Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1383 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Soci.
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Monto:	315,25
IVA:	0,00
Sub Total:	315,25
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	315,25

Estado: APROBADO **Descripción:** GACHET BRITO JUAN ANDRES, VIAJE A GUAYAS - DURAN - PTO BOLIVAR - MACHALA - LOJA - CUENCA A REALIZAR LA COORDINACION PARA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS DE FAMILIAS PERIODO 2019 DEL 25

Cuenta Monetaria No.: 700810775

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	25/03/2019	315,25	0.00
			Sub - Total	**315,25**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 315,25

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES
TESORERÍA

26/26 fls

26 fojas

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		021	03	2019	1383	1372	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	743

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	303.25
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	315.25
IVA	0.00
SUB - TOTAL	315.25
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	315.25

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GACHET BRITO JUAN ANDRES, VIAJE A GUAYAS - DURAN - PTO BOLIVAR - MACHALA - LOJA - CUENCA A REALIZAR LA COORDINACION PARA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS DE FAMILIAS PERIODO 2019 DEL 25 FEBRERO AL 2 MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Delegado Responsable	Director Financiero

MARÍA ARANGO

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		021	03	2019	1383	1372

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	743

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	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		020	03	2019	1372	1372

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	743

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	303.25
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	315.25
IVA	0.00
SUB - TOTAL	315.25
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	315.25

SON: TRESCIENTOS QUINCE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GACHET BRITO JUAN ANDRES, VIAJE A GUYAS DURAN PTO BOLIOVAR MACHALA LOJA CUENCA A REALIZAR LA COORDINACION PARA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS DE FAMILIAS PERIODO 2019 DEL 25 FEBRERO AL 2 MARZO 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

1372

022

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación Nº: 168

DATOS GENERALES

Cédula No. 1719652040 *Cargo:* TECNICO DE PARTICIPACION
Funcionario GACHET BRITO JUAN ANDRES *Nivel:* SPA4

	Fecha	*Hora*		*Fecha*		
Salida:	25/02/2019	04H00	*Retorno:*	02/03/2019	20H00	*Ciudad:* BABAHOYO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	***Valor***		***Monto a Pagar***
Viático (70 Y 30%)	80,00	5	400,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			400,00

Residencia MANABI DIRECCION ADMINISTRATIVA 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	*Monto*
		HOSPEDAJE	95,00
		ALIMENTACION	88,25
		MOVILIZACION	12,00
		Total :	183,25

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos $			
Total de viáticos			400,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	280,00	183,25
Valor sin Justificar	30%	120,00	120,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			303,25
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			12,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			315,25 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 16058 EL VALOR NO ESTA LEGIBLE
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA 2015 ESTA REPIZADA.
4	NO SE RECONOCE LA FACTURA 39 POR CUANTO LA BASE IMPONIBLE NO ESTA EN EL CASILLERO QUE CORRESPONDE.
5	
6	
7	

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,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 20 de marzo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

20 MAR 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-DM-DPC-2019-0034-M	22-FEBRERO-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GACHET BRITO JUAN ANDRÉS	TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SPA4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHOYO-LOS RÍOS GUAYAQUIL-GUAYAS DURÁN-GUAYAS MACHALA- EL ORO PUERTO BOLIVAR- EL ORO CATAMAYO-LOJA LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-FEBRERO-2019	04:00	02-MARZO-2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JUAN ANDRÉS GACHET

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar las coordinaciones para la entrega de material en relación a la ejecución del Programa Nacional de Escuela de Familias período 2019

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	PÚBLICO	VALLE DE LOS CHILLOS-QUITO	25-FEB-2019	04H00	25-FEB-2019	05H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-BABAHOYO	25-FEB-2019	05H00	25-FEB-2019	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-DURAN (GUAYAS)	26-FEB2019	06H00	26-FEB2019	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN (GUAYAS)-PTO BOLIVAR	26-FEB2019	13H30	26-FEB2019	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PTO. BOLIVAR-MACHALA	27-FEB-2019	07H45	27-FEB-2019	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-CATAMAYO	27-FEB-2019	11H00	27-FEB-2019	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO-LOJA	28-FEB-2019	08H00	28-FEB-2019	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CUENCA	01-MAR-2019	07H00	01-MAR-2019	13H00
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA-QUITO	02-MAR-2019	10H00	02-MAR-2019	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-VALLE DE LOS CHILLOS	02-MAR-2019	19H00	02-MAR-2019	20H00

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

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0700810775 020

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING.JUAN ANDRÉS GACHET BRITO **TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SPA4**	LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES **DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
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
DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-DM-DPC-2019-0034-M	06-MARZO-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GACHET BRITO JUAN ANDRÉS	SPA4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHOYO-LOS RÍOS GUAYAQUIL-GUAYAS DURÁN-GUAYAS MACHALA- EL ORO PUERTO BOLIVAR- EL ORO CATAMAYO-LOJA LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GACHET BRITO JUAN ANDRÉS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

25 de Febrero de 2019

04:00 am – 05:00 am: Traslado desde el Valle de los Chillos hacia Quito.

