Ministerio de Finanzas del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ejercicio:** | 2018 | **Entidad:** | 280-9999-0000 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| **No. CUR:** | 6820 | **Tipo Registro:** | DEV | |

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 59,50 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 59,50 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 59,50 |

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

**Estado:** APROBADO **Descripción:** GACHET BRITO JUAN ANDRES: POR VIAJE A ORELLANA, ACOMPAÑAMIENTO Y FACILITACION EN LAS REPLICAS CORESPONDIENTES AL V MODULO DE ESCUELAS DE FAMILIAS A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE COCA Y TENA, DEL 12 AL

**Cuenta Monetaria No.:** 700810775

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

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 27/12/2018 | 59,50 | 0.00 |
| | | | **Sub - Total** | **59,50** | **0,00** |

| | | Retenciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 | | |

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** **59,50**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

17/17

17/pjos

# 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 | | 012 | 012 | 2018 | 6820 | 6802 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | DM-DPC-2018-0366-M | 3645 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 59.50 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 59.50 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 59.50 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 59.50 |

**SON:** CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GACHET BRITO JUAN ANDRES: POR VIAJE A ORELLANA, ACOMPAÑAMIENTO Y FACILITACION EN LAS REPLICAS CORESPONDIENTES AL V MODULO DE ESCUELAS DE FAMILIAS A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE COCA Y TENA, DEL 12 AL 13-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| SOLICITADO<br>FECHA: | Funcionario Responsable | Director Financiero |

MARÍA TABANGO

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
|---|---|---|
| Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| 012 012 2018 | 6820 | 6802 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | DM-DPC-2018-0366-M | 3645 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>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 | | 012 | 012 | 2018 | 6802 | 6802 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | DM-DPC-2018-0366-M | 3645 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 59.50 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **59.50** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **59.50** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **59.50** |

**SON:** CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GACHET BRITO JUAN ANDRES, VIAJE A ORELLANA, ACOMPAÑAMIENTO Y FACILITACION EN LAS REPLICAS CORESPONDIENTES AL V MODULO DE ESCUELAS DE FAMILIAS A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE COCA Y TENA, DEL 12 AL 13-11-2018

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>12/12/2018 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

6802

013

Ministerio de Inclusión Económica y Social

*DIRECCIÓN FINANCIERA*

# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

***Grupo de gasto:***

## DATOS GENERALES

***Certificación N°:*** 757 - 764.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Cédula No.* | **1719652040** | | | *Cargo:* | 0 | |
| *Funcionario* | GACHET BRITO JUAN ANDRES | | | *Nivel:* | 0 | |
| | *Fecha* | *Hora* | | *Fecha* | *Hora* | |
| ***Salida:*** | 12/11/2018 | 06h00 | ***Retorno:*** 13/11/2018 | 19H30 | ***Ciudad:*** | Orellana-Napo |

## 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*** |
| | | ***0*** | |

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 | 17,00 |
| | | | ALIMENTACION | 2,50 |
| | | | MOVILIZACION | 16,25 |
| | | ***Total reembolso*** | | **19,50** |

## 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 | 19,50 |
| Valor sin Justificar | ***30%*** | 24,00 | 24,00 |
| **Valor que justifica el funcionario** | | | 43,50 |
| **Saldo a favor de MIES** | | | **0,00** |
| ***b) Total por reembolso de gastos*** | | | **16,00** |
| ***c) Total por liquidacion de compras*** | | | 0,00 |
| ***d) Total a favor del Funcionario*** | | | **59,50** |

## 5. OBSERVACIONES

| **No.** | |
|---|---|
| 1 | **Se reconoce solo dieciseis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones.** |
| 2 | No se reconocen las facturas Nros 804 y 806, no desglosan el IVA |
| 3 | |

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES

CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:

## 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.

Por atender requerimiento, informe normativa.

