



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2560 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 121,00
IVA: 0,00
Sub Total: 121,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 121,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 700810775

GACHET BRITO JUAN ANDRES, VIAJE A LOJA, IMPLEMENTACION DE
MODULOS DE ESCUELA DE FAMILIAS, REFUERZO METODOLOGICO Y
PROCESO DE REPLICA PARA EL SEGUNDO MODULO DE ESCUELA DE
FAMILIAS 2019, DEL 22 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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	07/05/2019	121,00	0,00
Sub - Total				121,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

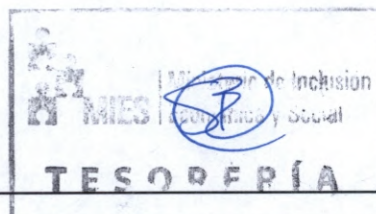
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 121,00



27/23
skoen

21/6/19

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		02 05 2019	2560	2537
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1325	

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	105.00
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.00

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: GACHET BRITO JUAN ANDRES, VIAJE A LOJA, IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ESCUELA DE FAMILIAS, REFUERZO METODOLOGICO Y PROCESO DE REPLICA PARA EL SEGUNDO MODULO DE ESCUELA DE FAMILIAS 2019, DEL 22 AL 24-04-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN

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



0021

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		02	05	2019	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1325

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

1920

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		02 05 2019	2537	2537
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1325	
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

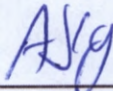
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.00
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.00

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: GACHET BRITO JUAN ANDRES, VIAJE A LOJA, IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ESCUELA DE FAMILIAS, REFUERZO METODOLOGICO Y PROCESO DE REPLICA PARA EL SEGUNDO MODULO DE ESCUELA DE FAMILIAS 2019, DEL 22 AL 24-04-2019

2560

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/05/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019

DATOS GENERALES

Cédula No.	1719652040	Grupo de gasto:	0
Funcionario	GACHET BRITO JUAN ANDRES	Certificación N°:	168
		Cargo:	ASISTENTE
		Nivel:	SPA4
Salida:	22/04/2019 03H40	Retorno:	24/04/2019 10H00
		Ciudad:	LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	40,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

#jREF!

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	30,00
		ALIMENTACION	26,75
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	56,75

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	80,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	16,00
c) Total por reembolso de hospedaje	25,00
d) Total a favor del Funcionario	121,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	FACTURA NRO. 0061-050-122205 NO SE RECONOCE POR NO CUADRAR LA FECHA DE LA COMISIÓN
2	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO.42632
3	

6. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 30 de abril de 2019

Elaborado por:
Marisa Rea
CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

30 ABR 2019

FECTORIA FINANCIERA MIES

  	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-DM-DPC-2019-0092-M	24-04-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Gachet Brito Juan Andrés	SPA4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CATAMAYO-LOJA, LOJA-LOJA	Dirección de Participación Ciudadana
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
Elsis Máigry Acosta Velásquez y Juan Andrés Gachet	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES (DIA, HORA) <u>22 de Abril de 2019</u> Hora: 03:40-04:40 Traslado Quito-Tababela Hora: 5:40-06:40 Traslado Tababela-Loja Hora: 07:00-8:00 Traslado Catamayo-Loja Hora: 08:00-17:30 Implementación de Módulos de Escuela de Familias: Refuerzo metodológico y proceso de réplica para el segundo módulo de Escuela de Familias 2019: Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos a técnicos y analistas de los servicios de la zona 7. <u>23 Abril de 2019</u> Hora: 8H00-14:h00 Implementación de Módulos de Escuela de Familias: proceso de réplica para el segundo módulo de Escuela de Familias 2019: Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos a técnicos y analistas de los servicios de la zona 7. Hora: 14:00-15:00 Almuerzo Hora: 15:00-15:45 Traslado Loja- Aeropuerto de Catamayo Hora: 17:20-18:20 Loja-Quito VUELO SUSPENDIDO POR RAZONES CLIMÁTICAS-METEREOLÓGICAS POR LO CUAL SE ANEXA EL CERTIFICADO EMITIDO POR LA EMPRESA TAME EN LA CUAL SE REPROGRAMA EL VUELO PARA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019	