05:00 am – 16:00 pm: Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Babahoyo.

16:00 pm- 18:00 pm: Coordinación para abastecimiento de combustible y entrega de material correspondiente a Escuela de Familias

26 de Febrero de 2019

06:00 am – 09:30 am: Traslado desde Babahoyo hacia Durán

09:30 am – 13:30 pm: Se procede a descargar los materiales correspondientes a los tres distritos de la zona 8.

13:30 pm – 18:30 pm: Traslado desde Durán hacia Pto. Bolívar

27 de Febrero de 2019

07:45 am – 08:00 am: Traslado desde Pto. Bolívar hacia la Dirección Distrital de Machala.

08:00 am – 11:00 am: Se procede a descargar los materiales correspondientes a los distritos Machala y Piñas.

11:00 am – 18:30 pm: Traslado desde Machala hacia Catamayo.

28 de Febrero de 2019

08:00 am – 10:30 am: Traslado desde Catamayo hacia Loja, en donde se presenta un bloqueo en la vía lo cual no permite avanzar.

10:30 am – 17:00 pm: Se procede a descargar y contabilizar los materiales correspondientes a los distritos; Loja, Calvas, Macas.

01 de Marzo de 2019

07:00 am – 13:00 pm: Traslado desde Loja hacia Cuenca.

13:00 pm – 16:00 pm: Se procede a descargar los materiales correspondientes a los distritos; Cuenca, Gualaceo, Azogues y Macas.

02 de Marzo de 2019

10:00 am – 19:00 pm: Traslado desde Cuenca hacia Quito.

19:00 pm- 20:00 pm: Traslado desde Quito hacia Valle de los Chillos	018

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-02-2019	001-001-000004029	Alimentación	10
25-02-2019	001-001-000001011	Alimentación	10
25-02-2019	001-001-000007812	Alimentación	10
25-02-2019	002-001-000004979	Hospedaje	25
26-02-2019	001-001-000016058	Alimentación	12.50
26-02-2019	001-001-000006352	Alimentación	8
26-02-2019	001-001-000021607	Alimentación	10
26-02-2019	001-001-0016396	Hospedaje	25
27-02-2019	001-001-000016322	Alimentación	5
27-02-2019	001-001-000001016	Alimentación	6
27-02-2019	002-001-0002180	Alimentación	10
27-02-2019	003-001-000001825	Hospedaje	25
28-02-2019	001-001-000002015	Alimentación	6
28-02-2019	001-001-000006043	Alimentación	6
28-02-2019	001-001-000000158	Alimentación	6
28-02-2019	006-001-000000039	Hospedaje	25
01-03-2019	001-001-0002655	Alimentación	4.75
01-03-2019	001-001-0002213	Alimentación	2.50
01-03-2019	001-001-0001265	Hospedaje	20
01-03-2019	003-004-000028977	Transporte	12
		SUMAN:	**USD$ 238.75**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	25-FEB-2019	02-MAR-2019
HORA hh:mm	04H00	20H00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

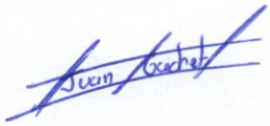
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	VALLE DE LOS CHILLOS-QUITO	25-FEB-2019	04H00	25-FEB-2019	05H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-BABAHOYO	25-FEB-2019	05H00	25-FEB-2019	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-DURAN (GUAYAS)	26-FEB2019	06H00	26-FEB2019	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DURAN (GUAYAS)-PTO BOLIVAR	26-FEB2019	13H30	26-FEB2019	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PTO. BOLIVAR-MACHALA	27-FEB-2019	07H45	27-FEB-2019	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-CATAMAYO	27-FEB-2019	11H00	27-FEB-2019	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO-LOJA	28-FEB-2019	08H00	28-FEB-2019	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-CUENCA	01-MAR-2019	07H00	01-MAR-2019	13H00
TERRESTRE	PÚBLICO	CUENCA-QUITO	02-MAR-2019	10H00	02-MAR-2019	19H00

TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-VALLE DE LOS CHILLOS	02-MAR-2019	19H00	02-MAR-2019	20H00

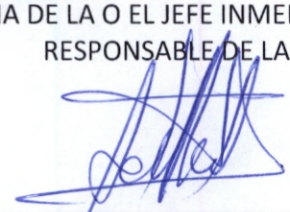
017

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: JUAN ANDRÉS GACHET BRITO CARGO: SPA4	

