Cliente : DANIELA JARRIN

Telefono cliente : 2501704

Dirección : QUITO

Correo : jarrinmerad@gmail.com

Caja : 1

Mesa : 99

Orden # : 5

Factura Electr. # 047-001-000031205

Fecha : 31/05/2023 02:21:24 p. m.

Ambiente : PRODUCCION

Emisión : NORMAL

Clave de acceso : 3105202301179199789100120470010000312053114212418

Tipo de venta : MESA

Ca	Artículo	P/U	P/T
1	BEBIDA NORMAL	0	0
1	CON 1 PR POLLO TRADICIONAL	0	0
1	CAMCPL407	0	0
1	COMBI MX 1	5.58	5.58
1	CON FRITA NOR	0	0

Sub-total : 5.58

IVA 12% : 0.67

Total : 6.25

Forma de pago : T. DEBITO

DEBITO 6.25

aga : 0

ambio : -6.25

ajero : SOTALIN CONLAGO KAROL JOHANNA

Referencia :

Observaciones:

Estimado Cliente Ud. puede consultar sus facturas electrónicas de Campero en <http://enmars.com.ec/consultas> las siguientes 24 horas gracias por su compra.

GRATIS 2 presas ingresando el código CAM2P en la APP CAMPERO a Domicilio



Valido hasta el 30 de junio del 2023
Monto mínimo de compra \$5.00

EXPRESO TURISMO DEL N ORTE QUIBATUL C.A.

RUC: 1090006246001

Direc.: EUGENIO ESPEJO, #6-52, LOS SAUCES

Información del viaje

Oficina...: CARCELEN

Destino...: Ibarra

Salida...: 2023-05-31 08:30

Bus...: 022

Asiento...: 11

Anden...: 004

Oficinista: BRIVERA

Información Cliente

Fecha...: 2023/05/31 08:23:03

Serie...: 002-001

Factura...: 067683963

DNI/RUC...: 1717094914

Razon...: JARRIN MERA DANIELA BERNARDA

Tel...:

Dirección...: quito

Detalle de Venta

Cant.	Descripcion	Asien.	Total
1	NORMAL	11	3.45

Descargue su factura en <https://expresoturismo.derpacif.com> con opción Factura Electronica, usuario número de DNI o RUC

Software desarrollado por Derpacif S.A

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	699	30	05	23
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	012	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,171.82
57	00	000	012	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$102.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,273.92
									TOTAL	

SON: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. MARIA BELEN GARCIA RIOS - DIRECTORA DE DIRECTORA DE IMPULSO JOVEN . ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 380. CORRESPONDIENTE DE LOS ÍTEMS PRESUPUESTARIOS 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA Y 530301 PASAJES AL INTERIOR. DIRECCIÓN DE IMPULSO JOVEN. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-DIJ-2023-0054-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SEGC-DIJ-RP-2023-0011 . LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Director Financiero

FECHA:
30/05/2023