**Elaborado por,**

**Mirian Jiménez Piedra**
**ANALISTA FINANCIERA**

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

Quito, 11 de diciembre de 2018

11 DIC 2018

012

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| MIES-DM-DPC-2018-0332-M | 08-Nov-2018 |

| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 10 DIC 2018 Hora: 8h30
Firma: _____ No. Trámite: 1736/18

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| GACHET BRITO JUAN ANDRÉS | TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SPA4 |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| ORELLANA-COCA<br>NAPO-TENA | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 12-Nov-2018 | 06:00 | 13-Nov-2018 | 19H30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JUAN ANDRÉS GACHET

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Acompañamiento y facilitación en las réplicas correspondientes al V módulo de Escuela de Familias a desarrollarse en la ciudad de Coca y Tena, en el cual se socializarán lineamientos técnicos, así como metodología para el desarrollo de la temática de "Sexualidad y prevención de la violencia sexual"

## 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 | 12-Nov-2018 | 06H00 | 12-Nov-2018 | 06H45 |
| AÉREO | AVIANCA | TABABELA - COCA | 12-Nov-2018 | 07H40 | 12-Nov-2018 | 08H30 |
| TERRESTRE | PÚBLICO | COCA-TENA | 12-Nov-2018 | 18H30 | 12-Nov-2018 | 22H30 |
| TERRESTRE | PÚBLICO | TENA- QUITO | 13-Nov-2018 | 14H00 | 13-Nov-2018 | 19H00 |
| TERRESTRE | PÚBLICO | QUITO- VALLE DE LOS CHILLOS | 13-Nov-2018 | 19H00 | 13-Nov-2018 | 19H30 |

**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: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| INTERNACIONAL | AHORROS | 0700810775 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| ING.JUAN ANDRÉS GACHET BRITO<br>**TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SPA4** | LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES<br>**DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA** |

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — Secretaría
Fecha: 21 NOV 2018 Hora:
Firma: _____ No. Trámite: 1420/18

Ministerio de Inclusión Económica y Social

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| MIES-DM-DPC-2018-0332-M | 14-Nov-2018 |

### DATOS GENERALES

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**
GACHET BRITO JUAN ANDRÉS

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**ACTIVIDADES (DIA, HORA)**

**12 de Noviembre de 2018**

06:00 am – 06:45 am: Traslado desde el valle de los Chillos hacia el aeropuerto Tababela
07:40 am - 08:30 am: Vuelo desde Tababela hacia la ciudad de Coca
08:30 am – 08:45 am: Traslado hacia la dirección distrital del Coca
09:00 am – 13:00 pm: Reunión con contra parte de participación para
14:00 am – 17:30 pm: Réplica de Modulo No 5 de Escuela de Familias a los equipos técnicos de CDI
18:30 pm – 22:30 pm: Traslado desde la ciudad de Coca hacia la ciudad de Tena

**13 de Noviembre de 2018**

09:00 am – 11:00 am: Réplica de Modulo No 5 de Escuela de Familias a los equipos técnicos de CNH y Discapacidades
11:00 am – 12:00 am: Socialización de lineamientos técnicos en torno a la aplicación del V Módulo de Escuela de Familias
14:00 pm – 19:00 pm: Traslado desde la ciudad de Tena hacia la ciudad de Quito
19:00 pm – 19:30 pm: Traslado desde Quito hacia el Valle de los Chillos

**PRODUCTOS:**

Replica con equipos técnicos en torno al V Módulo de Escuela de Familias, en la ciudad de Coca se socializo el contenido con 12 técnicos y técnicas de CDI, en la ciudad de Tena se realizó la réplica con 41 técnicos y técnicas pertenecientes a los servicios de CNH y Discapacidades

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---|---|---|---|
| 12-Nov-2018 | 001-001-0000804 | Alimentación | 2.25 |
| 12-Nov-2018 | 001-001-0000806 | Alimentación | 4.00 |
| 12-Nov-2018 | 001-001-000000678 | Alimentación | 2.50 |
| 13-Nov-2018 | 001-001-000022495 | Hospedaje | 17.00 |
| 13-Nov-2018 | 002-005-000004936 | Transporte | 7.50 |
| 13-Nov-2018 | 020-003-000018540 | Transporte | 8.75 |

| | | SUMAN: | USD$ 42.00 |
|---|---|---|---|

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 12-Nov-2018 | 13-Nov-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 | 06H00 | 19H30 | |