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
	
NOMBRE: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NOMBRE: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

016

Memorando No. MIES-DM-DPC-2019-0035-MM

Quito, D.M., 20 de febrero de 2019

PARA: Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Autorización de comisión de servicios fin de semana

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, señora Coordinadora General, en el marco del Programa Nacional de Escuela de Familias ***"Protejamos, toda una vida sin violencia"***, se ha dispuesto la entrega de los módulos de contenidos y los kits de suministros y material de oficina para las zonas 5, 6, 7 y 8, para su adecuada ejecución; por tal motivo, se delega al funcionario Juan Andrés Gachet Brito, a fin de se traslade a estos territorios para la respectiva distribución de dichos implementos, conforme detalle constante en las actas de entrega recepción correspondientes.

La salida de esta comisión está prevista para el lunes 25 de febrero de 2019 y el retorno para el sábado 2 de marzo de 2019.

Con estos antecedentes, mucho estimaré de usted, señora Coordinadora General, se sirva autorizar la comisión de servicios institucionales del señor Juan Andrés Gachet, Técnico de Participación Ciudadana antes referido para que retorne desde Cuenca a Quito el sábado 02 de marzo del presente año; con la finalidad de que se cumpla a cabalidad con esta actividad.

Agradezco su comprensión y gentil atención a este requerimiento.

Atentamente,

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ministerio de Inclusión Económica y Social

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA

sn

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

015

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0034-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2019

PARA: Sr. Ing. Juan Andrés Gachet Brito
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación oficial

Como es de su conocimiento, en el marco del Programa Nacional de Escuela de Familias ***"Protejamos, toda una vida sin violencia",*** se ha dispuesto la entrega de los módulos de contenidos y los kits de suministros y material de oficina para las zonas 5, 6, 7 y 8, para su adecuada ejecución; por tal motivo, delego a usted, a fin de que brinde su contingente y se traslade a estos territorios para la respectiva distribución de dichos implementos, conforme el detalle constante en las actas entrega recepción correspondientes.

Su responsabilidad será custodiar estos materiales, verificar su correcta entrega y finalmente receptar las actas debidamente suscritas por quien las recibe.

La salida de esta comisión está prevista para el lunes 25 de febrero de 2019 y el retorno para el sábado 2 de marzo de 2019.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ministerio de Inclusión Económica y Social

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ms

014

VIRGINIA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

D.A. Favor proceder conforme nuestras vigentes.

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0032-M

Quito, D.M., 18 de febrero de 2019

CLAUDIO CH. - FAVOR ATENDER EN BASE A NORMATIVA Y SUMILLA DE LA CGAF.

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de camión para trasladar los Módulos impresos de Escuela de Familias. así como materiales y suministros de oficina hacia las Zonas 6, 7 y 8

De mi consideración:

En el marco del desarrollo de la estrategia Nacional de Escuela de Familias "Protejamos toda un vida sin violencia", se requiere realizar la entrega a los respectivos territorios de paquetes que contienen carpetas con los cuatro módulos impresos de Escuela de Familias, adicionalmente se trasladarán suministros y materiales de oficina para que los utilicen en las réplicas de talleres a nivel nacional; por tanto, mucho agradeceré a usted autorice el apoyo logístico con un camión para transportar el mencionado material desde la Plataforma Gubernamental Social Quitumbe y desde las oficinas ubicadas en la Av. Orellana y 9 de Octubre, hacia las Zonas 6, 7 y 8, la salida será el lunes 25 de febrero y el retorno el 03 de marzo del año en curso.

La entrega se llevará a cabo en referencia a las Actas de Entrega-Recepción, las cuales deberán ser recibidas y firmadas contra entrega del material indicado.

Mucho agradeceré a usted se sirva atender este pedido, en vista de que se requiere que tanto los documentos impresos como los materales y suministros lleguen a los diferentes distritos durante la última de semana de febrero; debido a que a partir de marzo los Técnicos de Participación Ciudadana de los diferentes distritos realizarán las réplicas del primer módulo Escuela de Familias 2019.

