



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

027



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6640 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 278,89
IVA: 0,00
Sub Total: 278,89
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 278,89



Estado: APROBADO Descripción: BERRU VILLALBA DAVID ALONSO, VIAJE A GUAYAQUIL
Cuenta Monetaria No.: 2005182693 DURAN-POSORJA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN
TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO
HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO

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	10/10/2019	278,89	0,00
Sub - Total				278,89	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

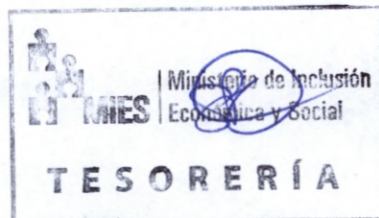
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 278,89



27/27 Hay

20/10/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02 010 2019	6640	6577
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3284	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713938775	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	270.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										278.89
IVA										0.00
SUB - TOTAL										278.89
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										278.89

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERRU VILLALBA DAVID ALONSO, VIAJE A GUAYAQUIL DURAN-POSORJA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-AY-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		02 010 2019	6640	6577	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3284		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1713938775	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO				

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		01 010 2019	6577	6577	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3284		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	713938775	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	DV	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	270.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										278.89
IVA										0.00
SUB - TOTAL										278.89
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										278.89

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERRU VILLALBA DAVID ALONSO, VIAJE A GUAYAQUIL DURAN-POSORJA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019

6640

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2019	 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		01 010 2019	6577	6577	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANNCO-DCO-2019-0528-M	3284		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713938775	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/10/2019	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 480
Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1713938775

Funcionario BERRU VILLALBA DAVID ALONSO

Nivel: ACTIVO

Salida: 12/08/2019 3:30 Hora Retorno: 16/08/2019 18:45 Fecha Ciudad: GUAYAQUIL - DURAN - POSORJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	320,00
Viático (100%)		0,00
		320,00

Residencia NO DIRECCION DE CONTROL DE

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	120,00
		ALIMENTACION	54,90
		MOVILIZACION	7,99
		Total :	174,90

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos	320,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		
Valor a Justificar 70%	224,00	174,90
Valor sin Justificar 30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario	270,90	
Saldo a favor de MIES	0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos	7,99	
c) Total por liquidacion de compras	0,00	
d) Total a favor del Funcionario	278,89	Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PRE-NO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERÍA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

RICARDO ZAMBRANO

5. OBSERVACIONES

30 SEP 2019

6. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 27/09/2019

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2019-0176-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07/08/2019		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Berrú Villalba David Alonso			PUESTO QUE OCUPA: SP7			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas (Guayaquil, Durán, Posorja)			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Control de Operaciones			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 12 de agosto de 2019		HORA SALIDA (hh:mm) 04:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 16 de agosto de 2019		
				HORA LLEGADA (hh:mm) 20:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lucio Paredes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katherine, Tenorio Báez Kleber Patricio, Berrú Villalba David Alonso, Aimagaña Mullo Blanca Marina, Quilo Zurita Miguel Fernando, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Morán Arias Diana Polet, Huilca Zurita Luis Freddy, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Sevilla Silva Soraya Isabel, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Aguilar Baquero Luis Hernán, Chinchero Zambrano María de los Ángeles, Vasco Criollo Andrea Alexandra y Utreras Freire Gonzalo Fernando.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar visitas de supervisión en territorio a los puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones que se encuentran en la provincia del Guayas con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron denuncias por no pago.						
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 Aeropuerto Mariscal Sucre	12/08/2019	04:00	12/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre – Guayaquil Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Terrestre	Institucional	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Distrito Guayaquil	12/08/2019	8:00	12/08/2019	10:30
Terrestre	Institucional	Distrito Guayaquil - Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	16/08/2019	16:30	16/08/2019	17:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Tababela Aeropuerto Mariscal Sucre	16/08/2019	18:30	16/08/2019	19:15
Terrestre	Público	Tababela - domicilio	16/08/2019	19:30	16/08/2019	20:30
AUTORIZACIÓN: 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: Produbanco		TIPO DE CUENTA: Corriente		No. DE CUENTA: 02005182693		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
David Berrú				Gonzalo Utreras		
ANALISTA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES 3				DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES		
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		
Econ. Carolina Villalba				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.		
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES						

Fecha:

03 SEP 2019

Hora:

11:50

Firma:

Firma:

17:04



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIE-2019-0176-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

22/08/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Berrú Villalba David Alonso

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Dialogo y Generación de Oportunidades 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayas (Guayaquil, Durán, Posorja)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Lucio Paredes Medranda María Daniela, Uriarte Castellano Mariela Katherine, Tenorio Báez Kleber Patricio, Berrú Villalba David Alonso, Aimacaña Mullo Blanca Marina, Quilo Zurita Miguel Fernando, Tulcán Tatamues Segundo Daniel, Morán Arias Diana Polet, Huilca Zurita Luis Freddy, Chamorro Chamorro Hugo Fernando, Sevilla Silva Soraya Isabel, Guayguacundo Simbaña Elvia Isabel, Aguilar Baquero Luis Hernán, Chinchero Zambrano María de los Ángeles, Vasco Criollo Andrea Alexandra y Utreras Freire Gonzalo Fernando.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Lunes 12 de agosto de 2019

03:30 Salida desde la ciudad de Quito al aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela

05:00 Llegada a Tababela

06:00 Salida de Tababela con destino al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.

06:50 Llegada a la ciudad de Guayaquil

07:00 Traslado al Hotel El Doral

07:15 Llegada al Hotel El Doral

07:25 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

07:30 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

07:40 Desayuno

08:00 Traslado de a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil al Guasmo Sur-INFOCENTRO COMETA

08:50 Llegada al Guasmo Sur-INFOCENTRO COMETA

09:00 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el Guasmo Sur -INFOCENTRO COMETA

12:30 Traslado del Guasmo sur a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

13:30 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

13:40 Almuerzo

14:30 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Guayaquil

18:00 Fin de la jornada

Martes 13 de agosto de 2019

07:00 Desayuno

07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

07:30 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

07:45 Traslado al Cantón Durán, parroquia El Recreo

08:20 Llegada al Cantón Durán, parroquia El Recreo

08:30 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Durán, parroquia El Recreo

12:30 Traslado del Cantón Durán a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

13:30 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil

14:00 Almuerzo

15:00 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en la ciudad de Guayaquil

18:25 Fin de la Jornada

Ministerio de Inclusion Económica y Social

SELECCIÓN FINANCIERA

Secretaría

Fecha: 13 SEP 2019

Hora: 15h30

Firma: [Firma]

No. Trámite: 1704

Miercoles 14 de agosto de 2019

06:00 Traslado de la ciudad de Guayaquil al cantón Posorja
 07:00 Desayuno
 08:00 Llegada al Cantón Posorja - CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL
 08:05 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Posorja – CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL
 12:30 Traslado del cantón Posorja al cantón de Daule
 14:30 Llegada al cantón Daule
 15:00 Almuerzo
 15:30 Inicio de actividades de Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el cantón Daule
 17:00 Traslado del cantón Daule a la ciudad de Guayaquil
 18:15 Llegada al Hotel El Doral, Fin de la Jornada

Jueves 15 de agosto de 2019

07:00 Desayuno
 07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:30: Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:35 Traslado al Suburbio de Guayaquil
 08:05 Llegada al Suburbio Sur de Guayaquil
 08:15 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Cantón Suburbio sur/ FUNDACIÓN FUNSIWA
 13:45 Traslado del Suburbio Sur a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 14:15 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 14:30 Almuerzo
 15:00 Supervisión de Puntos de Pago ubicados en el norte de Guayaquil
 18:00 Fin de la Jornada

Viernes 16 de agosto de 2019

07:00 Desayuno
 07:20 Traslado a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:25 Llegada a la Coordinación Distrital Centro Sur Guayaquil
 07:30 Traslado al Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 08:15 Llegada Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 08:20 Inicio brigada comunicacional a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, Monte Sinaí / ESCUELA JOSÉ MARÍA URBINA
 12:30 Traslado del Monte Sinaí al Hotel el Doral
 13:30 Llegada al Hotel el Doral
 14:00 Almuerzo
 14:30 Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
 15:00 Llegada Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
 16:00 Traslado desde la ciudad de Guayaquil al Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela
 16:50 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito
 17:30 traslado de Tababela a la ciudad de Quito
 18:45 llegada al domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS

En las brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, realizadas desde el 12 al 16 de agosto del 2019, se obtuvo los siguientes resultados:

