

020



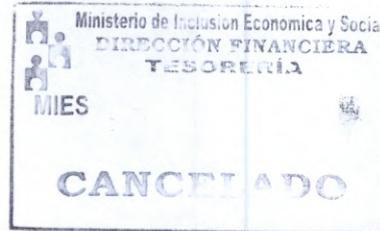
Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5605 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 102,84
IVA: 0,00
Sub Total: 102,84
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 102,84



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 700810775

GACHET BRITO JUAN ANDRES.- VIAJE A LAGO AGRIO, REALIZAR PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS CON CONTENIDOS Y ACTIVIDADES EN EL MODULO "PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, UNA RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS", DEL 04 AL 06-07-2019.

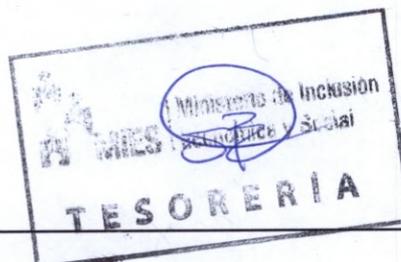
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	03/09/2019	102,84	0,00
Sub - Total				102,84	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 102,84



20/20/19

19 de junio

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	029 08 2019	5605	5585	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0165-M	2793		

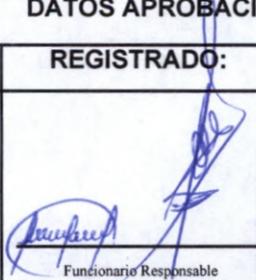
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	87.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										102.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										102.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										102.84

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GACHET BRITO JUAN ANDRES.- VIAJE A LAGO AGRIO, REALIZAR PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS CON CONTENIDOS Y ACTIVIDADES EN EL MODULO "PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, UNA RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS", DEL 04 AL 06-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.

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

018 10

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		029 08 2019	5605	5585	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0165-M		2793	
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.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	029 08 2019	5585	5585	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0165-M	2793	

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				

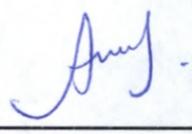
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	87.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										102.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										102.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										102.84

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GACHET BRITO JUAN ANDRES.- VIAJE A LAGO AGRIO, REALIZAR PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS CON CONTENIDOS Y ACTIVIDADES EN EL MODULO "PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, UNA RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS", DEL 04 AL 06-07-2019.

5605

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Cpr. # 5585

016

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 0
Certificación N°: 479

Cédula No.	1719652040			Cargo:	SPA4
Funcionario	GACHET BRITO JUAN ANDRES			Nivel:	SPA4
Fecha	Hora	Fecha			
Salida:	04/07/2019	14H00	Retorno:	06/07/2019	16H30
				Ciudad:	LAGO AGRIO - SUCUMBIOS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia NO DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA #REF!

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Vent.	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	28,00
		ALIMENTACION	7,84
		MOVILIZACION	15,00
		Total :	35,84

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		80,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	56,00	35,84
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		59,84
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos (hospedaje)		28,00
c) Total por reembolso de gastos (movilización)		15,00
d) Total por liquidacion de compras		0,00
e) Total a favor del Funcionario		102,84 Compromiso
f) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	EL DIA 06/07/2019, SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16.
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 LAS FACTURAS Nro. 12048, 695, 4072

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
[Firma]
MARITSA REA
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Firma]

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-DM-DPC-2019-0155-M
 MIES-DM-DPC-2019-0160-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 26 junio de 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
 LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS
 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)
04-JULIO-2019	14:00	06-JULIO-2019	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 JUAN ANDRÉS GACHET
 JORGE VITERI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Realizar el proceso de Escuela de Familias con los contenidos y actividades determinados en el módulo "Prevención de la violencia Sexual, una responsabilidad de todas y todos" los días 04 y 05 de julio de 2019 en el distrito Lago Agrio

TRANSPORTE

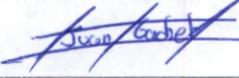
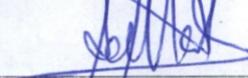
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TABABELA	04-JULIO-2019	14H00	04-JULIO-2019	15H30
AÉREO	TAME	TABABELA-LAGO AGRIO	04-JULIO-2019	16H30	04-JULIO-2019	17H30
AÉREO	TAME	LAGO AGRIO-TABABELA	06-JULIO-2019	13H30	06-JULIO-2019	14H30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	06-JULIO-2019	14H30	06-JULIO-2019	16H30

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
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

