



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4588 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: JARRIN MERA DANIELA BERNARDA. COMISIÓN A GUAYAQUIL.
COORDINAR ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONVENCION DE
Cuenta Monetaria No.: 1059969970 EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD. DEL 26 AL 29-06-2024 CONTROL
PREVIO AN-MR-KL

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	13/08/2024	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

[Firma manuscrita]

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	06 08 2024	4588	4568
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DIJ-2024-	1931

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area 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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JARRIN MERA DANIELA BERNARDA. COMISIÓN A GUAYAQUIL. COORDINAR ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONVENCION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD. DEL 26 AL 29-06-2024 CONTROL PREVIO AN-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWE9PFWD9EPVYR	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWE9PFBD6EUVFH
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	06/08/2024	FECHA:	06/08/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWE9PFWD9EPVYR	FIRMA ELECTRONICA:	ZVWE9PFB06EUVFH
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	06/08/2024	FECHA:	06/08/2024

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		06	08	2024	4588	4568
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SEGC-DIJ-2024-0063-M	
						No. Expediente	
						1931	
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JARRIN MERA DANIELA BERNARDA. COMISIÓN A GUAYAQUIL. COORDINAR ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONVENCION DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD. DEL 26 AL 29-06-2024 CONTROL PREVIO AN-MR-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2024	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					06	08	2024	4588 4568
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		SEGC-DIJ-2024-0063-M		1931	
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: 06/08/2024	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	05 08 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					4568	4568
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEGC-DIJ-2024-0063-M		1931		
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					

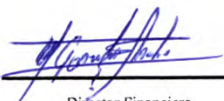
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JARRIN MERA DANIELA BERNARDA. COMISIÓN A GUAYAQUIL. COORDINAR ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONVENCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD. DEL 26 AL 29-06-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/08/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

4587

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
1. DATOS GENERALES					
No. Cédula:	1717094914	Cargo:	EXPERTO DE IMPULSO JOVEN		
Servidor:	JARRIN MERA DANIELA BERNARDA	Nivel:			
Lugar de comisión:	GUAYAS	C. Presupuestaria:	393		
Fecha de salida:	26/06/2024	Hora:	21h00	Tipo de gasto:	CORRIENTE
Fecha de retorno:	29/06/2024	Hora:	23h00		
2. CALCULO DE VIATICOS					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	80.00	1	80.00		
0					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Combustible y lubricantes	530255	-		
2	Peajes	570102	-		
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-		
4	Respuestos y accesorios	530813	-		
5	Parqueadero	530502	-		
6	Hospedaje	530303	-		
7	Alimentación	530303	-		
Total reembolso			-		
4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	25.00		
2	Alimentación	530303	45.00		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			70.00		
5. LIQUIDACION					
a)					
	Total de viáticos			80.00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-		
	Valor a justificar	70%	56.00	56.00	
	Valor sin justificar	30%	24.00	24.00	
	Valor que justifica el funcionario			80.00	
	Saldo a favor del MIES				
b)	Total por reembolso de gastos				
c)	Total por liquidación de compras				
d)	Total a favor del funcionario				
				80.00	
6. Observaciones					
1	EL VIATICO SE ENCUENTRA AUTOORIZADO PARA EL 27 Y 28 DE JUNIO 2024. SE RECONOCE 1 VIATICO				
2	LA FUNCIONARIA VIAJA UN DIA ANTES Y REGRESA 1 DIA DESPUES POR TEMAS DE SEGURIDAD, NO SE RECONOCE ESOS DIAS				
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 579-502-106362 - MEDICINA				
4					
7. Recomendaciones					
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno					

