

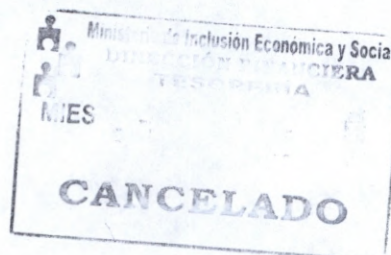


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 3390 Tipo Registro: DEV
Monto: 154,28
IVA: 0,00
Sub Total: 154,28
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 154,28

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 700810775

GACHET BRITO JUAN ANDRES.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR
REFUERZO METODOLÓGICO Y PROCESO DE RÉPLICA PARA EL
SEGUNDO MÓDULO DE ESCUELA DE FAMILIAS 2019, DEL 05 AL
07-05-2019. CONTROL PREVIO PD-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	13/06/2019	154,28	0,00
Sub - Total				154,28	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 154,28



23/23
slm

21 FOLIAS

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		010 06 2019	3390	3379
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1754	

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	154.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.28
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.28

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GACHET BRITO JUAN ANDRES.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR REFUERZO METODOLÓGICO Y PROCESO DE RÉPLICA PARA EL SEGUNDO MÓDULO DE ESCUELA DE FAMILIAS 2019, DEL 05 AL 07-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.

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		010 06 2019	3390		3379
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1754		
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	010 06 2019	3379	3379
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1754
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	154.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.28
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.28

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GACHET BRITO JUAN ANDRES.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR REFUERZO METODOLÓGICO Y PROCESO DE RÉPLICA PARA EL SEGUNDO MÓDULO DE ESCUELA DE FAMILIAS 2019, DEL 05 AL 07-05-2019.

3390

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 374

DATOS GENERALES

Cédula No.	1719652040	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	GACHET BRITO JUAN ANDRES	Nivel:	
Salida:	05/05/2019 08h00	Retorno:	07/05/2019 20h00
Fecha	05/05/2019	Fecha	07/05/2019
Hora	08h00	Hora	20h00
Ciudad:	GUAYAQUIL		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	0,00	0	0,00
Viático	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	70,00
			ALIMENTACION	36,28
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				106,28

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	106,28	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Valor que justifica el funcionario			154,28	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			0,00	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			154,28	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 213 RUC/CI DEL FUNCIONARIO MAL DETALLADA
2	
3	

5. 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,
PAUL DÍAZ
ANALISTA FINANCIERO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

RESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONTABILIDAD: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

CHA:

10 JUN 2019 07 JUN 2019 3374



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DPC-2019-0092-M
MIES-DM-DPC-2019-0117-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02-MAYO-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 Guayaquil-Guayas		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)
05-05-2019	08H00	07-05-2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JUAN ANDRÉS GACHET, ELSIS MAIGRY ACOSTA VELASQUEZ, GABRIELA GALLARDO

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 Centro-Sur, Norte, Durán

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	05-MAYO-2019	08H00	05-MAYO-2019	09H00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	05-MAYO-2019	10H00	05-MAYO-2019	11H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	07-MAYO-2019	18H00	07-MAYO-2019	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-VALLE DE LOS CHILLOS	07-MAYO-2019	19h00	07-MAYO-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
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

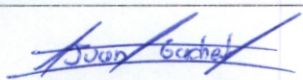
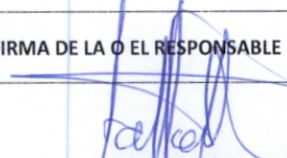
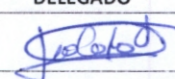
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Dirección Financiera
Secretaría