25 JUN 2019
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Hora: 15h

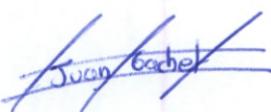
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
ING. JUAN ANDRÉS GACHET BRITO TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SPA4	LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: 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.
	<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DPC-2019-0155-M MIES-DM-DPC-2019-0160-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11-JULIO-2019	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GACHET BRITO JUAN ANDRÉS		PUESTO QUE OCUPA: SPA4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio-Sucumbíos		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, JORGE VITERI			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES (DIA, HORA) 04 de Julio de 2019 14:00-15:30: Traslado desde Quito hacia Tababela 16:50-17:20: Vuelo desde Tababela hacia Lago Agrio Hospedaje en la ciudad de Lago Agrio 05 de Julio de 2019 07:00 - 08:00: Desayuno 08:00-12:00: Refuerzo metodológico y socialización de contenidos del módulo: "Prevención de la Violencia Sexual, una responsabilidad de todas y todos" con equipos técnicos del Distrito Lago Agrio, en el marco de la implementación del Programa Nacional Escuela de Familias. 12:00 - 13:00: Almuerzo 13:00 - 17:00: Refuerzo metodológico y socialización de contenidos del módulo: "Prevención de la Violencia Sexual, una responsabilidad de todas y todos" con equipos técnicos del Distrito Lago Agrio, en el marco de la implementación del Programa Nacional Escuela de Familias. 19:00 - 20:00: Merienda 06 de Julio de 2019 13:30 - 14:30: Vuelo desde Lago Agrio hacia Tababela 14:30 - 16:30: Traslado desde Tababela hacia Quito Productos Desarrollo del módulo número 3 de Escuelas de Familias 2019 con los equipos técnicos del Distrito Lago Agrio con un total de técnicos y técnicas 70 con quienes se procedió a socializar los contenidos y actividades a desarrollarse en esta fase del programa.		 <p>Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría</p> <p>Fecha: 23 AGO 2019 Hora: 9h15</p> <p>Firma: Juan No. Trámite: N/B</p>	
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06 julio de 2019	002-001-0009609	Hospedaje	56
06 julio de 2019	001-001-000000355	Transporte	15
05 julio de 2019	002-001-0004072	Alimentación	11.20
05 julio de 2019	001-001-000000695	Alimentación	8
05 julio de 2019	001-002-0012048	Alimentación	3.94
04 julio de 2019	002-001-0004070	Alimentación	7.84
SUMAN:			USD\$ 101.98
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04 julio de 2019	06 julio de 2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	14H00	16H30	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso hasta su llegada de estos sitios. 012
---------------	-------	-------	---

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	04-JULIO-2019	14H00	04-JULIO-2019	15H30
AÉREO	TAME	TABABELA-LAGO AGRIO	04-JULIO-2019	16H50	04-JULIO-2019	17H20
AÉREO	TAME	LAGO AGRIO-TABABELA	06-JULIO-2019	13H30	06-JULIO-2019	14H30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-QUITO	06-JULIO-2019	14H30	06-JULIO-2019	16H30

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



Jaramillo Jaramillo Milena Yaqueleine
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Matriz: Venezuela 1906 y Benjamin Carrión
 Est.: Simón Bolívar Venezuela 1906 y Benjamin Carrión
 Tel: 062 834-541 / 062 810-820 / 0997783611
 LAGO AGRO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

RUC.: 1500430978001
 AUT. SRI: 1124970667
FACTURA SERIE **0004070**
 002-001
 Cliente: Juan Andrés Gabet Brito
 Dirección: Quito Tel: 0995376077
 Fecha: 04-07-2019 Guía Rem. No.:
 CI. RUC: 1719652040

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mendociano		7,00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO OTROS
 Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cuisán • Tel: 062-533-167 • RUC.: 2100039425001
 Aut. 1380 • Progreso del 4001 al 4500 • el 14/06/2019 • Válida su emisión hasta 14/09/2019
 Firma Cliente: [Signature]
 Autorizado: [Signature]
 Cliente: [Signature]

SUB TOTAL 12% 700
 SUB TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12% 9,84
TOTAL 789

Hotel Restaurant Lago Imperial

Jaméner Delgado Carmen Isabel

Dic. Av. Quito 1043 y Av. Colombia
 Telf. (06) 2830-453
 LAGO AGRO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

Servicio de hospedaje en hotel
 Venta de comidas y bebidas en restaurante
 para su consumo inmediato

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 AUT. SRI: 1124845514 SERIE 00 RUC: 1705187134001
FACTURA N° **0012048**