**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 | 12-Nov-2018 | 06H00 | 12-Nov-2018 | 06H45 |
| AÉREO | AVIANCA | TABABELA - COCA | 12-Nov-2018 | 07H40 | 12-Nov-2018 | 08H30 |
| TERRESTRE | PÚBLICO | COCA-TENA | 12-Nov-2018 | 18H30 | 12-Nov-2018 | 22H30 |
| TERRESTRE | PÚBLICO | TENA- QUITO | 13-Nov-2018 | 14H00 | 13-Nov-2018 | 19H00 |
| TERRESTRE | PÚBLICO | QUITO- VALLE DE LOS CHILLOS | 13-Nov-2018 | 19H00 | 13-Nov-2018 | 19H30 |

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 |
|---|---|
| Juan Gachet | 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<br>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<br>CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | NOMBRE: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES<br>CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA |

009

# COMEDOR D' LUCI

CORDOVA GOMES ANA LUCIA

RUC:1500535123001

FACTURA

SERIE 001- 001

0000804

Aut. S.R.I:1123507645

FCO. ORELLANA - ECUADOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS EN COMEDORES

Dir: Central Quito s/n y Enrique Castillo

099 035 0687

Cliente: Juan Andrés Gachet Brito

R.U.C.: 1719652040

Dirección: Quito

FECHA: 12 (DIA) 11 (MES) 2018 (AÑO)

Telf.:

| CANT. | DETALLE | V/ UNIT. | V/ TOTAL |
|---|---|---|---|
| | alimentación | | 2,25 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | |
| Descuento | |
| I.V.A. 0 % | |
| I.V.A. 12 % | |
| TOTAL $ | 2,25 |

Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

F CLIENTE

F. EMISOR

ARIAS PILLCOREMA JOSE ALEJANDRO " IMPRENTA EL GRAFICO" RUC.: 1718812405001 AUT. 13842 -
TELF: 062 883044 Fecha de Impresión 21/09/ 2018 CADUCA: 21/SEPTIEMBRE/2019 N° 751 al 850

Rosario Saavedra Jorge Enrique

# HOSTAL "VISTA HERMOSA"

**EXCLUSIVA COMODIDAD EN LA AMAZONIA**

**RUC.: 0701300279001** - Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre 622 y Marañón

Reservaciones a los Telf. 062 886-521 - 2 887-258 - TENA - NAPO

- Confortables Habitaciones
- Baño Privado
- Agua Caliente
- Aire Acondicionado y Ventilación
- TV Cable
- Parqueadero
- Restaurant
- Teléfono

## FACTURA 0022495

**CADUCA: 06 DE JULIO DEL 2019**

Serie 001-001- 00
DOCTO. CATEGORIZADO: NO
AUT. S.R.I. 1123077626

Fecha: 13 de Noviembre 2018

Cliente: Juan Andrés Gachet Brito

Dirección: Quito R.U.C. 1719652040

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR **OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

| CANT. | DETALLE | V/UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Hospedaje | 15.18 | 15.18 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | | |
|---|---|---|---|
| EFECTIVO | | SUBTOTAL | 15.18 |
| DINERO ELECTRÓNICO | | 12% IVA | 1.82 |
| TARJETA DE CRÉDITO /DÉBITO | | 10% SERV. | |
| OTROS | Recibí Conforme | TOTAL $ | 17.00 |

Hotel Vista Hermosa RUC. 0701300279001 Tena - Napo Ecuador

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERÍA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001 - AUT. SRI. 2097
- TELF.: 2886-845 FECHA AUT. 06-07-2018 - NUM. DEL 022051 AL 023050

# COMEDOR D' LUCI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS EN COMEDORES

Dir: Central Quito s/n y Enrique Castillo

099 035 0687

CORDOVA GOMES ANA LUCIA
RUC:1500535123001
**FACTURA**
SERIE 001- 001
0000806
Aut. S.R.I:1123507645
FCO. ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Juan Andrés Gachet Brito