Fecha: 07 JUN 2019

Hora: 12h30

Firma: *[Firma]*

No. Trámite: 940

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 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.
 DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DPC-2019-0092-M MIES-DM-DPC-2019-0117-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10-MAYO-2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GACHET BRITO JUAN ANDRÉS	PUESTO QUE OCUPA: SPA4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas	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, ELSIS ACOSTA, GABRIELA GALLARDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA) 05 de Mayo de 2019 08:00-09:00: Traslado desde el valle de los chillos hacia Tababela 10:00-11:00: Vuelo desde Tababela hacia Guayaquil 14:00 - 17:00: Coordinación de aspectos logísticos para el desarrollo del taller 06 de Mayo de 2019 08:00-17:00: Refuerzo metodológico con equipos técnicos de la zona 8 07 de Mayo de 2019 08:00 - 15:00: Desarrollo del taller con equipos técnicos de la zona 8 18:00 - 19:00: Vuelo desde Guayaquil hacia Tababela 19:00 - 20:00: Traslado desde Tababela hacia valle de los chillos Productos Desarrollo del módulo número 2 de Escuelas de Familias 2019 con los equipos técnicos de la zona 8 distritos: Durán, Norte, Centro-Sur, con un total de técnicos y técnicas 97 con quienes se procedió a socializar los contenidos y actividades a desarrollarse en esta fase del programa

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30 mayo 2019	001-001-000089765	Hospedaje	70
05 mayo 2019	001-008-000311863	Alimentación	7.45
05 mayo 2019	078-0030-000003796	Alimentación	8.47
06 mayo 2019	002-001-0000213	Alimentación	5.50
06 mayo 2019	002-001-0203853	Alimentación	14.37
06 mayo 2019	002-004-164599	Alimentación	5.99
SUMAN:			USD\$ 111.78

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-MAYO-2019	07-MAYO-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	08H00	20H00	

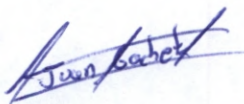
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	VALLE DE LOS CHILLOS-TABABELA	05-MAYO-2019	08H00	05-MAYO-2019	09H00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	05-MAYO-2019	10H00	05-MAYO-2019	11H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	07-MAYO-2019	18H00	07-MAYO-2019	19H00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-VALLE DE LOS CHILLOS	07-MAYO-2019	19H00	07-MAYO-2019	20H00

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



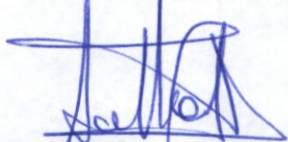
NOMBRE: JUAN ANDRÉS GACHET BRITO
CARGO: SPA4

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

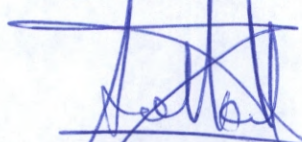
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



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

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

RESOLCORP S.A.

Ciudadela Kennedy Norte Nahim Isaías Solar-3 Mz. 409 y Vicente Norero

Of. PB (Diagonal al Hotel Hilton Colón) PBX (593-4) 2681111

FAX: (593-4)2681060 P.O.BOX. 09-01-8673 E-mail: reservas@hotelkennedy.com.ec GUAYAQUIL- ECUADOR

R.U.C. 0991283897001**COMPROBANTE No.****FACTURA No. 001 - 001-**

AUTORIZACION No. SRI 1123897827

000089765**014****KENNEDY**
Apart Hotel**89765**

SR. (ES): **JUAN GACHET**
R.U.C. / C.I.: **1719652040**
DIRECCION: **QUITO**
HABIT.: **205** ENT.: **05/05/2019** SAL: **07/05/2019**
FECHA EMISION: **30/05/2019** HORA: CAJERO: **JTS**
HUESPED: **JUAN GACHET**

FECHA	# DCTO.	VALOR - IMP.	TOTAL
HOSPEDAJE			
05/05/2019		28,69	
06/05/2019		28,69	
1 HABITACION			57,38
		SUBTOTAL	57,38
		IVA 12%	6,89
		SERVICIO 10%	5,74
		TOTAL	70,01
		ABONO(-)	70,00
		TOTAL A PAGAR	0,01

PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE RESOLCORP S.A.**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO ☐ DINERO ☐ TARJETA DE ☐
ELECTRONICO ☐ CREDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 04/12/2019

Original: Cliente - 1ª Copia: Emisor - 2ª Copia: Archivo/Sin derecho a Credito Tributario