Cliente: Juan Andrés Gabet Fecha: 05-07-2019
 C.I. o RUC: 1719652040 Telé: 0995376077
 Dirección: Quito

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

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		352

SUBTOTAL 352
 IVA 12% 0,42
TOTAL 3,94
 CADUCA MAYO 23 DEL 2020

Nº de Cuenta: Nelsa, Riquelme Nelsa RUC: 180280250001
 AUT: 4389 TEL: 065-417 Emisor: 11801 al 12600 Impreso 23/05/2019
 SON: [Signature]
 Autorizado: [Signature]
 Cliente: [Signature]

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: Adquirente Copia Emisor

FACTURA

SERIE: 001-001

000000695

RUC: 2100153903001
AUT.SRI:1.125034608

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR. OTROS TIPOS DE ENSEMANZA N.C.P. • FABRICACIÓN DE ARTICULOS DE MADERA PARA MOBILIJE DEL TIPO APLICUE COMO: PERCHEROS PARA ROPA Y SOMBREROS PERO NO MUEBLES EN PIE, PERCHAS DE MADERA.

Dirección: Unión y Progreso av. Circunvalación sin y Ambato • Telf.: 0968 328 582
-Correo: ojthon_sanjhon@yatoo.es • Lago Agrio • Sucumbios- Ecuador

Señor (es): Juan Andrés Gachet Brito

RUC/I: 1719652040

Teléfono: 0995376077

Dirección: Quito

05-07-2014

G. Rem:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		7,14
SUB TOTAL 12%			7,14
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			7,14
I.V.A 12 %			0,80
TOTAL \$			8,00

Son:

Dolares

F. Cliente
F. Autorizada

FORMA DE PAGO: DINERO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARETA DE CREDITO DEBITO OTROS

ORIGINAL - ADJURANTE / COPIA - EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Imp "América" Ovidio Guaman Giamarcos Alexander Autorización 13951
Ruc: 2101125629001 F. Impresión 26/Junio/2019 N° Factura 616 al 915

CADUCA EL 26 DE JUNIO DEL 2020

PATIOS DE COMIDA
La HUECA NEGRO
RESTAURANTE & GRILL

Jaramillo Jaramillo Milena Yaqueline
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Matriz: Venezuela 1906 y Benjamín Carrión
Est.: Simón Bolívar Venezuela 1906 y Benjamín Carrión
Telf.: 062 834-541 / 062 810-820 / 0997783611
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1500430978001
AUT. SRI: 1124970667

FACTURA SERIE 0004072

Cliente: Juan Andrés Gachet Brito

Dirección: Quito

Fecha: 05-07-2014 Telf.: 0995376077

Ci. RUC: 1719652040 Guía Rem. No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/> DINERO EFECTIVO	<input type="checkbox"/> OTROS
Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001 Aut. 1360 *Impreso del 4001 al 4500 • el 14/09/2019 • Valida su emisión hasta 14/09/2019.	
Firma Cliente	
SUB TOTAL 12% 10,00	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12% 1,20	
TOTAL 11,20	

ORIGINAL - ADJURANTE - COPIA - EMISOR



* CONFORT * TRANQUILIDAD
* COMODIDAD * SEGURIDAD
Gomez Chango José

FACTURA

RUC. 1500132459001
00 Serie 002-001

Nº 0009609

AUT. SRI. 1124643701

OTROS SERVICIOS DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS PREPARADAS.
LAVADO, PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
Dir: Barrio Simón Bolívar Calle Venezuela 220 y Circunvalación
Telfs. 2821111 - 2820865 - 2820866 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

FACTURA UTILIZADA PARA LA EMPRESA:

RUC. EMPRESA:

Nombre: Juan Gachet / Teléfono: 0995376077
 Dirección: Quito / Fecha de Llegada: 04-07-19
 R.U.C.: 1719652040 / Fecha: 06-07-19 / Fecha de Salida: 06-07-19

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	servicio de hospedaje habit: 203	25,00	50,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CADUCA ABRIL 16 DEL 2020

Debo y pagaré al Emisor la cantidad detallada en esta Factura. El Pago debe efectuarse en efectivo o cheque a nombre de "HOTEL MARQUES" La presente Factura constituye pagaré a nombre de Gómez Chango José

Juan Gachet CLIENTE [Firma] F. AUTORIZADA

Ventas	50,00
Descto	
Subtotal	6,00
Iva 12 %	
TOTAL \$	56,00

Sanchez Bravo Clemencia del Rocío

SERVICIOS DE TAXI

Dir.: Barrio El Dorado, calle General Subia y Pedro Vicente Maldonado
Telf.: 062 833963 • e-mail: rosirossanchez@hotmail.it