Por la favorable atención, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ministerio de Inclusión Económica y Social

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 19 FEB 2019
HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTO
Nombre:

Copia:
Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

sn

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
18 FEB. 2019
Nombre: [illegible]
Fecha: Hora: 16h

19-02-2019 11:12

MOSQUERA YEPEZ FREDDY IVAN

ASADERO DE POLLOS 4 HERMANOS

-: VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE :-

Dir.: 5 de Junio 222 y Juan Montalvo (Junto al Comercial Andrade)

Telfs.: 052732127 - 0989909668 Babahoyo - Los Ríos

R.U.C.:1204606907001

Nº AUT. SRI.: 1124172535

Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE 001-001-00

0001011

Sr. (es): Juan Andrés Gachet Brito

R.U.C./C.I.: 1719652040 Telf.: 0995376077 Fecha: 25-02-2019

Dir.: Quito G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./ Unit.	V./ Total
	Alimentación		

Son:

FORMA DE PAGO				
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito / Débito	Otros	

SUB-TOTAL 12%	$.	8,93
SUB-TOTAL 0%	$.	
DESCUENTO	$.	
IVA 0%	$.	
IVA 12 %	$.	1,07
TOTAL ➡	$.	10.00

Recibí Conforme Firma Responsable

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

GARCÍA ALVARADO JOSÉ RAMIRO * Imprenta "2 HERMANOS" * Telf.: 052738486 * RUC: 1200820718001 - AUT.: 13868
1 Block 100x2 * Nº. 0001001 - 0001100 - Fecha de Autorización: 24/Enero/2019 - Fecha de Caducidad: 24/Enero/2020

COMEDOR LOLITA

CEDEÑO ALONZO ANGIE DOLORES

Dir.: 10 De Agosto s/n y Pasaje 2

Telf.: 0996449390 / SANTO DOMINGO - Ecuador

RUC: 2300166705001

"Contribuyente Régimen Simplificado"

AUT Nº.: S.R.I.: 1123683642

NOTA DE VENTA - RISE

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
25	02	2019

001-001- 000004029

Fecha de Autorización.: 23 / OCTUBRE / 2018

Cliente.: Juan Andrés Gachet Brito

Dirección.: Quito Telf.: 0995376077

R.U.C.: 1719652040 G.Rem:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10

FORMA DE PAGO | EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

TOTAL $ 10

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A

Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma Autorizada Recibí Conforme

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA << IMPRENTA YAMAJUÁ>>. R.U.C: 1718763483001,
AUT. 7090 Telf.: 2761 105 - Cel.: 0988865615 / Nº0003801 - 0004200 - FECHA DE CADUCIDAD: 23 / OCTUBRE / 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0

013

NELLY ADALGUIZA BELTRÁN CASTRELLON

HOTEL "GRAN DANIEL"

-: SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL :-

Dir.: Calle 27 de Mayo # 416 y 5 de Junio - Cel.: 052-730571

BABAHOYO - LOS RÍOS - ECUADOR

R.U.C.: 1200024048001

FACTURA

N°. Aut. SRI. 1123102718

002-001- 000004979

Fecha de Autorización 11-07-2018

Sr.(es): Juan Andrés Gachet Brito

RUC/CI: 1719652040

Dirección: Quito

Fecha: 25-02-2019 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	TOTAL
1	Hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Sub-Total	12% $.	22.32
Sub-Total	0% $.	
Descuento	$.	
Sub-Total	$.	
IVA	12% $.	2.68
Total	→ $.	25.00

Válido para su Emisión hasta 11-07-2019

Recibí Conforme *Entregue Conforme*

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934

Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 4 B 1x1 / 000004601 – 000005000 / Babahoyo – Los Rios

ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

Espinoza Vecilla Oswaldo Humberto

RUC. 1202836720001 * Autorización SRI 1124134634

Servicios de venta de comidas y bebidas preparadas

Contribuyente Régimen Simplificado - Categoría 1 - Actividades de Servicio hasta $ 420,00

Dirección: Vía Panamericana calle Dositeo Arias s/n Calif. Artesanal: 006791

Telf:. 0980232108 / Pueblo Viejo - Ecuador

NOTA DE VENTA Nº 001-001-00 0007812

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/ENERO/2019

Día	Mes	Año
25	02	2019

RUC./C.I.: 1719652040

Cliente: Juan Andrés Gachet Brito

Direc: Quito Telf.: 0995376077

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	Alimentación		10

Imprenta Gràficas "KGV" * Josehp Enmanuel Velásquez Haro

RUC. 1204348039001 * Aut. SRI 2555 * Telf: 052972494

Serie 7601 al 8000 * VALIDO HASTA 17/ENERO/2020

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

TOTAL US$ 10

ESTE VALOR INCLUYE IVA

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electronico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
Otros	

Firma Cliente Firma Autorizada

012

PUERTO MAR
Picantería
Mariscos, picante y limón

Castillo Ramírez Alexandra Patricia
CALIFICACION ARTESANAL Nº 019152
Servicios de elaboración de comidas y platos preparados
Dirección: Av. Malecón s/n y Olmedo
Cel. **0958 876824** - Puerto Bolívar - El Oro
e-mail: alexandracastillo87@hotmail.com

R.U.C. 0705045045001 · COD. AUT. 1123921155

FACTURA Serie 001-001- 000016058

Cliente: Juan Andrés Gachet
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1719652040
Telf.: 0995376077