CLARENSA S.A. • R.U.C. 099283382001 • Mapashique Este Av Segunda #226 • Tel: 2005092 • Autoriz. N° 13613 • Fecha de Autorización 04/Diciembre/2018 • Del 00086501 a 00091500 • OPR 00000

EL CAFE DE TERE CAFETERIA S.A
SUCURSAL: GARZOTA

EL CAFE DE TERE

Tipo de Servicio: VENTA EN LOCAL

RUC: 092225404001

AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 1

TELEFONO: 2627723

FACTURA #: 001-008-000311863

CLIENTE : Juan gachet

RUC/CI : 1719652040

Mail : gachetjuan91@yahoo.com

TELEFONO: 5/5/2019

DIRECCION: quito

CLAVE: 050520190109922540400110010080003

118631234567816

CAJA: 3 CAJERO: SPONCE

ORDEN #: 98

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	JUGO SANDIA GRANDE	3.05	3.05
1	BOLON QUES/DOBLE/MADURO	4.40	4.40

SUBTOTAL: 6.65
DESCUENTOS: 0
TARIFA 12%: 6.65
TARIFA 0%: 0.00
12% IVA: 0.80
TOTAL 7.45

PAGO: EFECTIVO 7.45

ENTREGADO: 10 CAMBIO: 2.55
CREADO: 12:06:20 PAGADO: 12:07:22

REFERENCIA:

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
GRACIAS POR SU VISITA!

013

Fecha de Autorización: 10/Abril/2019

FACTURA

SERIE 002-001-

0000213

R.U.C. 0909640609001

Dirección: Av Fco De Orellana • Mz 111 Y SI 1

Torre B • M. Gallery • Loc. 105 • Telf: 0990913937

Email: lynda_vp@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L. # 1124811475

LUGAR DIA MES AÑO

05/04/2019

Sr(es): Juan gachet

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

Guía de Remisión:

Dirección: Quito 5376077 • Teléfono:

CANT. DESCRIPCION V. UNITARIO VALOR TOTAL

4,91

Servicio de

Identificación

Subtotal

4,91

IVA 12%

0,59

VALOR TOTAL

5,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ CREDITO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ OTROS ☐

Son: 5,50

RECIBI CONFORME

FECHA AUTORIZADA

RAMIREZ SUAREZ CARLOS FAUSTO • R.U.C. 0907419626001 • AUT. 6456 • Telf: 2400588

1BL 25X2 DEL 0000201 AL 0000225 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 10/Abril/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA F: EMISOR

Documento Categorizado: NO



012

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000311863

Numero de Autorizacion

0505201901099225540400120010080003118631234567814

Fecha y Hora de Autorizacion

2019-05-05T12:08:05-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



0505201901099225540400120010080003118631234567814

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR 7 MZ 102Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres y Apellidos

JUAN GACHET

Identificacion 1719652040

Fecha Emision: 05/05/2019

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
739	VEN0081	1.00	JUGO SANDIA GRANDE			2.72	0.00	2.72
1169	VAJ0025	1.00	BOLON QUESDOBLEMADURO			3.93	0.00	3.93

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Email

gachetjuan91@yahoo.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.45	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6.65
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALSIN IMPUESTOS	6.65
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.80
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.45

ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA ROSADO : EMISOR

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



R.U.C. 0910648914001
AUT SRI 1123121688

CANGREJAL "DE MANNY'S"

GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA
SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dañin # 302 Mz. 1 Telf.: 2691262
MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telf.: 2202754
SUCURSAL: Urdesa Central Av. Victor E. Estrada 920 el Higuerón e Ilaes 2387831 - 2385791
GUAYAQUIL - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA S 002 -001 - 0203853