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 2100058234001
AUT. SRL 1123882472
SERIE: 001 - 001

NOTA DE VENTA 000000355

Clientes: Juan Andrés Gachet

RUC: 1719652040 Fecha: 06-07-2019

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Traslado desde Lago Agrio hacia aeropuerto		15,00

Documento Categorizado: SI
Monto Autorizado Transacción: NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE HASTA 420,00 dolares
FECHA DE CADUCIDAD 30/NOVIEMBRE/2019

[Firma Emisor] *[Firma Cliente]*

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE

TOTAL 15,00

Imprenta "Gráficas América" Cervio Francisco Cueva Becerra * RUC: 1712552023001 - AUT. 2201 *
N° del 351 al 380 • Fecha de AUT. 30/NOVIEMBRE/2018

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0160-M

Quito, D.M., 26 de junio de 2019

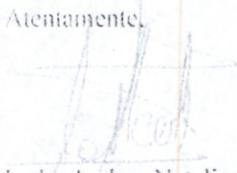
PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud autorización Comisión fin de semana

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Participación Ciudadana, en el marco de sus competencias, se encuentra implementando el Programa Escuela de Familias. "Protejamos toda una vida sin violencia", en tal virtud y de acuerdo a su planificación, en el mes de julio, implementará el Módulo III "Prevención de la Violencia Sexual, una responsabilidad de todas y todos", lo que requiere que el equipo técnico nacional se desplace a las diferentes zonas y distritos a dar seguimiento y acompañamiento técnico y metodológico de dicho módulo.

Con este antecedente solicito a usted, autorice la comisión en fin de semana de los funcionarios Jorge Viteri y Juan Andrés Gachet en la ciudad de Lago Agrio el día sábado 6 de julio, debido a que no hay disponibilidad de pasajes para el vuelo de la tarde del día viernes 5 de julio desde Lago Agrio a Quito (adjunto captura de pantalla verificada con los compañeros de pasajes aéreos).

Atentamente,


Leda Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Anexos:
- itinerario_5_julio_lago - quito.jpg

Copía:
Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana I

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

jv

25 JUN 2019

1000

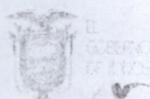


Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-08-23 09:05:29 (GMT-5)
 Generado por: Mónica Alexandra Simbaña Lincango

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DPC-2019-0160-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 fin de semana	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-06-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-06-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Participación Ciudadana	Juan Andrés Gachet Brito (MIES)	2019-07-01 09:27:18 (GMT-5)	Archivar		5	En conocimiento
Dirección de Participación Ciudadana	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	2019-06-27 15:29:51 (GMT-5)	Reasignar	Juan Andrés Gachet Brito (MIES)	1	Para trámite pertinente
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-06-26 10:30:15 (GMT-5)	Reasignar	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)	2019-06-26 10:09:02 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección de Participación Ciudadana	Andrea Natalia Collaguazo Laines (MIES)	2019-06-26 10:06:20 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0155-M**

Quito, D.M., 24 de junio de 2019

PARA: Srta. Leda. Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5

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

Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana 1

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

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres
Servidor Público 1

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Viviana Margarita Sarmiento Benavides
Servidor Público 5

Washington Patricio Endara Larrea
Servidor Público de Apoyo 4

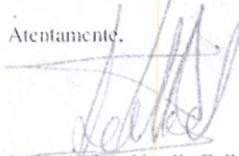
ASUNTO: Delegación Oficial

En el marco del Programa Nacional de Escuela de Familias "Protejamos toda una vida sin violencia" del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se encuentra en ejecución la socialización del Módulo: "Prevención de la Violencia Sexual, responsabilidad de todos y todas", para lo cual, se ha establecido un cronograma de réplicas de los talleres con los equipos técnicos de los diferentes servicios del MIES, que se desarrollará en territorio (zonas y distritos).

En tal sentido, delego a ustedes, a realizar el proceso de Escuela de Familias con los contenidos y actividades determinados para el abordaje del tema a tratar, para cuyo efecto, acompaño al presente el respectivo módulo y cronograma.

De igual manera, para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se servirán realizar las coordinaciones necesarias para el desplazamiento a las zonas y distritos asignadas.

