

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 5786 Tipo Registro: DEV
 Monto: 43,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 43,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 43,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 700810775

GACHET BRITO JUAN ANDRES.-REGISTRO DEVENGADO VIAJE A COCA-ORELLANA, PARTICIPACION DEL MODUL, EMPODERAMIENTO DE LAS FAMILIAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIAS Y APOYO EN EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA NACIONAL POR LOS DERECHOS DEL

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	06/11/2018	43,00	0,00
Sub - Total				43,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

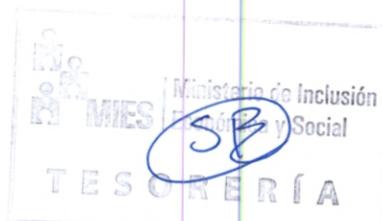
Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 43,00



11/11/2018

15/11/2018

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		031	010	2018	5786
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DPC-2018-0186-M	
					No. Expediente	
					3126	

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	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	43.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										43.00

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: GACHET BRITO JUAN ANDRES.-REGISTRO DEVENGADO VIAJE A COCA-ORELLANA, PARTICIPACION DEL MODUL, EMPODERAMIENTO DE LAS FAMILIAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIAS Y APOYO EN EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA NACIONAL POR LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR, DEL 4 AL 5 -10-2018. CONTROL PREVIO MJ.

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

MARCELO BANGO

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	031	010	2018	5786 5762
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DPC-2018-0186-M 3126	

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 APROBACION		
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	031 010 2018	5762	5762	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2018-0186-M	3126	

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	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	43.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										43.00

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: GACHET BRITO JUAN ANDRES.-VIAJE A COCA-ORELLANA, PARTICIPACION DEL MODUL, EMPODERAMIENTO DE LAS FAMILIAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIAS Y APOYO EN EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA NACIONAL POR LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR, DEL 4 AL 5 -10-2018. DISPOSICION EN MEMO MIES-DM-DPC-2018-0284-M. CN. PRV. MJ.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2018	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	031	010	2018	5762 5762
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DPC-2018-0186-M	3126

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

01 - 007



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

Certificación N°: **647** ✓

DATOS GENERALES

Cédula No.	1719652040				Cargo:	0	
Funcionario	GACHET BRITO JUAN ANDRES				Nivel:	SPA4	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:	
	04/10/2018	05H00		05/10/2018	23H30	Orellana-Coca	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			80,00

Residencia **MANABI** DIRECCION ADMINISTRATIVA #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	15,00
			ALIMENTACION	4,00
			MOVILIZACION	12,50
			Total reembolso	19,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	19,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			43,00 ✓
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			12,50 - Pendiente
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			55,50

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce el tiket electrónico 91555, no es factura
2	No se reconoce la factura Nro. 757, no desglosa IVA

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,
Miriam Jimenez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 15 de octubre de 2018

CON: 5762

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO: ✓

CONTABILIDAD: ✓

TESORERÍA: ✓

DESCONTENIDOS: ✓

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]

DIRECCIÓN FINANCIERA / MIES

FECHA: 16 OCT 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DM-DPC-2018-0284-M
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26-Sep-2018

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 ORELLANA-COCA		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-Oct-2018	05H00	05-Oct-2018	23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JUAN ANDRÉS GACHET

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Acompañamiento y coordinación de actividades a desarrollarse en la ciudad de Coca en el ámbito de la campaña de Adulto Mayor

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	04-Oct-2018	05H00	04-Oct-2018	05H30
AÉREO	TAME	TABABELA - COCA	04-Oct-2018	10H30	04-Oct-2018	11H30
TERRESTRE	PÚBLICO	COCA-QUITO	05-Oct-2018	15H30	05-Oct-2018	22H30
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-VALLE DE LOS CHILLOS	05-Oct-2018	22H30	05-Oct-2018	23H30

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 Inclusion 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.
	<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.