02/08/2024

R 14.20 31 /E 14.40

Corrado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-SEGC-DIJ-2024-0084-M				FECHA DE SOLICITUD: 27 de junio de 2024			
VIATICOS	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 GUAYAQUIL-GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE IMPULSO JOVEN			
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)		HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)	
27-06-2024		06h00		28-06-2024		24h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CRUZ BARRAGÁN ANGELA TERESA DIRECTORA DE IMPULSO JOVEN: DANIELA JARRÍN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Jueves, 27 de junio de 2024							
Reunión para generar acuerdos con FUDELA Articulación con la asociación de restaurantes de Guayaquil Reunión en el Edificio las cámaras para la ejecución del evento Reunión con la Cámara de construcción para generación de acuerdos para el evento.							
Viernes 28 de junio de 2024							
Reunión con la agencia ACNUR Reunión con Woocu Reunión con Cámara de Comercio Reunión con la Cámara de Turismo							
TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:M M	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-GUAYAQUIL	27-06-2024	06H00	27-06-2024	14H00	
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-QUITO	28-06-2024	16H00	28-06-2024	24H00	
OBSERVACIÓN:							
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 PACIFICO	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
JARRÍN MERA DANIELA BERNARDA EXPERTO DE IMPULSO JOVEN		MGS. LIZETH FERNANDA PIEDRA CELI SUBSECRETARIA 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. • 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.
MGS. ANGELA TERESA CRUZ BARRAGÁN DIRECTORA DE IMPULSO JOVEN		



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SEGC-DIJ-2024-0084-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2024

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

ASUNTO: -DELEGACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DANIELA JARRÍN 27-28 DE JUNIO

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, como es de su conocimiento la Dirección Impulso Joven de la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento, que está estipulada en el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene como misión: “Planificar, gestionar, coordinar y evaluar, los planes, programas, proyectos y estrategias, encaminados a promover y garantizar la inclusión económica de los jóvenes, como actores estratégicos de desarrollo, mediante la vinculación productiva y la vinculación laboral, para la generación de ingresos y su participación en el mercado de trabajo”.

Por lo expuesto, y con el fin de coordinar actividades previas a la “Convención de Emprendimiento y Empleabilidad”, delego y autorizo el pago de viáticos y movilización a su persona en calidad de experto de Impulso Joven, a cumplir actividades en territorio los días jueves 27 y viernes 28 de junio de 2024, en la ciudad de Guayaquil, esto con la finalidad de establecer nuevas estrategias y acercamientos con empresas privadas e instituciones que participarán en dicho evento, a continuación detallo las actividades a cumplirse:

Jueves, 27 de junio de 2024

Reunión para generar acuerdos con FUDELA
Articulación con la asociación de restaurantes de Guayaquil
Reunión en el Edificio las cámaras para la ejecución del evento
Reunión con la Cámara de construcción para generación de acuerdos para el evento

Viernes, 28 de junio de 2024

Reunión con la agencia ACNUR
Reunión con Wocuu
Reunión con Cámara de Comercio
Reunión con la Cámara de Turismo

Particular que pongo a su consideración a fin de iniciar con los respectivos trámites de movilización terrestre y pago de viáticos



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SEGC-DIJ-2024-0084-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Angela Teresa Cruz Barragán
DIRECTORA DE IMPULSO JOVEN

Copia:

Sra. Mgs. Lizeth Fernanda Piedra Celi
Subsecretaria de Emprendimiento y Gestión del Conocimiento