R.U.C.: 1719652040

Dirección: Quito Telf.:

| FECHA: | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 12 | 11 | 2018 |

| CANT. | DETALLE | V/ UNIT. | V/ TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentacion | | 24.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | |
| Descuento | |
| I.V.A. 0 % | |
| I.V.A. 12 % | |
| TOTAL $ | 24.00 |

Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

F. CLIENTE F. EMISOR

ARIAS PILLCOREMA JOSE ALEJANDRO " IMPRENTA EL GRAFICO" RUC.: 1718812405001 AUT. 13842 -
TELF: 062 883044 Fecha de Impresión 24/09/ 2018 CADUCA: 21/SEPTIEMBRE/2019 N° 751 al 850

008

# BAILON CHOEZ ZOILA ROSA

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS**

Direc.: Barrio PARAISO AMAZONICO
6 de Diciembre s/n. y Huataraco
Cel: 0980781693 ORELLANA - ECUADOR
Email: zoila.choez15@hotmail.com

R.U.C.: 1306718634001
**FACTURA**
001 - 001 - 000
000678
Nº Aut.: S.R.I. 1123510614
Fecha de Aut.: 22 / 09 / 2018

Cliente: Juan Andrés Gachet Brito
R.U.C. 1719652040 Fecha: 12 / 11 / 2018 Telf.: 0995376077
Dirección: Quito

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Alimentacion | | 2.23 |

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

Documento Categorizado: NO

Elvita Vera
FIRMA AUTORIZADA

Juan Gachet
RECIBI CONFORME

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | |
| Descuento | |
| Subtotal 0 % | |
| IVA. 12 % | 0.27 |
| VALOR TOTAL | 2,50 |

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprenta M.V.M. Aut.13490 Cel. 0987504848 - ( Orellana )
Impresión del 601 al 700 - Válido Hasta: 22 / 09 / 2019 / Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR

006

**RUC: 1890020085001**

FACTURA

Nro: 002-005-000004936

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
**1311201801189002008500120020050000049361234567814**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
**2018-11-14T07:44:13.000-05:00**

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**

1311201801189002008500120020050000049361234567814

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS

**Dir. Matriz:**
AMBATO S/N Y THOMAS HALFLANTS

**Dir. Establecimiento:**
Tena, 15 De Noviembre S/N Y Avenida El Pano

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

| | | |
|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL CLIENTE: | GACHET BRITO JUAN ANDRES | CI/RUC: 1719652040 |
| FECHA EMISIÓN: | 13/11/2018 | Guía Remisión: |

**DETALLES**

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | 1.00 | BOLETO TRANSPORTE | 7.50 | 0.00 | 7.50 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 0% | 7.50 |
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL | 7.50 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | **7.50** |

| Información Adicional | |
|---|---|
| OBSERVACION | P/R BOLETO DE TRANSPORTES |

Formas de pago

| Descripción | Total | Plazo | Unidad de Tiempo |
|---|---|---|---|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) | 7.5 | | |

**RUC: 1890020085001** 005

FACTURA

Nro: 020-003-000018540

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
**1211201801189002008500120200030000185401234567819**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
**2018-11-12T18:09:18.000-05:00**

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**

1211201801189002008500120200030000185401234567819

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: | 12/11/2018 | Guía Remisión: |

**DETALLES**

| Cod. Principal | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | 1.00 | BOLETO TRANSPORTE | 8.75 | 0.00 | 8.75 |

| Información Adicional | |
|---|---|
| OBSERVACION | P/R BOLETO DE TRANSPORTES |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 0% | 8.75 |
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL | 8.75 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | **8.75** |

Formas de pago

| Descripción | Total | Plazo | Unidad de Tiempo |
|---|---|---|---|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) | 8.75 | | |

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

**Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2018-0332-M**

**Quito, D.M., 08 de noviembre de 2018**

**PARA:** Washington Patricio Endara Larrea
**Servidor Publico de Apoyo 4**

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucci Torres
**Servidor Público 1**