Mesa 16 Mesero Sique Fecha 06/05/19

Sr.(es): Juan Andrés Gachet Brito

R.U.C. 1719652040

Dirección: Quito

Cant.	Detalle	P. Unitario	Valor de Venta
	CANGREJO CRIOLLO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	CANGREJO ENCOCADO		
	CANGREJO CHINO		
	JAIBA (TEMPORADA)		
	CEBICHES		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	CONCHA		
	PESCADO		
	OCEANICO		
	PULPO		
	MIXTO		
	ENSALADAS		
	DE CANGREJO		
	DE CAMARON		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	CAZUELA		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	PESCADO		
	ARROZ		
	CON CANGREJO		
	CON CAMARON		
	CON CONCHA		
	CON CONCHA (GRATINADA)		
	CON MARISCOS		
	MIXTO		
	CON MENESTRA Y CORVINA		
	CON MENESTRA Y POLLO		
	CON JAIBA (TEMPORADA)		
1/2	PAELLA DE MARISCOS		9.50
	ESPECIALIDADES AL CARBON		
	CONCHA NATURAL		
	CONCHA GRATINADA		
	CONCHA TRIPLE		
	PICUDO AL CARBON O A LA PLANCHA		
	SOPAS		
	DE CANGREJO (CREMA)		
	DE MARISCOS		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	PARRILLADA DE MARISCOS		
	SENCILLA		
	JUMBO		
	ESPECIALIDADES		
	UNAS REBOZADAS		
	UNAS RELLENAS DE CAMARON		
	UNAS GRATINADAS		
	ESPECIAL DE MANNYS		
	TSUNAMY		
	CARAPACHO RELLENO		
	CARAPACHO GRATINADO		
	CAMARONES APANADOS		
	CAMARONES ENCOCADOS		
	CAMARONES AL AJILLO		
	CAMARONES GRATINADOS CON CANGREJO		
	TORTILLA DE CAMARON		
	LAMBADA DE MARISCOS		
	CANGREJO A LO MANNYS		
	PORCION DE PATACONES RELLENOS DE CAMARON / CANGREJO		
	PIQUEO RUSTICO		
	PIQUEO FUTBOLERO		
	CORVINA Y CAMARONES EN SALSA A LO MANNYS		
	CORVINA EN SALSA DE MARISCOS		
	CORVINA FRITA		
	SPAGHETTI DE CAMARON		
	PEGAITO A LO MANNYS/ CANGREJO		
	ADEREZOS		
	SALSA		
	SALSA DE AJO		
	PORCION DE MADURO		
	PORCION DE VERDE		
	PORCION DE PATACONES		
	PORCION DE ARROZ		
	PAPA AL AJILLO		
	PAPA FRITA		
	PORCION DE COCOLON		

010

TBI Fridays San Marino
JULIEQUIL S.A.
RUC 1791887255001
Telf. 2083135

CC/RUC: 1719652040

Nombre: JUAN

GACHET

Dirección:

Telefono:

Restaurante
9 Julissa Transaccion: 336907

Tbl 61 Chk 4752 Gst 0
05/06/19 21:03:13

Cant	Descripcion	P/U	Total
------	-------------	-----	-------

1	Brow Obsesion	4.91	4.91
---	---------------	------	------

	Subtotal:		4.91
--	-----------	--	------

	Descuento:		0.00
--	------------	--	------

	12% IVA:		0.59
--	----------	--	------

	10% Servicio:		0.49
--	---------------	--	------

Total 5.99

	Efectivo	10.00
--	----------	-------

	Cambio:	4.01
--	---------	------

Formas de pago SRI

Sin Utilizacion del

Sistema Financiero: 5.99

-----9 Check Closed-----

-----06/05/2019 22:15-----

SR CLIENTE, VERIFIQUE SUS DATOS
EN EL DETALLE DE COMPRA.
CUALQUIER CORRECCION DE LA MISMA
SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA
EN QUE REALIZO SU COMPRA

Estimado Cliente:

Su factura sera enviada a su correo electronico en un plazo maximo de 24 horas o puede descargarla desde www.tgifridays.ec o a su vez en el link

<https://apps.ennvoix.com/modulos/consultas.jsp>

Si tiene algun inconveniente fav contactese al correo

felectronica@tgifridays.ec

ME MAYFLOWER BUFFALOS S.A
Matriz: COMITÉ DEL PUEBLO / LOS EUCLAL
IPTOS E7-49

SUCURSAL: B02 - Mall Del Sol
Contribuyente Especial Res. No.745
Obligado a llevar contabilidad: SI
RUC: 1792003881001