ATENCIÓN A LOS USUARIOS

Resumen por Distrito					
Actividad	SUR	NORTE	DURAN	TOTAL	PORCENTAJE
Atención	1659	5805	875	8339	89,00%
Inclusión	119	552	56	727	7,76%
Aperturas	50	217	26	293	3,13%
Denuncias	0	9	2	11	0,12%
Total General	1828	6583	959	9370	100%

PUNTOS DE PAGO SUPERVISADOS

018

PARROQUIAS	BRIGADA 1	BRIGADA 2	BRIGADA 3	BRIGADA 4	BRIGADA 5	TOTAL
AYACUCHO	8	3				11
BOLIVAR		5	8	8	10	31
CARBO	8	6				14
FEBRES CORDERO		2	6			8
GENERAL VILLAMIL				8	6	14
LETAMENDI			3			3
NUEVE DE OCTUBRE				8	9	17
OLMEDO	3					3
PASCUALES				2	5	7
POSORJA					2	2
ROCA	3					3
ROCAFUERTE	1	8				9
SUCRE			8	5		13
TARQUI	7	7	7	1		22
TENGUEL				3		3
URDANETA				3	8	11
XIMENA	8	8	7			23
TOTAL	38	39	39	38	40	194

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/08/2019	001-002-00004964	TRANSPORTE	7.99
12/08/2019	006-001-000014690	ALIMENTACIÓN	10.00
13/08/2019	002-001-000001345	ALIMENTACIÓN	15.60
14/08/2019	004-001-000143486	ALIMENTACIÓN	9.35
14/08/2019	002-001-000023029	ALIMENTACIÓN	4.75
15/08/2019	001-001-000225245	ALIMENTACIÓN	10.50
15/08/2019	035-003-000045680	ALIMENTACIÓN	4.70
15/08/2019	001-001-000012917	HOSPEDAJE	120.00
		TOTAL:	182.89

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/08/2019	16/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	03:30	18:45	

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	Privado	Quito - Tababela	12/08/2019	03:30	12/08/2019	05:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela - Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil	12/08/2019	06:00	12/08/2019	06:50
Terrestre	Privado	Guayaquil - Hotel El Doral	12/08/2019	7:00	12/08/2019	07:15
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Guasmo Sur	12/08/2019	8:00	12/08/2019	8:50

017

Terrestre	Institucional	Guasmo Sur - Coordinación Distrital Centro Sur	12/08/2019	12:30	12/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Durán	13/08/2019	7:45	13/08/2019	8:20
Terrestre	Institucional	Durán - Coordinación Distrital Centro Sur	13/08/2019	12:30	13/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Posorja	14/08/2019	06:00	14/08/2019	8:00
Terrestre	Institucional	Posorja - Daule	14/08/2019	12:30	14/08/2019	14:30
Terrestre	Institucional	Daule - Hotel El Doral	14/08/2019	17:00	14/08/2019	18:15
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Suburbio Sur	15/08/2019	07:35	15/08/2019	8:05
Terrestre	Institucional	Suburbio Sur - Coordinación Distrital Centro Sur	15/08/2019	13:45	15/08/2019	14:15
Terrestre	Institucional	Coordinación Distrital Centro Sur - Monte Sinaí	16/08/2019	07:30	16/08/2019	8:15
Terrestre	Institucional	Monte Sinaí - Hotel El Doral	16/08/2019	12:30	16/08/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Hotel El Doral - Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil	16/08/2019	14:30	16/08/2019	15:00
Aéreo	Tame	Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo Guayaquil - Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela	16/08/2019	16:00	16/08/2019	16:50
Terrestre	Privado	Tababela - Quito	16/08/2019	17:30	16/08/2019	18:45

Terrestre

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA


David Berrú
 Analista de Dialogo y Generación de Oportunidades 3

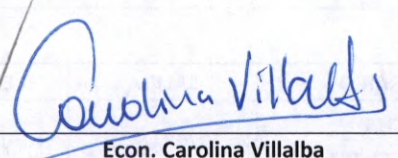
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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

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


Gonzalo Fernando Utreras Freire
 DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES


Econ. Carolina Villalba
 SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

PARA:

Sra. Econ. Ana Carolina Villalba Batallas
Subsecretaria de Aseguramiento, no Contributivo, Contingencias y Operaciones

Sr. Ing. Edison Fabián Vallejo Cando
Coordinador General de Tecnologías de Información y Comunicación