Atentamente,


Leda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Anexos:

- 2019_ef_iiimódulo_cronograma_de_formación.doex.xls



CRONOGRAMA DEL PLAN ESTRATEGICO DE FORMACION ESCUELA DE FAMILIAS
DESTINADO A REFERENTES Y TECNICOS EN LAS ZONAS

SEMANA 2

SEMANA 1

Fecha	Domingo 30/06/2019	Lunes 01/07/2019	Martes 02/07/2019	Miércoles 03/07/2019	Jueves 04/07/2019	Viernes 05/07/2019	Domingo 07/07/2019	Lunes 08/07/2019	Martes 09/07/2019	Miércoles 10/07/2019	Jueves 11/07/2019	Viernes 12/07/2019
na 1			ibarra-Tulcan Jorge Viteri / Gessi Racnes	Esmeraldas - San Lorenzo Jorge Viteri / Richard Rivaldeneira	TRASLADO Esmeraldas-Lago Agrio Jorge Viteri / Juan Andrés Gachet y de Quito - Lago Agrio Juan A Gachet	Lago Agrio Jorge Viteri / Juan Andrés Gachet		TRASLADO a Tena Monica Simbaña / Jorge Viteri	Tena-Orellana Monica Simbaña / Jorge Viteri			Rumiñahui Monica Simbaña / Jorge Viteri
na 2								TRASLADO a Puyo Elis Acosta / Margarita Sarmiento	Puyo / Riobamba Elis Acosta / Margarita Sarmiento	TRASLADO de Puyo a Ambato Elis Acosta / Margarita Sarmiento	Ambato / Izacunga Elis Acosta / Margarita Sarmiento	
na 3			Portoviejo Patricio Endara / Nadia Alava	Jama Patricio Endara / Nadia Alava	Chone Patricio Endara / Nadia Alava	Manta Patricio Endara / Fabricio Salazar Santo domingo Nadia Alava / Mery Pinos						
na 4		TRASLADO a Portoviejo Patricio Endara / Nadia Alava					TRASLADO a Babahoyo Juan Gachet / Mariana Cedeño / Mariana Llumihuacci / Mercedes Plas	Babahoyo 1 Juan Gachet / Mariana Cedeño / Mariana Llumihuacci / Mercedes Plas	Babahoyo 2 Juan Gachet / Mariana Cedeño / Mariana Llumihuacci / Mercedes Plas			
na 5												
na 5	TRASLADO a Cuenca Mariana Cedeño / Mariana Llumihuacci / Tania Vintimilla	Cuenca Mariana Cedeño / Mariana Llumihuacci / Tania Vintimilla	Azogues-G Mariana Cedeño / Mariana Llumihuacci / Tania Vintimilla	TRASLADO a distrito Macas Mariana Llumihuacci	Macas Mariana Llumihuacci / Tania Vintimilla	Macas Mariana Llumihuacci / Tania Vintimilla						
na 7		TRASLADO a Piñas y Machala Elis Acosta / Margarita Sarmiento	Piñas-Machala Elis Acosta / Margarita Sarmiento	TRASLADO a Calvas Elis Acosta / Margarita Sarmiento	Zamora Elis Acosta / Margarita Sarmiento / Pedro Nauta	Loja - Calvas Elis Acosta / Margarita Sarmiento / Pedro Nauta				TRASLADO a Guayaquil Mariana Cedeño / Llumihuacci/Nadia Alava		
na 8												
na 9												QUITO Jorge Viteri / Mariana Cedeño / Elis Acosta



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Juan Andrés Gachet Brito				
Cédula de identidad:	1719652040	Fecha de requerimiento:	26-Junio-2019		
Cargo:	SPA4	Dirección:	Participación Ciudadana		
RUTA				Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito-Lago Agrio	Fecha:	04-07-2019 ✓	Hora:	16:30
Retorno:	Lago Agrio-Quito	Fecha:	06-07-2019 ✓	Hora:	13:25
N° de Documento	MIES-DM-DPC-2019-0155-M MIES-DM-DPC-2019-0160-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.

tame Boarding pass
Pase a bordo
7213507508702 **0820317**

Passenger Name/Nombre del pasajero
GACHEBRITO/JUAN AN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
GD	UIQ	EQ202
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
E	10 JUL 2019	13:05
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
13:05	13	7A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	15.5	0820317

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 10 JUL 2019 HORA: 13:05

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

Tarjeta de embarque

Copa para el pasajero



001

NOMBRE GACHETBRITO/JUAN ANDRES	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0209	DE QUITO	A LAGO AGRIO	FECHA 04JUL19 ✓
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 16:50 ✓	ASIENTO 21A	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 20	HORA DE SALIDA 17:20 ✓	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135078087	RESERVA M6369
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 10 JUL 2019	HORA: 12:05
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.