24 Abril de 2019**Hora:** 07:20H8:20

Traslado Catamayo-Tababela

Hora: 8:35H10:00

Traslado Tababela-Quitumbe

PRODUCTOS: Setenta y cinco (75) técnicas, técnicos y analistas de los servicios MIES de los Distritos: Loja, Calva y Zamora pertenecientes a la zona 7, formados y fortalecidos en capacidades en torno a la implementación de los Módulos de Escuela de Familias en su segunda fase: Refuerzo metodológico y proceso de réplica para módulo: Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-ABRIL-2019	001-001-000000213	Transporte	16,00
22-ABRIL-2019	061-050-000122205	Alimentación	10,54
22-ABRIL-2019	001-001-0005741	Alimentación	12,25
22-ABRIL-2019	002-002-000004845	Alimentación	14,50
22-ABRIL-2019	002-001-000004772	Hospedaje	30,00
23-ABRIL-2019	003-001-000017721	Hospedaje	25,00
23-ABRIL-2019	001-001-000042632	Alimentación	4,75
SUMAN:			USD\$ 113.04

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-ABRIL-2019	24-ABRIL-2019	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	03:40	10:00	

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	QUITO-TABABELA	22-ABRIL-2019	03H40	22-ABRIL-2019	04H40
AÉREO	TAME	TABABELA-CATAMAYO	22-ABRIL-2019	05H40	22-ABRIL-2019	06H40
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO-LOJA	22-ABRIL-2019	07H00	22-ABRIL-2019	08H00
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-CATAMAYO	23-ABRIL-2019	15H00	23-ABRIL-2019	15H45
AÉREO	TAME	CATAMAYO-TABABELA	24-ABRIL-2019	07H20	24-ABRIL-2019	08H20
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	24-ABRIL-2019	08H35	24-ABRIL-2019	10H00

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

016

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Gachet Brito Juan Andrés
CARGO: SPA4

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

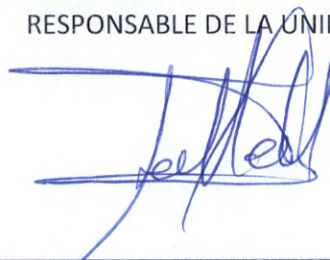
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Lic. Andrea Collaguazo Laines
CARGO: Directora de Participación Ciudadana

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Lic. Andrea Collaguazo Laines
CARGO: Directora de Participación Ciudadana



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DPC-2019-0092-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16-ABRIL-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GACHET BRITO JUAN ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA:
TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SPA4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CATAMAYO-LOJA
LOJA-LOJA

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)

22-ABRIL-2019

03H40

23-ABRIL-2019

19H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JUAN ANDRÉS GACHET

ELIS MAIGRY ACOSTA VELASQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar refuerzo metodológico y proceso de réplica para el segundo módulo de Escuela de Familias 2019, para lo cual se convocará a referentes de equipos técnicos de los distritos Loja, Calvas y Zamora.

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-TABABELA	22-ABRIL-2019	03H40	22-ABRIL-2019	04H40
AÉREO	TAME	TABABELA-CATAMAYO	22-ABRIL-2019	05H40	22-ABRIL-2019	07H00
TERRESTRE	PÚBLICO	CATAMAYO-LOJA	22-ABRIL-2019	07H00	22-ABRIL-2019	08H00
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-CATAMAYO	23-ABRIL-2019	15H20	23-ABRIL-2019	16H20
AÉREO	TAME	CATAMAYO-TABABELA	23-ABRIL-2019	17H20	23-ABRIL-2019	18H20
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-VALLE DE LOS CHILLOS	23-ABRIL-2019	18H20	23-ABRIL-2019	19H20

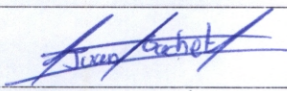
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
0700810775

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.

**Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0092-M****Quito, D.M., 16 de abril de 2019**

PARA: Washington Patricio Endara Larrea
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Leda. Mariana de Jesús Cedeño Llor
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Mariana de Lourdes Llumihuecci Torres
Servidor Público 1

Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana 1

Srta. Leda. Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5

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

Sra. Ing. Viviana Margarita Sarmiento Benavides
Servidor Público 5

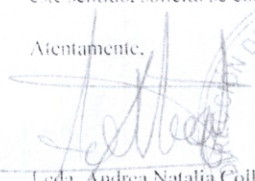
Mónica Alexandra Simbaña Lineango
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación Oficial

Como es de su conocimiento, al momento se encuentra en marcha la implementación del Programa Nacional de Escuela de Familias, "Protejamos toda una vida sin violencia" con la aplicación del Módulo denominado: "Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos", para lo cual se tiene previsto la realización de las réplicas de los talleres con equipos técnicos de los diferentes servicios del MIES, a desarrollarse en territorios (zonas y distritos).

Por consiguiente, delego a ustedes a realizar el refuerzo metodológico y técnico al proceso de Escuela de Familias de dicho módulo, conforme el cronograma establecido, el mismo que se adjunta para este efecto. En este sentido, solicito se coordine las acciones pertinentes para el desplazamiento al territorio correspondiente.

Atentamente,


Leda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia:

Sra. Sandra Elizabeth Nogales Gómez
Servidor Público 1

FORMACIÓN CONTINUA DE ANALISTAS Y PERSONAL MIES QUE REPLICA LOS MÓDULOS DE ESCUELA DE FAMILIAS																
ZONA	Zona Planificación/ DISTRITOS	ANALISTAS	ADULTOS MAYORES	REFERENTES ASISTENTES	DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	REFERENTES ASISTENTES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	REFERENTES ASISTENTES	PROTECCIÓN ESPECIAL	REFERENTES ASISTENTES	TOTAL UNIDADES	TOTAL DE REFERENTES POR DISTRITO	TOTAL DE REFERENTES POR ZONA	FECHA DE RÉPLICA	FACILITADORES	LUGAR DE EVENTO
7	LOJA	5	78	5	332	22	47	3	6	1	463	36	112	LUNES 22 DE ABRIL	Juan Andrés Gachet-Elis Acosta	El evento se desarrollará en el Distrito Loja
	CALVAS	5	45	3	81	5	30	2	0	0	156	15				
	MACHALA	5	15	1	268	18	30	2	3	1	316	27				
	PIÑAS	5	17	1	155	10	41	3	0	0	213	19		MARTES 23 DE ABRIL		
	ZAMORA	5	24	2	74	5	21	1	1	1	120	14				

[Firma manuscrita]

114-168

011

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	168	22	02	19
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	FY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$4,160.00
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$840.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,000.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. ANDREA COLLAGUAZO/ DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PROVISION DE VIATICOS Y PAGO DE MOVILIZACION TERRESTRE, PARA EL POSICIONAMIENTO MINISTERIAL Y ACOMPAÑAMIENTO AL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO A NIVEL NACIONAL, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DPC-2019-0039-M DE 22-02-2019, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019.
LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

010

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Juan Andrés Gachet Brito				
Cédula de identidad:	1719652040	Fecha de requerimiento:	16-Abril-2019		
Cargo:	SPA4	Dirección:	Participación Ciudadana		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Loja	Fecha:	22-Abril-2019	Hora:	05:40
Retorno:	Loja-Quito	Fecha:	23-Abril-2019	Hora:	17:20
N° de Documento	MIES-DM-DPC-2019-0092-M				Anexo Si (X) No ()