DIA	MES	AÑO
26	02	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Almuerzo		12,00

PAPEL QUIMICO · ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Guia de Remision

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO: | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS

SUB-TOTAL	$
I.V.A. 0%	$
I.V.A. 12 %	$
VALOR TOTAL	$ 12,00

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001
AUT.: 1952 • 10 Blocks del 15301 al 16300

Firma Autorizada | Recibí Conforme

Fecha de Autorización 06-DICIEMBRE-2018 **Caducidad 06-DICIEMBRE-2019**

SUMBA MACAO MANUEL JESUS
R.U.C. 0101222354001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
MONTO AUT. POR TRANSACCIÓN: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420.0
Direccion: Via Yaguachi - Jujan Km 44 Rcto. Tres Poste Av. Principal s/n
Telf.: 0991104322 * Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO AUT. S.R.I. #1123985712

NOTA DE VENTA - RISE 001- 001- 000021607

CLIENTE: Juan Andrés Gachet Brito
FECHA: 26 - 02 - 2019 GUÍA DE REMISIÓN:
R.U.C./C.I.: 1719652040
DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	Alimentación		10,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

VALOR TOTAL 10,00

RECIBÍ CONFORME | ENTREGUE CONFORME

Delgado González Johanna Rosaly Aut. 2306 "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0919411850001*O/P. #20851– P.B. 20B. (100x2) No. 000021101 al 000023100 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18/12/2018 * CADUCA: 18/Diciembre/2019

011

HOSTAL
La Gaviota Azul

CHACHA PARRA JORGE GERARDO
R.U.C. 0101691277001
AUT. S.R.I. 1123129571

DIRECCIÓN: Callejón Sucre 111 y Malecón Telf.: 2927352 - MACHALA

FACTURA 001-001 Nº 0016396

Fecha: Martes 26 Febrero 2019

Cliente: Juan Gachet

RUC/C.I.: 1719652040 Telf.: 0995376077

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Por La		29,32
	habitacion		
	# 204		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL $	29.32
I.V.A. 0 % $	
I.V.A. 12 % $	2,68
VALOR TOTAL $	32,00

FIRMA AUTORIZADA

Juan Gachet
CLIENTE

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307
EMISION 16/JULIO/2018 - CADUCA 16/JULIO/2019 TIRAJE 00015751 AL 00016750

LOPEZ BORBOR
JOHANNA MARIBEL

Venta de comidas y bebidas en comedores populares para su consumo inmediato.
Dirección: Av. Panamericana y Bolívar.
Teléfs.: 0997844318 - 0988599059 - 0994807763
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
Naranjal - Guayas - Ecuador

R.U.C.	0920140431001
NOTA DE VENTA - RISE	
No.001-001-	000006352
AUT. SRI:	1124113626

FECHA DE AUT.: 15/ENERO/2019

Cliente: Juan Andrés Gachet Brito
Fecha: 26-02-2019
R.U.C./C.I.: 1719652040

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		

Son: Dólares.

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Entregue Conforme

VALOR TOTAL $ 8,00

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,00

Original: Adquirente
Copia: Emisor

Kléber Toapanta Vera - Imprenta Toapanta - Naranjal Telf.: 2750174 - RUC: 0702189333001 Aut: 8612
2 Block (100X2) del 000006301 al 000006500 - Válido para su emisión hasta 15/ENERO/2020.

010

COMEDOR REY SECO

GEANNINA JANNETH REYES TACURI

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA $ 420.0
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA $ 420.0
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS - ELABORACION DE COMIDAS Y BEBIDAS
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Dirección: Onceava Sur s/n e/. Septima y Octava Oeste
Cel: 0991097610 - Machala - El Oro - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

R.U.C. 0705189801001
NOTA DE VENTA-RISE
Serie 001-001-
000001016
Autorización SRI: 1123217089

DIA	MES	AÑO
27	02	2019

Señores: Juan Andrés Gachet Brito
Dirección: Quito
R.U.C. o C.I.: 1719652040 Lugar: Telefono: 0995376077

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		6,00

IMPRENTA ALFA PRINT 0995 178-330
Direc: Bolivar e/. J. Montalvo y Junín - Telf:2960-936
MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO
RUC: 0105120794001 - AUT. SRI: 13401
6 BLOCK 100X2 DEL 801-1400

TOTAL USD$ 6,00

FORMA DE PAGO | EFECTIVO: | DINERO ELECTRONICO: | TARJETA DE CREDITO / DEBITO: | OTROS:

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Fecha de Autorización 01-AGOSTO-2018 - Fecha de Caducidad 01-AGOSTO-2019