Sr. Ing. Cristian Dario Nuñez Verdezoto
Director de Proyectos TIC

Sr. Gonzalo Fernando Utreras Freire
Director de Control de Operaciones

Srta. María Daniela Lucio Paredes Medranda
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Tlga. Mariela Katherine Uriarte Castellano
Servidor Público 1

Sr. Téc. Kleber Patricio Tenorio Baez
Servidor Público 3

Sr. Econ. David Alonso Berru Villalba
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 3

Sra. Blanca Marina Aimacaña Mullo
Tecnico Operador Información

Sr. Ing. Miguel Fernando Quilo Zurita
Analista de Administración de Datos 3

Sr. Ing. Segundo Daniel Tulcán Tatamues
Tecnico Operador Información

Diana Polet Morán Arias
Técnico de Control de Operaciones

Sr. Ing. Luis Freddy Huilca Zurita
Tecnico de Centro de Contacto

Sr. Ing. Hugo Fernando Chamorro Chamorro
Tecnico Operador Información

Sra. Econ. Soraya Isabel Sevilla Silva
Analista de Control de Operaciones 1

Srta. Ing. Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña
Servidor Público 5



**Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M****Quito, D.M., 07 de agosto de 2019**

Sr. Ing. Luis Hernan Aguilar Baquero
Analista de Control de Operaciones 3

Srta. María de los Ángeles Chinchero Zambrano
Servidor Público de Apoyo 4

Srta. Andrea Alexandra Vasco Criollo
Servidor Público 7

Sr. Ing. Oscar Vladimir Urquiza Barahona
Servidor Público 5

ASUNTO: Delegación brigada comunicacional usuarios del BDH y Pensiones y supervisión puntos pago provincia de Guayas Zona 8

De mi consideración:

El Viceministerio de Inclusión Económica y la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, con el objetivo de desplegar brigadas comunicacionales a los usuarios habilitados al pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, en el marco del Decreto Ejecutivo No. 804 y realizar procesos de control y seguimiento a las transferencias de pago y a los procesos de gestión de los entes financieros y no financieros habilitados para el servicio de las transferencias monetarias, ha propuesto realizar un despliegue en territorio, de acuerdo al cronograma de actividades elaborado por la Dirección de Control de Operaciones.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a las actividades antes mencionadas, en el territorio de la Coordinación Zonal 8, las cuales serán efectuadas de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

FUNCIONARIO	PERÍODO
Ana Carolina Villalba Batallas	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Edison Fabián Vallejo Cando	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Cristian Dario Nuñez Verdezoto	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Oscar Vladimir Urquiza Barahona,	Del 12 al 14 de agosto de 2019
Gonzalo Fernando Utreras Freire	Del 12 al 16 de agosto de 2019
María Daniela Lucio Paredes Medranda	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Mariela Katherine Uriarte Castellano	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Kleber Patricio Tenorio Baez	Del 12 al 16 de agosto de 2019
David Alonso Berru Villalba	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Blanca Marina Aimaña Mullo	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Miguel Fernando Quilo Zurita	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Segundo Daniel Tulcán Tatamues	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Diana Polet Morán Arias	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Luis Freddy Huilca Zurita	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Hugo Fernando Chamorro Chamorro	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Soraya Isabel Sevilla Silva	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Elvia Isabel Guayguacundo Simbaña	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Luis Hernan Aguilar Baquero	Del 12 al 16 de agosto de 2019
María de los Ángeles Chinchero Zambrano	Del 12 al 16 de agosto de 2019
Andrea Alexandra Vasco Criollo	Del 12 al 16 de agosto de 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

Copia:

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

Srta. Ing. Jeanneth Patricia Simbaña Pilataxi
Directora de Transferencias

013

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-M

Quito, D.M., 07 de agosto de 2019

Sr. Lcdo. Edison Alberto Velarde Velásquez
Director de Administración de Datos, Encargado

Sr. Ing. Jorge Estuardo Navarrete Tupiza
Director de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

Maria del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

segb/av



Firmado electrónicamente por:
**MARCO ANTONIO
CAZCO CAZCO**





R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000004964

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1208201901179225290300120010020000049641234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/08/2019 02:18:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1208201901179225290300120010020000049641234567817

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERRU DAVID

RUC / CI: 1713938775

Fecha Emisión: 12/08/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : BELLAVISTA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

Vilaña Ron Martha Cecilia
"CANGREJAL MARTHITA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Cdla. Sauces Seis Mz. 259F-20

Sl.1 * Cel.: 0999464123

Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0904123114001



FACTURA

S. 006-001-00

0014690

AUT. SRI.: 1125224892

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Gye	12	08	19

Cliente:

R.U.C./C.I.