Srta. Lcda. Elsis Maigry Acosta Velásquez
**Servidor Público 5**

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

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
**Servidor Público de Apoyo 4**

Jorge Fernando Viteri Ayala
**Analista de Participación Ciudadana 1**

**ASUNTO:** Delegación oficial

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 todo una vida sin violencia" corresponde en esta oportunidad el V Módulo: ***"Sexualidad y Prevención de Violencia Sexual en las familias"***, para lo cual se adjunta el cronograma correspondiente de los talleres a desarrollarse a nivel distrital.

Por consiguiente, delego a ustedes realizar el acompañamiento técnico al proceso Escuela de Familias, conforme el detalle establecido para este efecto. En este sentido, es necesario coordinar el desplazamiento al territorio correspondiente.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ministerio de Inclusión Económica y Social

Lcda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
**DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

sn

**DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

**ESCUELA DE FAMILIAS**

**CRONOGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN LAS RÉPLICAS DEL MÓDULO 5 EN LA ZONA 2**

08 de noviembre de 2018

| FECHA | LUGAR (DISTRITO) | ACTIVIDAD | TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN | HORA DEL TALLER |
|---|---|---|---|---|
| 12 de noviembre de 2018 | Orellana | Acompañamiento técnico del taller réplica correspondiente al V Módulo de Escuela de Familias", el cual se lo realizará con equipos técnicos de CDI | Juan Andrés Gachet | 14:00 |
| 13 de noviembre de 2018 | Tena | Acompañamiento técnico del taller réplica correspondiente al V Módulo de Escuela de Familias", el cual se lo realizará con equipos técnicos de CNH y misión ternura | Juan Andrés Gachet | 09:00 |
| 16 de noviembre de 2018 | Rumiñahui | Acompañamiento técnico del taller réplica correspondiente al V Módulo de Escuela de Familias", el cual se lo realizará con equipos técnicos de todos los servicios | Juan Andrés Gachet | 09:00 |

**Lic. Andrea Collaguazo**
**Dirección de Participación Ciudadana**

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

# FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

## DATOS DEL SOLICITANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombres y Apellidos:** | Juan Andrés Gachet Brito | | | | |
| **Cédula de identidad:** | **1719652040** | | **Fecha de requerimiento:** | 08-Nov-2018 | |
| **Cargo:** | **SPA4** | | **Dirección:** | Participación Ciudadana | |
| **RUTA** | | | | **Nacional ( X )** | **Internacional ( )** |
| **Ida:** | QUITO-COCA | **Fecha:** | 12-Nov-2018 | **Hora:** | 07:40 |
| **Retorno:** | | **Fecha:** | | **Hora:** | |
| **N° de Documento** | | **MIES-DM-DPC-2018-0332-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.

Juan Gachet

**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.

Avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

## PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

| VUELO/FLIGHT | EN SALA/AT GATE | PUERTA/GATE | ASIENTO/SEAT |
|---|---|---|---|
| AV1656 | 07:00 | | 23B |

NOMBRE/NAME GACHET BRITO/JUAN ANDRES

ORIGEN/FROM QUITO/UIO
DESTINO/TO COCA/OCC
SALIDA/DEPARTURE 07:40

FECHA/DATE 12NOV
RESERVA/BOOKING B
CABINA/CABIN Y

CIERRE DE ABORDAJE 20 MIN ANTES DE SALI
TKT5472756418643

SECUENCIA/SEQUENCE 87
AGENT ID 15210A

GRUPO/GROUP D

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA ECUADOR S.A.

Avianca STAR ALLIANCE

| EN SALA/ AT GATE | ASIENTO/ SEAT | CABINA/ CABIN |
|---|---|---|
| 07:00 | 23B | Y |

GACHET BRITO/
JUAN ANDRES

AV1656 12NOV

QUITO/UIO
COCA/OCC

V28WOG
TKT5472756418643

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 19 NOV 2018 HORA: 15:40
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

001