Cliente: Juan gachet
RUC/CI: 1719652040

Fecha Emisión: 05-05-2019, 19:27

Número de Autorización: 0505201901179200
388100120780030000037966625672719

Número de Factura: 078-003-3796

***** ORDEN B02 C3/0003720 *****

Descripción Cant. PVP Total

LOMO PARRILLA + GASEOSA 12 OZ (PORCION
O GRATIS) 1 5.79 5.79*

AGRANDA BUFFALOS 1

CHORIZO SOLO 1 0.88 0.88*

1 0.88 0.88*

Subtotal 12% 7.56

Subtotal 0% 0.00

Subtotal 7.56

IVA 12% 0.91

TOTAL USD 8.47

Efectivo 10.00

Cambio 1.53

Usted fue atendido por: j-coral -

***** DATOS DE ENTREGA *****

Si solicitaste tu factura con datos
la podras visualizar dentro de las
proximas 24 horas en:
<http://186.69.209.150:8041/grupoMB>
Usuario y Password su RUC



RUC: 1792003881001

008

FACTURA

No. 078-003-000003796

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505201901179200388100120780030000037966625672719

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



0505201901179200388100120780030000037966625672719

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY
ALFARO - QUITO - ECUADORDIR.SUCURSAL: Juan Tanca S/N Joaquín Orrantía -- --Guayaquil--
GUAYAS--Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES Y APELLIDOS: Juan gachet

IDENTIFICACIÓN: 1719652040

FECHA DE EMISIÓN: 05/05/2019

GUÍA DE REMISIÓN:

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
VA9	VA9	1.00000	CHORIZO SOLO		0,88	0,00	0,88
DBM15	DBM15	1.00000	MESA B_15		0,00	0,00	0,00
PB10	PB10	1.00000	AGRANDA BUFFALOS 1		0,88	0,00	0,88
DBM26	DBM26	1.00000	MESA B_26		0,00	0,00	0,00
BMBB	BMBB	1.00000	GASEOSA 12 OZ	c	0,00	0,00	0,00
RPP17	RPP17	1.00000	PORCION PAPAS FRITAS 150 GR		0,00	0,00	0,00
LM1P	LM1P	1.00000	LOMO PARRILLA + GASEOSA 12 OZ (PORCION MORO GRATIS)		5,79	0,00	5,79

INFORMACIÓN TERCEROS

DIRECCIÓN: gye- --- Ecuador

TELÉFONO:

CORREO gachetjuan91@hotmail.com

INFORMACIÓN ADICIONAL

Relacionado con el pedido: B02_C3/0003720

SUBTOTAL IVA	7,56
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA %	0,91
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	8,47

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8,47		

007



R.U.C

1791887255001

FACTURA

No.

002-004-164599

NUMERO DE AUTORIZACION

0605201901179188725500120020040001645990016459914

FECHA DE AUTORIZACION:

JULIEQUIL S.A.

DIRECCION: FINLANDIA 35-99 Y SUECIA

SISTEMA DE RENTAS INTERNAS

Contribuyente especial: NO

FECHA DE EMISION: 2019-05-06



0605201901179188725500120020040001645990016459914

CLIENTE: JUAN;GACHET

RUC o CC:1719652040

CORREO:GACHETJUAN91@YAHOO.COM

TELEFONO:0000000000

DIRECCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
164599	Brow Obsesion	1.00	4.91	0.00	4.91

IMPUESTO	TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
IVA 12	12.00	4.91	0.59

TOTAL	5.99
-------	------



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-05-17 13:10:28 (GMT-5)

Generado por: Aida Leonor Cobo Vargas

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DPC-2019-0117-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines, Directora de Participación Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud autorización comisión de servicios institucionales en fin de semana	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-05-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-05-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Participación Ciudadana	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	2019-05-08 19:28:40 (GMT-5)	Rcassignar	Elsis Maigry Acosta Vefásquez (MIES)	6	Elsis y Andrés tu atención, por favor
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-05-02 14:48:12 (GMT-5)	Rcassignar	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	0	Estimada Directora: AUTORIZADO favor proceder con el trámite correspondiente. Gracias
Dirección de Participación Ciudadana	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	2019-05-02 13:51:57 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Participación Ciudadana	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	2019-05-02 13:51:49 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0117-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2019

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

ASUNTO: Solicitud autorización comisión de servicios institucionales en fin de semana

De mi consideración:

En el marco del Programa Nacional de Escuela de Familias "Protejamos Toda Una Vida Sin Violencia" se tiene programado realizar el refuerzo metodológico y técnico del proceso de implementación del módulo "Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos", con los equipos técnicos de los diferentes servicios del MIES de la Zona 8, desde el lunes 06 de mayo a las 08h00 hasta el 07 de mayo del año en curso, para lo cual se requiere el desplazamiento de los servidores Elsis Acosta y Juan Andrés Gachet.

Con estos antecedentes, tomando en consideración que los funcionarios mencionados deberán trasladarse con la debida anticipación para coordinar los aspectos logísticos y metodológicos con el equipo técnico, mucho estimo de usted, señora Coordinadora General, se sirva autorizar la comisión de servicios institucionales y pago de viáticos de los señores Elsis Acosta y Juan Andrés Gachet, Técnicos de Participación Ciudadana para que su movilización se realice a partir del domingo 05 de mayo del año en curso; con la finalidad de que se cumpla a cabalidad con esta actividad oficial.

Agradezco su comprensión y gentil atención a este requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Leda Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia:

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

Srta. Leda Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5



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 Llumihuccei 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 Lincango
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

SH

Zona Planificación		ANALISTAS	ADULTOS MAYORES	REFERENTES ASISTEN	DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	REFERENTES ASISTEN	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	REFERENTES ASISTEN	PROTECCION ESPECIAL	REFERENTES ASISTEN	Total Unidades	TOTAL DE REFERENTES POR DISTRITO	TOTAL DE REFERENTES POR ZONA	FECHA DE REPUBLICA	FACILITADORES	Lugar de Desarrollo del Taller
DIRECCIÓN DISTRITAL 09D09 - GYE NORTE - MIES		5	33	2	446	30	35	2	12	1	526	40	94	Lunes 06 de mayo de 2019 y Martes 07 de mayo de 2019	ELISIS ACOSTA	El taller se lo realizará en la Gobernación del Litoral ubicado en la ciudad de Guayaquil
DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 - DURAN - MIES		5	6	1	109	7	12	1	0	0	127	14		GABRIELA GALLARDO		
DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 - GYE CENTRO SUR - MIES		5	39	3	430	29	47	3	5	0	521	40		JUAN GACHET		





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Juan Andrés Gachet Brito				
Cédula de identidad:	1719652040	Fecha de requerimiento:	02-MAYO-2019		
Cargo:	SPA4	Dirección:	Participación Ciudadana		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	05-05-2019	Hora:	10:00
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	07-05-2019	Hora:	18:00
N° de Documento	MIES-DM-DPC-2019-0092-M MIES-DM-DPC-2019-0117-M			Anexo Si (X) No ()	

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

Juan Gachet
Firma del Requirente

Nombre: Juan Andrés Gachet Brito

Ci: 1719652040

Cargo: Servidor Público de Apoyo 4

Andrea Natalia Collaguazo Laines
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Andrea Natalia Collaguazo Laines

Ci: 1717870115

Cargo: Directora de Participación Ciudadana

Aida Leonor Cobo Vargas
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.

001

GACHETGRITO/JUAN ANI
ETKT:2692135020867

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	GYE
FLIGHT	DATE
EQ 0307	05MAY19
DEPARTURE TIME	CLASS
10:00	N
SEAT	GATE
8D	D2
BOARDING TIME	
09:30	
SPECIAL SERVICE	

ETKT2692135020867C2
FECHA/DATE: 07MAY

VUELO/FLIGHT **0316**

GACHETGRITO/JUAN AND
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 9

tame 

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	10 MAY 2019	HORA: 3:34
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		