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

Firma del Requirente

Nombre: Juan Andrés Gachet Brito

Ci: 1719652040

Cargo: Servidor Público de Apoyo 4

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Andrea Natalia Collaguazo Laines

Ci: 1717870115

Cargo: Directora de Participación Ciudadana

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones:

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

Mary chamy
16/04/2019

009

GACHETBRITO/JUAN AND
ETKT:2692134999932

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	LOH
FLIGHT	DATE
EO 0145	22 APR 19
DEPARTURE TIME	CLASS
05:40	Y
SEAT	GATE
14A	D4
BOARDING TIME	
05:10	
SPECIAL SERVICE	

Boarding pass
Pase a bordo
0224583

69213499993202

Passenger Name/Nombre del pasajero
GACHETBRITO/JUAN AN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EO144
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
	22 APR	0720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	2272	12F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	0

time.com.ec PASS COPY

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 24 APR 2019	HORA: 13:41
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		



Loja, 23 de Abril del 2019

TAME LOJA

CERTIFICA:

Que los pasajeros JUAN ANDRES GACHET BRITO con ci. 1719652040, se presentó el día de hoy martes 23 de abril para el vuelo 148 con destino a la ciudad de QUITO programado para las 17H20, el mismo que debido a malas condiciones meteorológicas en el Aeropuerto Ciudad de Catamayo, se cancela el vuelo.

Es todo cuanto puedo certificar.


TAME LOJA
SEAL OF THE COMPANY
TAME LOJA

007

**GUAYASAMÍN SÁNCHEZ
CARLOS ALBERTO
SERVICIOS DE TAXIS**

Iquique N15-106 y Solano
Telfs.: 022 521 618 / 0995 231 694
carlosalbertoguayasamin@yahoo.es
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1713385688001

FACTURA S 001-001-00

Nº 0000213

AUT. S.R.I.: 1124256170

FECHA AUT.: 07 - FEBRERO - 2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NOFecha: Quito, 22 abril 2019Cliente: Juan GachetRUC/Ci: 1719652040 Telf: _____Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Transporte		16,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 %

TOTAL US \$

Original: Adquirente

Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Laura Marina Calderón Díaz / Artes Gráficas Oredam / Telf.: 2901 112 / R.U.C.: 1702506518001
Aut. 2255 / Del 0000201 al 0000225 / FECHA DE CADUCIDAD: 07 - FEBRERO - 2020



FACTURA

No. 061-050-000122205

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1904201901179207201800120610500001222054126153318

006

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1904201901179207201800120610500001222054126153318

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / RUMIÑAHUI / AV. SAN LUIS Y ISLA SANTA CLARA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN GACHET

Fecha Emisión: 19/04/2019

RUC / CI: 1719652040001

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
98		1.0000	Jugo 22oz naranja		2.8600	0.00	2.86
86		1.0000	Espresso Simple		0.9821	0.00	0.98
3294		1.0000	1/4 Mixto		2.9017	0.00	2.90
7441		1.0000	Ensalada Americana		2.6696	0.00	2.67

Información Adicional

CORREO 1 gachetjuan91@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	9.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.41
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.13
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.54

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.54	0	DÍAS

X

no.

005

ZONA

Toledo Carrión
Susana Margarita

carnes & mariscos

CALIFICACION
ARTESANAL N° 075758

DIR: Guayaquil s/n y Machala • Loja - Ecuador

098 640 7076 • scec2491@hotmail.com

R.U.C. 1102359641001 • Cod. Aut. 1124392424

FACTURA

001-001-

N° 0005741

Trans No: 4888 22/04/19 14:38

Nro. Pedido: 5215

Empleado: Carol E Principal - 34

Cliente: JUAN GACHET BRITO

RUC/CI: 1719652040

Dirección: QUITO

Cant	Descripcion	P. U.	Total
------	-------------	-------	-------

1	Arroz con Camaron	8,00	8,00
---	-------------------	------	------

1	Sudado de Pescado	6,50	6,50
---	-------------------	------	------

Descuento:

Subtotal: 12,25

Impuestos: 0,00

TOTAL 12,25

Entrega 20,25

Cambio 8,00

Forma de Pago: Efectivo

XX Gracias por su visita XX

ZONA

carnes & mariscos

[Firma Autorizada]

[Firma Juan Gachet Brito]

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

EFFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros

Forma de pago	☒	☐	☐	☐
---------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO • R.U.C. 1100575461001

AUT. 1157 • EMISIÓN: 000004701 - 000006700 • FECHA: 01/MARZO/2019

VÁLIDO HASTA 01/MARZO/2020 • Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR



CUENCA CARDENAS DIEGO XAVIER

Dirección: Matriz: AV. EUGENIO ESPEJO 00-10 Y SHUARAS

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C:1104777154001

FACTURA

No. 002-002-000004845 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204201901110477715400120020020000048451234567814

FECHA Y HORA DE 2019-04-22T23:13:44-05:00
AUTORIZACION ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204201901110477715400120020020000048451234567814

Raon Social / Nombres y Apellidos

JUAN ANDRES GACHET BRITO ✓

identificacion: 1719652040 ✓

Fecha Emisión: 22/04/2019 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
P4E1P	1.0000	PIZZA 4 ESTACIONES 1P	8.482143	0.00	8.48 ✓
JLl	1.0000	JARRA DE LIMONADA IMPERIAL	4.464286	0.00	4.46 ✓

SUBTOTAL 12%	12.95 ✓
SUBTOTAL 0%	00.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	00.00
SUBTOTAL Exento de IVA	00.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.95 ✓
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	1.55 ✓
VALOR TOTAL	14.50 ✓

Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Email: gachetivan@yahoo.com



**San
sebastián**
HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001

AUTORIZACION SRI. 1123017831

Cliente: **JUAN ANDRES GACHET BRITO**

Fecha de emisión: **22/04/2019 20:16:13**

R.U.C./C.I.: **1719652040**

Telf.:

Dirección:

QUITO

**FACTURA 002-001-
000004772**

Guía de remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HABITACION 408 Hab: DOBLE 22/04/2019-23/04/2019	26.7857	26.7857

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

TREINTA, 00/100

SON:

Dólares



18 de Noviembre de 2019

07 266 2027 089 324 6272 x1119

IMPRESA SPCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400

Emisión: 3501-5000 • 27/junio/2018 • Valido hasta 27/junio/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

FIRMA CLIENTE

Subtotal 0.00

Subtotal 26.79

Descuento 0.00

I.V.A. 12 % 3.21

Valor Total 30.00

X



GRAN HOTEL MARCJOHN'S



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Do: Yonson Fabian Jaramillo Valarezo

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677-631 * 2678-435 0912291016

www.vivacatamayo.com/granhotelmarcjohns

e.mail: granhotelmarcjohns@hotmail.com

CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1103021232001

Nº de Aut. SRI: 1123887701

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

003-001- Nº 000017721

SR. (ee): JUAN ANDRES GACHET BRITO

RUC / C.I.: 1719652040

DIRECCION: QUITO

NRO. 0017721

TELF.:

FECHA: 23/04/2019 17:57:17

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	HABITACION 509	22.321	22.32

GRAN HOTEL
MARCJOHN'S



SON:

Veinte y Cinco Dólares con 00/100

Observaciones:

** Sistema Emisora - 0985255567 **

[Firma Cliente]

FIRMA CLIENTE

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

Efectivo:

Tarjeta Crédito/Débito:

Dinero Electrónico:

Otros:

SUBTOTAL	22.32
DESCUENTO	0.00
00 % SERVICIOS	0.00
IVA 0 %	0.00
IVA 12 %	2.68
TOTAL	25.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
Emisión 000017001 - 000018000 Elaborado 03-12-2018 Válido para su emisión hasta 03 de Diciembre del 2019 •