Firmado electrónicamente por:
ANGELA TERESA CRUZ
BARRAGAN



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SEGC-DIJ-2024-0084-M	FECHA DE INFORME 02-07-2024
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: GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE IMPULSO JOVEN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CRUZ BARRAGÁN ANGELA TERESA DIRECTORA DE IMPULSO JOVEN - JARRÍN MERA DANIELA BERNARDA EXPERTO DE IMPULSO JOVEN, YESENIA HIDALGO ANALISTA DE FOMENTO PARA LA PRODUCCIÓN DISTRIBUCION Y CONSUMO 1 Y CRISTINA PROAÑO ANALISTA DE EMPRENDIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO 1	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES:	
MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024	
21h00-06h00 Traslado Quito- Guayaquil	
JUEVES 27 DE JUNIO DE 2024	
08h00-09H00 Desayuno	
09H00-11H30 Reunión con equipo técnico de la Fundación de las Américas FUDELA, para su participación en la convención de empleabilidad y emprendimiento Guayaquil.	
11H30-13H30 Reunión de articulación con los delegados de la Asociación de Restaurantes de Guayas, para la generación de acuerdos y participación en la convención de empleabilidad y emprendimiento Guayaquil.	
13h30 -14h30 Almuerzo	
14H30 - 16H30 Reunión con los delegados de la Cámara de la Construcción Guayas para la generación de acuerdos y participación en la convención de empleabilidad y emprendimiento Guayaquil.	
16H30-17H30 Reconocimiento de los instalaciones y reunión con el equipo administrativo del edificio las cámaras para la solicitud de logística para la convención de empleabilidad y emprendimiento Guayaquil.	
17H30 Fin de jornada	
VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024	
08H00-10H00 Reunión técnica con el equipo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, para la generación de acuerdos y participación en la convención de empleabilidad y emprendimiento Guayaquil.	
10H00-12H30 Reunión técnica con el equipo WOOCU USAID, para la generación de acuerdos logísticos y participación en la convención de empleabilidad y emprendimiento Guayaquil.	
12H30-13H00 Almuerzo	
13H00-15H30 Reunión técnica con la Cámara de Comercio de Guayas, para la generación de acuerdos logísticos y participación en la convención de empleabilidad y emprendimiento Guayaquil.	
15h30 - 17h30 Reunión técnica con la Cámara de Turismo de Guayas, para la generación de acuerdos logísticos y participación en la convención de empleabilidad y emprendimiento Guayaquil.	
17H30 Fin de jornada	

SÁBADO 29 DE JUNIO DE 2024

06h00-23h00 Retorno Quito

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/06/2024	579-502-000106362	Alimentación	0,91
27/06/2024	001-001-000007783	Alimentación	23,00
27/06/2024	001-001-000007849	Alimentación	22,00
28/06/2024	001-001-000009300	Hospedaje	25,00
TOTAL			\$70,91

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	26-06-2024	29-06-2024	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	21H00	23H00	

TRANSPORTE

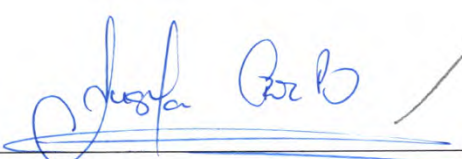
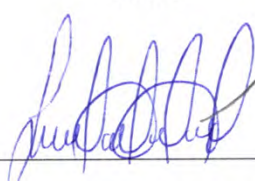
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-GUAYAQUIL	26-06-2024	21H00	27-06-2024	06H00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL- QUITO	29-06-2024	06H00	29-06-2024	23H00

OBSERVACIONES

Para el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales, se viajó a la ciudad de Guayaquil, el día miércoles 26 del 2024 en horarios de la noche, con la finalidad de cumplir con la primera reunión agendada el día jueves 27 de junio a las 08:00am en la ciudad de Guayaquil, de la misma manera por motivos de seguridad se retornó a Quito el día sábado 29 en horarios de la mañana, consideración que se expone ya que no se solicitará el reembolso del viatico respecto al transporte.

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
ECON. DANIELA BERNARDA JARRÍN MERA EXPERTO DE IMPULSO JOVEN	

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
	
MGS. ANGELA TERESA CRUZ BARRAGÁN DIRECTORA DE IMPULSO JOVEN	MGS. LIZETH FERNANDA PIEDRA CELI SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791984722001

FACTURA

No. 579-502-000106362

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706202401179198472200125795020001063625738429511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2024 08:35:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2706202401179198472200125795020001063625738429511

FARMAENLACE CIA. LTDA

FARMAENLACE CIA. LTDA|MAY FARMAYOR GUAYAQUIL 9 DE OC

Dirección Matriz: CAP. RAFAEL RAMOS E2-210 Y CASTELLI

Dirección Sucursal: AV. MACHALA 910 Y AV. 9 DE OCTUBRE, ESQUINA, MANZANA 16, SO

Contribuyente Especial 0677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARRIN MERA DANIELA BERNARDA

Identificación 1717094914

Fecha 27/06/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: LAS CASAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000106119		2.00	BUPREX MIGRA COMP REC CAJ*20(PRC)		0.455	0.00	0.00	0.00	0.91

Información Adicional	
IdReferencia:	002F579502000106362
CodigoSucursal:	014
Deducible Salud:	0.91
InfoSRI:	Punto de emisión 502 referente al establecimiento 1205
SystemID:	PV-CAR
OficinaSAP:	9004
Gran Contribuyente:	Resolución NAC-GCFOIOC21-00000953-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.91

SUBTOTAL 0%	0.91
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.91

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

N/A.