Fecha: 12 OCT 2018 14
 Hora:
 Alvaro
 No Trámite: 8072 gh

MIES | Ministerio de Inclusion Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre:
 Fecha: 11 OCT 2018
 Hora: 16:30



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DM-DPC-2018-0284-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09-Oct-2018
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GACHET BRITO JUAN ANDRÉS	PUESTO QUE OCUPA: SPA4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA- ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GACHET BRITO JUAN ANDRÉS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

04 de octubre de 2018

05:00 am – 05:30 am: Traslado desde el valle de los Chillos hacia el aeropuerto Tababela

05:30 am – 06:30 am: Cancelación del vuelo hacia la ciudad del Coca

06:30 am – 10:30 am: Tiempo de espera en el aeropuerto por cancelación del vuelo

10:30 am - 11:30 am: Vuelo desde Tababela hacia la ciudad de Coca

11:30 am – 11:45 am: Traslado desde el aeropuerto de la ciudad de Coca hacia las oficinas de la dirección distrital.

14:00 pm – 16:00 pm: Réplica de Modulo No 4 de Escuela de Familias: Participación y empoderamiento familiar, para prevenir las violencias.

05 de octubre de 2018

08:00 am – 10:00 am: Coordinación del ámbito logístico para el desarrollo del evento enmarcado en la campaña “Un compromiso con la vida, mis mejores años”.

10:00 am – 14:30 pm: Desarrollo de la movilización para evidenciar la reivindicación de derechos de las personas adultas mayores, en la plaza central de la ciudad de Coca.

15:30 pm – 22:30 pm: Traslado desde la ciudad de Coca hacia la ciudad de Quito.

22:30 pm -23:30 pm: Traslado desde la ciudad de Quito hacia el Valle de los Chillos

PRODUCTOS:

250 Personas Adultas Mayores se trasladaron desde las parroquias Loreto, Joya de los Sachas, Coca para la movilización de la campaña “Un compromiso con la vida, mis mejores años”. Evento en el cual se contó con la presencia de autoridades de la zona 2, así como delegados de Ministerio de Salud, Gobernación, entre otros.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-oct-2018	001-001-0002338	Hospedaje	15.00
04-oct-2018	140-051-000091555	Alimentación	8.25

04-oct-2018	002-001-000004163	Alimentación	4.00
04-oct-2018	001-001-0000757	Alimentación	4.00
05-oct-2018	020-003-000002131	Transporte	12.50
SUMAN:			USD\$ 43.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-oct-2018	05-oct-2018	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	05H00	23H30	

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	04-Oct-2018	05H00	04-Oct-2018	05H30
AÉREO	TAME	TABABELA - COCA	04-Oct-2018	10H30	04-Oct-2018	11H30
TERRESTRE	PÚBLICO	COCA-QUITO	05-Oct-2018	15H30	05-Oct-2018	22H30
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-VALLE DE LOS CHILLOS	05-Oct-2018	22H30	05-Oct-2018	23H30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: JUAN ANDRÉS GACHET BRITO CARGO: SPA4	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NOMBRE: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



RUC: 2100122718001

NOTA DE VENTA

008

Aut. Sri.: 1122996229

JIPA CANELOS EULALIA ENMA
 Servicio De Alojamiento en Hostales
 Direc.: Barrio Central - Quito s/n y Guayaquil
 Telf.: 062881557 - 0993827600
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

Manufactura - Categoría 4.
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 hasta \$2500,0

S. 001 - 001

Nº 0002338

Cliente: Andres. Cacha

Fecha: 4 octubre 2018

Ruc: 1719652040 Telf.: 0995376077

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Aspedaje.	15.00	15.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		TOTAL
Efectivo	15.00	15.00
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito o Débito		
Otros		

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBÍ CONFORME: [Signature]
 Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 10 B 100x2 del 2001 al 3000 - Emi. 22 - 06 - 2018 Válido hasta 22 - JUNIO /2019

X

DELI INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 1792072018001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº: 1308
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / CORLA
 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE
 ALPACHACA S/N
 Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 04102018011792072018001214005100009
 15554126153314
 LOCAL: 036 TRANS: 000128226
 FECHA: 04/10/2018 8:06AM
 Nº COMPROBANTE: 140-051-000091555
 ORDEN #: 26 FAC: E036F000128226
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: EMISION NORMAL
 CLIENTE: JUAN GACHET
 RUC/CI: 1719652040 TEL: 0995376077
 DIR: LOS CHILLOS
 E-MAIL:
 CAJERO/A: somariso

QNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	Jugo De Naranja	1.3392	1.3392
1	Desayuno Costeno	6.0267	6.0267

Subtotal Sin impuestos: \$ 7.3700
 Descuento: \$ 0.0000
 Subtotal 12%: \$ 7.3700
 * Subtotal 0%: \$ 0.0000
 Iva 12%: \$ 0.8800
VALOR TOTAL: \$ 8.2500

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. \$ 8.25

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
 04102018011792072018001214005100009
 15554126153314

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
 LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP

No

X

X

RUC: 1890020085001

005

FACTURA

Nro: 020-003-000002131

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0510201801189002008500120200030000021311234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2018-10-05T14:37:47.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0510201801189002008500120200030000021311234567812

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS

Dir. Matriz:
AMBATO S/N Y THOMAS HALFLANTS

Dir. Establecimiento:
Francisco De Orellana, Huataraco S/N Y 6 De Diciembre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	GACHET BRITO JUAN ANDRES	CI/RUC: 1719652040
FECHA EMISIÓN:	05/10/2018	Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0002	1.00	BOLETO TRANSPORTE	12.50	0.00	12.50
SUBTOTAL 0%					12.50
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					12.50
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					12.50

Información Adicional
OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago
Descripción
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA (Efectivo)

idad de Tiempo

CC

Dir. RU

051

BA

DE

RU



DE DICIEMBRE



121311234567812

ANDRES

El viaje: Viernes, 05/10/2018 Hora: 15H01

Asiento(s): 37

Autobus : 035

Salida de : COCA

Hasta: QUITUMBE

Precio: 12.50 Normal

Atendido por: PESPIN

12:29AM

El Venta: 05/10/2018 14:34

Descargue su factura en: www.isyplus.com



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0284-M ✓

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2018

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

ASUNTO: Delegación oficial a la Zona 2 ✓

Como es de su conocimiento, al momento se encuentra en marcha el proceso de implementación de los módulos del Programa Nacional de Escuela de Familias "Protejamos toda una vida sin violencia" corresponde en esta oportunidad el IV Módulo: "**Participación y empoderamiento de las familias para prevenir las violencias**", para lo cual delego a usted, trasladarse a la Zona 2 los días 04 y 05 de octubre del año en curso; con la finalidad de realizar el acompañamiento técnico respectivo.

Adicionalmente, deberá realizar las coordinaciones de apoyo respectivas para el desarrollo de la campaña nacional de movilización por los derechos de las personas adultas mayores "Un compromiso con la vida, mis mejores años". ✓

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines ✓
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

sn



Firmado electrónicamente por:
**ANDREA NATALIA
COLLAGUAZO
LAINES**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	485	06	07	18
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el interior	\$3,800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$3,900.00	
TOTAL										

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. ANDREA COLLAGUAZO LAINES/ DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA.
 C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA/ DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
 C.C.: ECON. MARIA GABRIELA FALCONI/ DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS.
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA,
 PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO AL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-DM-DPC-2018-
 0186-M DE 06-07-2018, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP2018
 LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

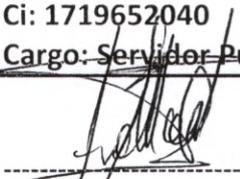
DATOS DEL SOLICITANTE

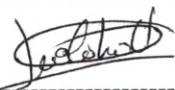
Nombres y Apellidos:	Juan Andrés Gachet Brito			
Cédula de identidad:	1719652040	Fecha de requerimiento:	26-Sep-18	
Cargo:	SPA4	Dirección:	Participación Ciudadana	
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()
Ida:	Quito-Coca	Fecha:	04-Oct-2018	Hora: 06:30
Retorno:		Fecha:		Hora:
N° de Documento	MIES-DM-DPC-2018-0284-M			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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
MIES COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: 27-SET-2018
Fecha: Hora: 9:49

ETKT2692134771421C1
FECHA/DATE: 04OCT

VUELO/FLIGHT **0211**

GACHET/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: COCA

ASIENTO/SEAT: **18A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 39

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 12 OCT 2018 HORA: 15:40
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: *[Signature]*