Dirección:

David Berru

173938775

Bellavista

Telf.: 0995975535

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Consumo		8.92
	da		
	Alimento		

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

SON:

SUBTOTAL

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL \$

8.92

0%

1.08

10.00

CLIENTE

PROPIETARIO

VILLAFUERTE TOLA MARIA ISABEL, R.U.C. 0916732696001 AUT. 2544 Telf.: 0990295906

(Grafico Selecta)

4BL 100X2 del 0014626 al 0015025 Elab.: 30 Julio / 2019 Caduca: 30 Julio / 2020.

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



LOS TIOS

RESTORANT BAR & CHILL

ALIMENTCORP S.A.

R.U.C.: 0993184470001

Dir.: Numa Pompilio Liona bajos del Edificio RIVERFRONT 2
Local # 8 * Cel.: 099 848 5217 * Guayaquil - Ecuador *

Aut. S.R.I. 1124747898 FECHA DE AUT.: 07/Mayo/2019

FACTURA N° 002-001-00 0001345

002-001-000003976

Fecha : 13/08/2019 23:05:46

Cliente : DAVID BERRU

RUC/CI : 1713938775

Telf : 0975975535

Direccion: BELLA VISTA

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	LOMO A LA PARRILLA	12.79	12.79
#Orden: 4483		#Subtotal:	12.79
#Cuenta: 13		Tarifa 12:	12.79
Tipo Orden		Tarifa 0:	0.00
Mesa: MESA4		12% IVA:	1.53
Mesero		Servicio:	1.28
PAOLA			
DURAN		Total:	15.60

Forma de Pago

Mester

15.60

Creeda: 13/08/2019 23:05:46

Pagado: 13/08/2019 23:26:03

Firma Autorizada

Recibi Conforme

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJ. DE CREDITO ☐ TARJ. DE DEBITO ☐ OTROS ☐

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA: EMISOR
IMPRESA GRAFILEO TELF.: 04-6009517
QUIMI CAMPUZANO TERESA ANGÉLICA * IMP. GRAFILEO * AUT. # 9236 * RUC: 0925249690001 *
Telf.: 0981324959 * 100 BL. DE 100X2 DEL (1 - 10000) CADUCA: 07/Mayo/2020

R.U.C.: 1792730635001

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:



Los Cebiches
de la Rumiñahui
LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

009

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: BERRU DAVID
Identificación: 1713938775
Fecha Emisión: 14/08/2019
Email: daviduio2005@hotmail.com
Teléfono: S/N

FACTURA

No. 004-001-000143486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408201901179273063500120040010001434861234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-08-15T17:09:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: ONLINE

Código	Detalle Adicional	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1626	COCA 16 OZ	1.00	0.000000	0.00	0.00
1796	CEB. CONCAM	1.00	7.455357	0.00	7.46
4254	PROMO CEBICHE	1.00	0.892857	0.00	0.89

SUBTOTAL 12% 8.35

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.35

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.00

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.00

VALOR TOTAL 9.35

Información Adicional

CLAVE DE ACCESO

1408201901179273063500120040010001434861234567819

INKA BURGER
CHÁVEZ MEDINA GLENDA DEL ROSARIO
 RUC: 0912977303001

Matriz: Luque 203 y P. Carbo • Edif. TEORAM Local 205
 Sucursal: Entre Rios Avenida La Puntilla 28 y calles Río Guayas - Río Vintas
 Pedidos Matriz: 04-2320350/0967275645 - Suc.: 04-2097701/0990775935
 E-mail: inkayee@inka.com.ec • Guayaquil
 Aut. S.R.I.: 1124186464 • Documento Categorizado: NO
 Fecha Autorización: 28/Enero/2019 • Fecha Caducidad: 28/Enero/2020

FACTURA N° 002-001-00

0023029

Nombre: Berru Villalba David
 CI: 1713938775 14/08/2019 08:15
 Forma Pago: Tarjetas : 4,75!!
 Telefono:
 Direccion: Bellavista
 Hora Cierre: MoFacApent08:00-000023029

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	INKA CON QUESO --> NORMAL	2,46	2,46
1	PAPA MEDIANA + BEBID --> COCA COLA	1,79	1,79
1	PARA LLEVAR	0	0,000