PICANTERIA ANITA

PALMA MACIAS ANITA MARIBEL
Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías
Dirección: Cda. Comegua Mz. B Solar 16
Cel.: 0961378398 * Guayaquil - Ecuador *

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 1306040575001

Aut. S.R.I. No. 1132232037

NOTA DE VENTA

Serie 001-001

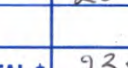
Fecha:

RUC/CL:

Cliente:

Dirección:

000007783

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Encebollado		
	Guatita		
	Cazuela		
	Bandera		
	Ceviche de Camaron		
	Mixto		
	Bollo		
	Cafe		
	Jugo Natural		
	Agua		
	Cola		
	Pan		
	Chifle		
X	Consumo de alimentos		23 ⁰⁰

FRANCO MANRIQUE MAX ROLANDO - RUC:0903768166001 - Aut. No. 1094

2 B. 100 x 2 - 000007601 - 000007800

F. Emisión 27/Mayo/2024 - CADUCA 27/Mayo/2025

TOTAL \$

23⁰⁰

Original: Adquirente - Copia Celeste: Emisor

3
1

PICANTERIA ANITA

PALMA MACIAS ANITA MARIBEL
Venta de Comidas y Bebidas en Picanterias
Dirección: Cdla. Comegua Mz. B Solar 16
Cel.: 0961378398 * Guayaquil - Ecuador *

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 1306040575001

Aut. S.R.I. No. 1132287005

NOTA DE VENTA

Serie 001-001

Fecha: 27/06/2024
R.U.C.I.: 1306040575001
Cliente: Daniela Jarama
Dirección:

000007849

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Encebollado		
	Guatita		
	Cazuela		
	Bandera		
	Ceviche de Camaron		
x	Mixto		12,50
	Bollo		
	Cafe		
x	Jugo Natural		3,50
x	Agua		3,00
	Cola		
	Pan		
x	Chifle		3,00
	Consumo de alimentos		

FRANCO MANRIQUE MAX ROLANDO - RUC:0903768166001 - Aut. No. 1094

2 B. 100 x 2 - 000007801 - 000008000

F. Emisión 28/Junio/2024 - CADUCA 28/Junio/2025

TOTAL \$ 22,00

Original: Adquirente - Copia Amarilla: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992684933001

FACTURA

No. 001-001-000009300

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806202401099268493300120010010000093004067866314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2024 10:25:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806202401099268493300120010010000093004067866314

PRIMECONTE S.A.

Hotel Patrimonial by Greenfield

Dirección Matriz: ESCOBEDO 625 ENTRE MENDIBURO Y PADRE SOLANO

Dirección Sucursal: ESCOBEDO 625 ENTRE MENDIBURO Y PADRE SOLANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DANIELA JARRIN MERA

Identificación 1717094914

Fecha 28/06/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010	010	1.00	Alojamiento	1 NOCHE 27 DE JUNIO 2024	20.87	0.00	0.00	0.00	20.87
015	015	1.00	Tasa municipal	1 NOCHE 27 DE JUNIO 2024	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Descripción:	ALOJAMIENTO/CHECK IN 27 DE JUNIO 2024/CHECK OUT 28 DE JUNIO 2024

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	20.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	1.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.13
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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	393	09	04	24
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	\$2,700.00
57	00	000	012	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,780.00
TOTAL										

SON: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ARQ. ANGELA TERESA CRUZ BARRAGAN, DIRECTORA DE IMPULSO JOVEN. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR DE LAS SALIDAS A TERRITORIO. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SEGC-DIJ-2024-0063-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SEGC-DIJ-CA-2024-001. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 ADRIANA DEL ROCIO CHICAIZA CAPATA Funcionario Responsable	 ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 09/04/2024		