QUIMICO - Original: Cliente - Copia: Emisor

RESTAURANT BURGER

Fulvio Humberto Molina Orellana

Dirección: VIA A PIÑAS S/N
TELEF.: 2515 - 048
Saracay - Piñas - El Oro

R.U.C. 0700935943001
FACTURA
SERIE Nº 001-001-000016322

AUTORIZACION S.R.I. Nº 1123608906

DÍA	MES	AÑO
27	02	2019

Feijóo Fajardo Carlos Miguel
GRAFICAS FEIJOO RUC 1101995130001
AUT.3146 Telf.: (07) 2976-032 - 10 blocks (100x2) Nº 00015.676 al 0016.675
Fecha de Autorización: 10 - Octubre - 2018

Sr. (es) Juan Andrés Gachet Brito
R.U.C. o C.I. 1719652040
Dirección Quito
Lugar: Teléf. 0995376077

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
	Alimentación		

GUIA DE REMISION Nº

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Crédito o Débito	Otros

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUB-TOTAL 12 % $	4,46
SUB-TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	
I.V.A 12 % $	0,54
TOTAL A COBRAR $	5,00

ENTREGUE CONFORME — RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR (P.O.) Fecha de Caducidad: 10 DE OCTUBRE DEL 2019

600

Hostal Carlos Jaramillo

De: Carlos Paul Jaramillo Añasco

Servicio de Hospedaje en Hotel

Direc.: Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre
Telf.: 072676-491 Cell.: 0990763256
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
27	02	2019

R.U.C. 1103927537001
Aut.N° S.R.I. 1124256460

FACTURA
003-001- Nº 000001825

Sr. (es): Juan Andrés Gachet Brito
RUC/C.I.: 1719652040 *Telf.:* 0995376077
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		22.32

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolivar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000001801 - 000002000 Elaborado 07-02-2019 Válido para su emisión hasta 07 de FEBRERO del 2020 •

SUBTOTAL $	22.32
DESCUENTO $	
I.V.A. TARIFA 0 %	
I.V.A. 12 %	2.68
TOTAL $	25.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR — Documento Categorizado: NO

Cecinas y Asados "El Zuquito"

CANO PADILLA MARCIA ELIZABETH
"Contribuyente Régimen Simplificado"
Dirección de la matriz y establecimiento: Av. Catamayo s/n e/ Isidro Ayora.
Cel.: 0992448661 / 0994439625 / 0988843767 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1720698537001
NOTA DE VENTA - RISE 002-001- **Nº 0002180**
Nº Aut. S.R.I. 1123991354

Fecha de emisión: 27-02-2019
Cliente: Juan Andrés Gachet Brito
Dirección: Quito
R.U.C. / C.I. 1719652040 Telf: 0995376077

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
	Alimentación		10,00

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • TELEFAX.: 257 46 51
Fecha de Aut.: 19-12-2018 - Nro. de secuencia 000001901 a 000002900
VÁLIDO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2019

TOTAL Incluye IVA $ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

f). Autorizada — f). Cliente

Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción:
Nota de Venta
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420.0

FORMAS DE PAGO: Efectivo: ..... Dinero Electrónico: .....
Tarjeta de Crédito/Débito: ..... Otros: .....

800

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Asadero "EL POLLO DORADO"

JARAMILLO JIMENEZ VICTOR SEBASTIAN

Dir.: Av. Pío Jaramillo Alvarado s/n y Leonardo Davinci

Telf.: 0985145013 - Loja - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-000 No 006043

RUC.: 1103427397001 N° Aut. SRI: 1124320101

Cliente: Juan Andrés Gachet Brito

Dirección: Quito

Fecha: 28-02-2019 RUC/CI. 1719652040

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		6,00

Antonio Gilberto Rivera Aponte / **IMPRENTA RIVERA**
RUC. 1103428213001 / N° de Autorización 8976
Fecha de Aut. 18/Febrero/2019 Del 006001 - 006400
CADUCA 18/Febrero/2020

TOTAL $ 6,00

Firma Autorizada Firma Cliente

Forma Pago				
	EFECTIVO		Tatjeta de Crédito Débito	
	Dinero Electrónico		OTROS	

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta $420.0

Original: Adquirente
Copia: Emisor

Documento Categorizado: **SI**

Brisas del Mar

Ing. José Gonzalo Jaramillo Flores

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Av. Universitaria 207.48 entre Azuay y Miguel Riofrío

Cel: 0992141167 - 0967157545 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
28	02	2019

RUC: 1104128994001
Aut. SRI. 1123004107

FACTURA 001-001 Nº 000002015

Cliente: Juan Andrés Gachet Brito

Ruc. o C.I. 1719652040 Telf. 0995376077 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		5.35

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

IMPRENTA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño -0987382250 - 0983411404 RUC. 1718937954001- S.R.I Aut. N°13628 F.E. 25/Junio/2018- Emisión: 000002001 al 000002200.

Válido hasta 25/Junio/2019.

SUBTOTAL $	5 35
DESCUENTO $	
I.V.A 0 % $	
I.V.A 12% $	0.65
TOTAL $	6,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

Original: Adquiere - Copia: Emisor
Documento Categorizado: No

REAL HOTEL Jomaley

HIDALGO LUDEÑA MIREYA DEL CISNE

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Av. Pio Jaramillo Alvarado y Morillo

(Frente al Parque Lineal) Teléf.: 072548637

Loja- Ecuador

R.U.C.: 1102122973001

AUT. SRI Nº 1123252566

FACTURA 006 - 001

Nº 000000039

SR.(ES): Juan Andres Gachet Brito

R.U.C./C.I.: 1719655204-0 TELF.: FECHA DE EMISIÓN: DIA 28 MES 02 AÑO 2019

DIREC.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO [ ] OTROS [ ]

Son $: Veinte y cinco dólares

SUB TOTAL 0%	22.32
SUBTOTAL	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12 % $	2.68
VALOR TOTAL $	25.00

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Imprenta: "GRAFILEX" - Alex Ernesto Pérez Patiño * RUC: 1104307390001 * Autorización Nº 13504

Emisión: 00000.001 - 000000100 * FECHA DE EMISIÓN: 08/08/2018 - VÁLIDO HASTA: 08/08/2019

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

María Diocelina Quizhpe Zhondo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA $ 420.0

Dirección: calle Benjamín Carrión s/n entre Argentina y Manuel Sambrano Cel. 0990268564 - 0980659561 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN: DIA 28 MES 02 AÑO 2019

RUC: 1102114434001

Aut. SRI. 1124155302

NOTA DE VENTA 001-001- 000000158

Cliente: Juan Andrés Gachet Brito

Dirección: Quito

Telf. 0995376077 Rúc. o C.I. 1719652040

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
	Alimentación		6,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO [ ] OTROS [ ]

*TOTAL A PAGAR $ 6,00

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001

Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 22/Enero/2019 del 151 al 200

Comprobante de venta válido para emisión hasta: 22/Enero/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

f.) Autorizada f.) Cliente

900

LAS CRUCES
A LA PARRILLA & CAFÉ

CORONEL RAMÍREZ SAÚL CESÁREO

dir: Benigno Malo entre Simón Bolívar y Mariscal Sucre
ruc: 0102507878001
fono: 099 2878912
autorización s.r.i.: 1123924216

FACTURA serie 001 - 001 0002655

NOMBRE: Juan Andrés Gachet Brito
R.U.C.: 171965204-0
FECHA: 01-03-2019 **DIR.:** Quito
TELF.:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
-Alimentación	1	4,24	4,24

SUMAN: 4,24
12% IVA.: 0,51
TOTAL: 4,75

PAGO Efectivo: D. Electrónico: T. Crédito: Otros:

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

ENTREGUE CONFORME

Juan Gachet
RECIBI CONFORME

Rodas Benenaula Cesar Edmundo - Imp. Grafi center 2821-020 - R.U.C.: 0104389754001 - Aut. 10881. Emision: 07/Diciembre/2018 Caduca: 07/Diciembre/2019 Tiraje: 002351 - 002750

005

La Guardia Grill y Restaurant

GARZON MENDIA MARCO GASTON
R.U.C.: 0102697240001
Direc.: Km. 63 Panamericana Sur s/n sector La Paz.
Cel.: 0988 125092 - Nabón

Documento Categorizado: NO

FACTURA

Nº 001 - 001 - 0002213

Fecha: 01 - 03 - 2019 Aut. SRI: 1123947126

Señor(es): Juan Andrés Gachet Brito

R.U.C.: 1719652040 Teléfono:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS
	✓			

SUBTOTAL 12 % $	2,23
SUBTOTAL 0 % $	
I.V.A. 12 % $	0,27
VALOR TOTAL $	2.50

Firma Autorizada — Firma Cliente

Rodas Godoy Eduardo Amador - IMP. RODAS/ Vega Muñoz 11-71 y Tarqui / Telefáx: 2842-319 RUC.: 0101332229001 Aut. 2265 del Nº 2101 al 2400 F. Impr. 12/DIC./2018 - Válido hasta 12/DIC./2019.

Adquiriente: Original / Emisor: Copia

LÓPEZ CORDOVA VICTOR ARTURO

Dirección: Luis Cordero 5-48 y Juan Jaramillo
Teléfono: 072-850-130 0984 194 540
Email: vict or_artecafe_eventsyahoo.com * Cuenca - Ecuador

RUC: 0101685170001 Aut. SRI. Nº 1123444584

FACTURA 001-001- 0001265

Fecha: Marzo 01, 2019 G. de Remisión:

Sr. (es): Juan Gachet

Dirección: Quito

RUC / CI: 1719652040 Telf:

Cant.	Descripcion	P. Unit.	P. Total
1	Hospedaje		17.86

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Cliente — Firma Autorizada

SUBTOTAL 12% $	17.86
SUBTOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
IVA 12% $	2.14
TOTAL $	20.00

Vélez Villavicencio Jaime Eduardo - *Imp. Barcelona* - G. Colombia 4-09 - Telf: 2840409 - RUC: 0100769397001
Aut. Nº 1027 -- Nº 0001051 al 0001550 -- Emisión: 11 - Septiembre - 2018 -- *Caduca: 11 / Septiembre / 2019*

004

R.U.C.: 1890042852001 **003**

FACTURA

N°: 003004000028977

NUMERO DE AUTORIZACION

0103201901189004285200120030040000289778888888814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 04/03/2019 16:44:30

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

0103201901189004285200120030040000289778888888814

COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA

Servicio Automotorizado Nacional de Transporte Ambateño

DIRECCION MATRIZ: ESTADOS UNIDOS 04-111 Y PARAGUAY

DIRECCION SUCURSAL: Av. España Ofc. 101 y Chapetones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 354

RAZON SOCIAL: GACHET JUAN

IDENTIFICACION: 1719652040

FECHA EMISION: mar. 01, 2019

CODIGO	AUXILIAR	DESCRIPCION	CANT	P. U.	P.U. sin sub	DESC.	TOTAL
ASIENTO		Num.:19, GACHET JUAN - 000028977	1,00	12,00	0,00	0,00	12,00

FORMA DE PAGO

TIIPO	VALOR	PLAZO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12,00	

INFORMACION ADICIONAL

Viaje	Cuenca - Quito, Unidad:68
Fecha viaje	Mar 2 2019 10:00:00

SUBTOTAL 0%	12,00
SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 14%	0,00
SUBTOTAL EXCENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IMPUESTC	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12,00
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	12,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO	0,00

Para su seguridad declare el valor de sus encomiendas a ser transportadas, el costo de transporte se establecerá de acuerdo con la factura de compra.

CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS: Por la seguridad de su envío, Cooperativa de Transportes "SANTA", pongo a disposición el seguro al valor declarado, solicítelo. El contenido de las guías de carga o correo en caso de pérdida, robo, asalto, o caso fortuito, la institución no será responsable por los bienes o valores que no hayan sido declarados previo a su transporte. En este caso se indemnizará al cliente con el costo del transporte. Y en caso de ser valores declarados se indemnizará al cliente con el 100% de su factura. Las encomiendas sujetas a descomposición (perecibles) deberán ser retiradas en el plazo máximo de 48 horas, transcurrido este tiempo se procederá a dar de baja o a su vez la destrucción, sin responsabilidad alguna de la Institución, previa

002

COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA
RUC. 1890042852001
FACTURA No.003004000028977
NUMERO DE AUTORIZACION
0103201901189004285200120030040000289770002897711
AMBIENTE: PRODUCCION
Clave de Acceso:
0103201901189004285200120030040000289770002897711
Emision: Normal
Dir Matriz: Estados Unidos 0411 y Paraguay
Dir Sucur: Estados Unidos 0411 y Paraguay
Contribuyente Especial: SI
RESOLUCION NUMERO: 0870
Obligado a llevar contabilidad: SI

Nombre: GACHET JUAN
Ruc/Ci: 1719652040
Fecha Emision: 01/03/2019 19:36:57
Unidad: 68
Destino: Quito
Fecha Viaje: 02/03/2019
Hora Viaje: 10:00:00
Asientos: 19

---

1 Costo Viaje	12.00

Sub Total:	12.00
Sub Total 14%:	0.00
Sub Total 0%:	12.00
Total:	12.00

Cooperativa Santa recorriendo el Pais desde 1945
cooperativasanta@hotmail.com - www.CooperativaSanta.ec
uencajero4

001

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9999

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2019-02-25 **Hora** 05:00 **Hasta** 2019-03-03 **Hora** 15:00

Motivo MOVILIZAR MENAJE ZONAS 6-7-8

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-02-18 **No. Comunicación** MIES-DM-DPC-2019-0032-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino GUAYAS - AZUAY - LOJA

Kilometraje Inicio 191530 **Kilometraje Fin** 193116

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325 **Marca / Modelo** HINO

Color BLANCO **Número Matrícula** A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANDREA COLLAGUAZO **Cargo** DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-02-19 16:08

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE MOVILIZACIÓN QUITO - ECUADOR