Sub Total 4,24
 SubTotal IVA 4,24
 IVA (12.00%) 0,51

TOTAL: 4,75

Valor : 4,75
 Valor Cambio : 0,00

FESACUADOR S.A., 1792094836001, AUT. SRI 6496, • PT105, 000318 TP • CANT. 10000 DEL 14151 AL 24150
 Original: CLIENTE • Copia: EMISOR



R.U.C.: 0912108719001
FACTURA
 SERIE 001-001-00

0225245

Núm. 1713938775 CI: 01 Msro:
 CESAR ANTONIO JIMENEZ SALTOS
 Sucursal: Entre Rios Avenida La Puntilla 28 y calles Río Guayas - Río Vintas

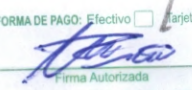
Aut. S.R.I.: 1123729057
 Fecha de Aut. 31/Octubre/2018
 Documento Categorizado: NO

Cliente: David Berru Villalba
 RUC/CI : 1713938775 Tlf.:
 Direcc.:

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
BANDERA DE MARISC	1	7.59	7.59
GASEOSA	1	0.71	0.71
PORCION DE CHIFLE	2	0.54	1.07
Efectivo : 10.50	Subtotal :	9.38	
	Dcto 0%:	0.00	
	Sub.O.IVA:	0.00	
	Sub. IVA:	9.38	
	I.V.A.12%:	1.12	
	TOTAL :	10.50	



FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otro ☐

Firma Autorizada 
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ORRALA PONCE NARCISA ELIZABETH - RUC. 0920223377001 - AUT. 13803 - 300 B. 100X2 DEL 0204801 AL 0234800 CADUCA 31/Octubre/2019



COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 717 Y BOYACA - GARCIA AVILES

Contribuyente Especial Nro: 745
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 035-003-000045680

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1508201901099244750800120350030000456800004568010

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1508201901099244750800120350030000456800004568010

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID BERRU

RUC / CI: 1713938775

Fecha Emisión: 15/08/2019

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1002		1.00	Famous Cheese				4.20	0.00	4.20

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	4.70	0	Días

SUBTOTAL 12.00 %	4.20
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.20
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	.50
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	4.70





HOTELERA JERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001

Dirección: Chile # 402 y Aguirre

Telfs.: (593-4) 232 8490 - 232 4456

E-mail: reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com

www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

HOTEL DORAL

FACTURA

N° 001-001-000012917

AUT. S.R.I. 1123344273

12917

jueves, 15 agosto 2019 20:53:41 DVARGAS/3

Cliente: BERRU VILLALBA DAVID ALONSO

Cédula 1713938775

Teléfono: 0995975535

Resped: BERRU VILLALBA DAVID ALONSO

Compañía:

Dirección: BELLAVISTA

Reg.hab#25575 Ref# 12891

Folio:2 Hab.:0

Pax:1

FECHA HAB. REF. DESCRIPCION DEBITOS / CREDITOS HORA ID

3a002019 306 32174 Cargo Habitación - 306.
4a002019 306 32223 Cargo Habitación - 306.
5a002019 306 32280 Cargo Habitación - 306.
6a002019 306 32320 Cargo Habitación - 306.

23.36 01:13:10 CHRIS4
23.36 02:05:00 CHRIS4
23.36 00:45:44 LEONE4
23.37 20:41:54 DVARG3

Subtotal

Base imponible

I.V.A. 12.00 %

I.V.A. 0%

Propina T.I.P. 10.00 %

Total Tasa Municipal permotación

Total \$

18159 TARJETA DE CREDITO/DEBITO Visa 423771 A.:793041 L.:001065 E

120.00 20:16:27 PABLO9

FORMA DE PAGO

3a002019 306

EFFECTIVO:

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS:

Gracias por alojarse en el Hotel Doral. Para Futuras Reservas llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456

reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

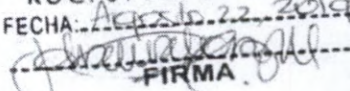
Guayaquil, 22 de agosto de 2019

Sr. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

El HOTEL DORAL con R.U.C 0992981296001, mediante el presente realizo la aclaratoria con respecto a las fechas de hospedaje de los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y

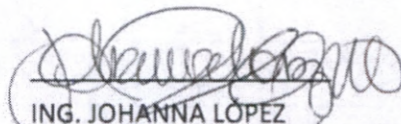
Social conforme al siguiente detalle:

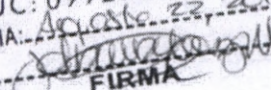
NOBRES	CC	N° FACTURA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	1713938775	001-001-000012917	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN	1718496134	001-001-000012918	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO	1711984136	001-001-000012920	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL	1719242974	001-001-000012921	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
TULCAN TATAMUES SEGUNDO DANIEL	0400991204	001-001-000012923	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO	1712893922	001-001-000012924	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA	1721816286	001-001-000012930	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA	1722729066	001-001-000012945	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES	1755953518	001-001-000012946	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
AIMACAÑA MULLO BLANCA MARINA	1709523276	001-001-000012947	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
QUILO ZURITA MIGUEL FERNANDO	1716640881	001-001-000012949	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
HUILCA ZURITA LUIS FREDDY	1721841599	001-001-000012950	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
MORAN ARIAS DIANA POLET	1002833588	001-001-000012951	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
GUAYGUACUNDO SIMBAÑA ELVIA ISABEL	1719372102	001-001-000012952	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019

HOTELERA JERUSALEN C.A.
RUC: 0992981296001
FECHA: Agosto 22, 2019
FIRMA: 

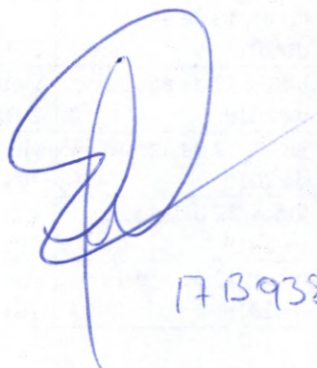
URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE	1709590002	001-001-000012953	lunes, 12 de agosto de 2019	viernes, 16 de agosto 2019
VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA	1711105252	001-001-000012887	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de ago de 2019
VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	0602374498	001-001-000012889	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de ago de 2019
OSCAR VLADIMIR URQUIZO BARAHONA	1723347272	001-001-000012890	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de ago de 2019
PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS	0501999612	001-001-000012891	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de ago de 2019
CRISTIAN DARIO NUÑEZ VERDEZOTO	0201827136	001-001-000012892	lunes, 12 de agosto de 2019	miércoles, 14 de ago de 2019

Atentamente;


 ING. JOHANNA LOPEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVA
 HOTEL DORAL - GUAYAQUIL

HOTELERA JERUSALEN C.A.
 RUC: 0992981296001
 FECHA: Agosto 22, 2019.

 FIRMA

El documento original se encuentra ingresado mediante
 secretaria general. 3290-EXT


 1713938775

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	DAVID ALONSO BERRÚ VILLALBA		Teléfono: 0995975535	
Cédula de identidad:	1713938775	Fecha de requerimiento:	07/08/2019	
Cargo:	SP7	Gerencia:	DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES	
ruta			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	12/08/2019	Hora: 06:00
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	16/08/2019	Hora: 18:30
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-VIE-2019-0176-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.

Firma del Requirente

Nombre: DAVID ALONSO BERRÚ VILLALBA

C.I: 1713938775

Cargo: SP7

Autorizado jefe inmediato

Ing. Gonzalo Utreras

CI: 1711984136

Cargo: DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas

Coordinadora General Administrativa

Financiera

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.

07/08/2019
MIES
10630

ETKT2692135092433C1

FECHA/DATE: 12AUG

VUELO/FLIGHT **0301**

BERRU/DAVID

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **16D**

EQUIP/BAGT: 1 /7

REFERENCIA: 82

tame tame 

ETKT 2692135092433C2

FECHA/DATE: 16AUG

VUELO/FLIGHT: **0192**

BERRU/DAVID

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5B**PUERTA/GATE: **3**

REFERENCIA: 64

PNR: NND2L

EQ

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 23 AGO 2019	HORA: 16:07
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: 		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

480

06 08 19

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$736.00
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$38,300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$39,036.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: SR GONZALO FERNANDO UTRERAS FREIRE DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PARA SR TA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, FUNCIONARIOS DE: DIRECCION CONTROL OPERACIONES, ADMINISTRACION DATOS, TRANSFERENCIAS, ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIA Y OPERACIONES. SR COORDINADOR GENERAL DE TICS Y PERSONAL QUE INTERVENGA EN EL PROCESO SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANNCO-DCO-2019-528-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero