

016



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 6780 Tipo Registro: DEV
Monto: 52,49
IVA: 0,00
Sub Total: 52,49
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 52,49

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2005182693

BERRU VILLALBA DAVID ALONSO: POR VIAJE A LAGO AGRIO, REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DL 29 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/12/2018	52,49	0,00
Sub - Total				52,49	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 52,49



16/16/18

16/16/18

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	011 012 2018	6780	6771	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	3632	

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	52.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.49

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERRU VILLALBA DAVID ALONSO: POR VIAJE A LAGO AGRIO, REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DL 29 AL 30-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION

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

MARIA CRANGO

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		011	012	2018	6780 6771
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M		3632	
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 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	011 012 2018	6771	6771	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	3632	

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				

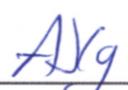
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	52.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.49

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERRU VILLALBA DAVID ALONSO, VIAJE A LAGO AGRIO, REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DL 29 AL 30-11-2018

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **NO**
Certificación N°: **464**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1713938775				Cargo:	
Funcionario	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO				Nivel:	ACTIVO
Fecha	Hora	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Ciudad:
Salida:	29/11/2018	06H30	Retorno:	30/11/2018	20H30	LAGO AGRIO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia **NO** DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJES	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	12,00
		ALIMENTACION	8,50
		MOVILIZACION	7,99
		Total :	20,50

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	20,50
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia			44,50
Valor que justifica el funcionario			
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			7,99
c) Total por Reembolso con liquidación de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			52,49 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 25045 SE ENCUENTRA REPIZADA.
3	
4	
5	
6	
7	
8	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de diciembre de 2018

MIES | Ministerio de Planificación Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRACIÓN:

Favor atender requerimientos conforme normativa.

DIRECCION FINANCIERA

11 DIC 2018
18 DIC

983
011

Fecha: 10 DIC 2018 Hora: 1 @ h 35
Firma: *[Signature]* No Trámite: 768



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-DCO-2018-0541-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 22-11-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: Berrú Villalba David Alonso
PUESTO QUE OCUPA: SP7

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lago Agrio, Shushufinfi- Sucumbios
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 29 de noviembre de 2018	HORA SALIDA (hh:mm) 6:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 30 de noviembre de 2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:30
---	-----------------------------	--	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
David Berrú y Gabriela Viteri

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 las provincia de Sucumbios, 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	29/11/2018	06:30	29/11/2018	07:30
Aéreo	TAME	Tababela - Lago Agrio	29/11/2018	09:20	29/11/2018	10:15
Terrestre	Institucional	Lago Agrio - Shushufindi	30/11/2018	08:30	30/11/2018	09:30
Terrestre	Público	Shushunfi - Francisco de Orellana (El Coca)	30/11/2018	14:00	30/11/2018	15:30
Aéreo	TAME	Francisco de Orellana (El Coca) - Tababela	30/11/2018	17:25	30/11/2018	18:25
Terrestre	Público	Tababela - Quito	30/11/2018	19:00	30/11/2018	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

[Signature]
[Signature]

Econ. David Berrú
ANALISTA DE CONTROL DE OPERACIONES 3
Ing. Lenin Proaño
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]
Econ. Carolina Villalba

SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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.

**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0541-M****Quito, D.M., 22 de noviembre de 2018****PARA:** Sr. Mgs. David Alonso Berru Villalba
Analista de Control de Operaciones 3**ASUNTO:** Delegación para la supervisión en la provincia de Sucumbios - Lago Agrio/Shushufindi.

De mi consideración:

La Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones (SANCCO) con el objetivo de fortalecer la estructura de la Red de puntos de pago del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y Pensiones, a través de la Gestión Interna de Supervisión Puntos Pago de la Dirección de Control de Operaciones que, actualmente es la encargada de aplicar 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 con la finalidad de incrementar la gestión de vigilancia de las actividades y responsabilidades de la red de puntos de pago que permitan reducir las novedades de no pago a los usuarios del BDH y Pensiones.

En virtud de lo mencionado, la Dirección de Control de Operaciones ha elaborado un cronograma de actividades de supervisión, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado, por tanto se ha previsto realizar visitas de supervisión a los puntos de pago que transaccionan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en la provincia de Sucumbios cantones Lago Agrio y Shushufindi.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a lo expuesto, para la ejecución de las supervisiones a los puntos de pago, mismas que se efectuarán el día jueves 29 de noviembre en la Provincia de Sucumbios cantón Lago Agrio y el día viernes 30 de noviembre del presente año en el cantón Shushufindi.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Ing. Lenin Leonardo Proaño León
DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES

misea/db

Firmado electrónicamente por:
**LENIN
LEONARDO
PROAÑO LEÓN**



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Berrú Villalba David Alonso		
Cédula de identidad:	1713938775	Fecha de requerimiento:	22-11-2018
Cargo:	SP7	Dirección:	Dirección de Control de Operaciones

RUTA

Nacional (x) Internacional ()

Ida:	Quito – Lago Agrio	Fecha:	29/11/2018	Hora:	09:20
Retorno:	Lago Agrio - Quito	Fecha:	30/11/2018	Hora:	17:55

N° de Documento

Anexo Si (X) No ()

AUTORIZACIÓN. En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pasajes 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 Berrú
CI: 1713938775
Cargo: SP7

Autorizado jefe inmediato
Ing. Lenin Proaño
CI: 1715128334

Cargo: Director de Control de Operaciones

Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones:

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 22 NOV 2018	HORA: 14:23

Nota: los pases a bordo originales y la copia de los mismos deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 Nombre: _____
 Fecha: 22 NOV. 2018
 Hora: _____


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MIES-SANCCO-DCO-2018-0541-M

03/12/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Berrú Villalba David Alonso

PUESTO QUE OCUPA:

SP7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Lago Agrio, Shushufindi- Sucumbíos

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

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Gabriela Viteri

David Berrú

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES
Jueves, 29 de noviembre de 2018
06:30 Salida desde el parque Bicentenario con destino Tababela, aeropuerto Mariscal Sucre.

07:30 Llegada a Tababela, aeropuerto internacional Mariscal Sucre.

09:20 Salida desde el aeropuerto internacional Mariscal Sucre con destino la ciudad de Lago Agrio.

10:15 Llegada al aeropuerto de la ciudad de Lago Agrio.

10:20 Llegada al Distrito MIES de la ciudad de Lago Agrio

- Reunión de trabajo con el Sr. Salvador Jiron – Director Distrital MIES Lago Agrio.

10:30 Inicio de actividades de supervisión, se visitaron varios puntos de pago en la ciudad de Lago Agrio.

- Ferrolago
- Comercial Cachimuel
- Banecuator
- Cooperativa de Ahorro y Credito FOCLA
- Compuserver
- Farmacias comunitarias
- Farmacias Cruz Azul

13:00 Almuerzo

13:45 Reinicio de actividades de supervisión

- Farmacias Económicas
- Tienda naturista Despertar
- Gio Seguros
- 0040 Lago Agrio
- Smartcell
- Comercial Nataly

17:00 Fin de la jornada laboral.

Viernes, 30 de noviembre de 2018
08:30 Traslado desde Lago Agrio a Shushufindi para la supervisión de puntos de pago.

09:30 Inicio de actividades de supervisión, se visitaron varios puntos de pago en la ciudad de Shushufindi.

- Cooperativa de ahorro y crédito Focla

- Cooperativa de ahorro y crédito Focla
- Banecuador
- Calzado Torres
- Minimarket Jireth
- Pc System
- World PC
- Tienda su confianza

13:00 Almuerzo

14:00 Traslado desde el cantón shushufindi hasta el cantón Francisco de Orellana (El Coca)

15:30 Llegada al cantón Francisco de Orellana (El Coca).

17:25 Salida vía aérea desde la ciudad de Francisco de Orellana (El Coca) con destino el aeropuerto internacional Mariscal Sucre.

18:25 Llegada al aeropuerto internacional Mariscal Sucre

19:00 Salida desde el aeropuerto internacional Mariscal Sucre en Tababela hacia Quito.

20:30 Llegada a Domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se realizó 20 supervisiones, de acuerdo al siguiente detalle:

Cantón	Puntos Pago visitados
Lago Agrio	13
Shgushufindi	7

Como observaciones se detalla:

- En la reunión mantenida con los funcionarios del Distrito MIES Lago Agrio, se pudo conocer sobre las novedades e irregularidades que se presentan en el cantón con los puntos de pago.

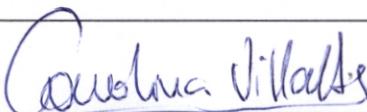
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/11/2018 ✓	No. 003-001-000580616 ✓	Tranporte ✓	7.99 ✓
29/11/2018 ✓	14674 ✓	Alimentación ✓	3.50 ✓
29/11/2018 ✓	25045 ✓	Alimentación ✓	4.00 ✓
29/11/2018 ✓	500 ✓	Alimentación ✓	5.00 ✓
29/11/2018 ✓	2691 ✓	Hospedaje ✓	12.00 ✓
SUMAN:			USD\$ 32.49 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/11/2018 ✓	30/11/2018 ✓	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	06:30 ✓	20:30 ✓	

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	29/11/2018 ✓	06:30 ✓	29/11/2018 ✓	07:30 ✓
Aéreo	TAME	Tababela – Lago Agrio	29/11/2018 ✓	09:20 ✓	29/11/2018 ✓	10:15 ✓
Terrestre	Institucional	Lago Agrio – Shushufindi	30/11/2018 ✓	08:30 ✓	30/11/2018 ✓	09:30 ✓
Terrestre	Público	Shushunfi – Francisco de Orellana (El Coca)	30/11/2018 ✓	14:00 ✓	30/11/2018 ✓	15:30 ✓
Aéreo	TAME	Francisco de Orellana (El Coca) - Tababela	30/11/2018 ✓	17:25 ✓	30/11/2018 ✓	18:25 ✓

Terrestre	Público	Tababela - Quito	30/11/2018	19:00	30/11/2018	20:30
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			
 David Berrú Villalba Analista de la Dirección de Control de Operaciones			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			
 Ing. Lenin Proaño DIRECTOR DE CONTROL DE OPERACIONES			 Econ. Carolina Villalba SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES			

ETK12692134848358C1
 FECHA/DATE: 29NOV
 VUELO/FLIGHT **0201**
 BERRU/DAVID
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: LAGO AGRIO
 ASIENTO/SEAT: **4B**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 20


 Boarding pass
 Pase a bordo
 2492134848358C1 **1324595**
 Passenger Name/Nombre del pasajero
 BERRU/DAVID
 From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo N°
 QUITO QUITO
 Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida
 Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento
 Pieces/Materials Weight/Peso Reference N°/Referencia

 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
 FECHA: 04 DIC 2018 HORA: 8:21
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: *David Berru*



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000580616

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2911201801179225290300120030010005806161234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/11/2018 02:45:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2911201801179225290300120030010005806161234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

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

Teléfono: 8043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERRU DAVID

Fecha Emisión: 29/11/2018

RUC / CI: 1713938775

Guia 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

Comedor "DENNY"

Preciado Mendez Denny Eil VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Licitación el Chofer 20 de Junio Sin y Venezuela Edificio Centro Gastronómico Local N° 11

LAGO AGRO - SUCUMBIOS - ECUADOR Teléfono: 062 831 856

RUC: 1706701859001 AUT. SRI: 1123836703

Nota de Venta SERIE: 001-001-00 0025045

FECHA 29 11 2018

CLIENTE: David Berru
DIRECCIÓN: Bellavista
RUC: 1716998775

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	4.50	4.50

MONTO AUT.: ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES HASTA \$ 420 0

Son: Ciento dólares

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

IMP. NUEVA IMAGEN Darwin Homero Gavilánez Gualpa RUC: 210025402001 Tel: 062 832 737 LAGO AGRO - Aut. SRI: 9077 Imp del 000025001 al 000025500 22/NOVIEMBRE/2018 CADUCA: 22/NOVIEMBRE/2019



PRECIO

PRECIO

PRECIO

PRECIO

PRECIO

PRECIO

PRECIO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	3.50	3.50

MONTO AUT.: ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES HASTA \$ 420 0

Son: Ciento dólares

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

IMP. NUEVA IMAGEN Darwin Homero Gavilánez Gualpa RUC: 210025402001 Tel: 062 832 737 LAGO AGRO - Aut. SRI: 9077 Imp del 000025001 al 000025500 22/NOVIEMBRE/2018 CADUCA: 22/NOVIEMBRE/2019

ASADERO CASA MI CUCHITO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: Barrio Central - calle Jorge Alvarado y Francisco de Orellana

LAGO AGRO - SUCUMBIOS - ECUADOR Teléfono: 062 832 188 / Cel: 0991 760 811

RUC: 1711217529001

001-001

000014674

Ant. S.R.L. 1123679195

FECHA 29-11-18

CLIENTE: David Berru

DIRECCIÓN: Bellavista

RUC: 1716998775

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	3.50	3.50

MONTO AUT.: ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES HASTA \$ 420 0

Son: Ciento dólares

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

IMP. NUEVA IMAGEN Darwin Homero Gavilánez Gualpa RUC: 210025402001 Tel: 062 832 737 LAGO AGRO - Aut. SRI: 9077 Imp del 000025001 al 000025500 22/NOVIEMBRE/2018 CADUCA: 22/NOVIEMBRE/2019

Fal

RESTAURANTE COSTA AZUL

Venta de Comidas y bebidas en restaurantes,
incluso para llevar.

Dir: Av. Circunvalación SN y La Pinta
 Celu: 0981520641 Email: joseanguel09@hotmail.com
 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Nota de Venta
 RUC: 0801642406001
 SERIE: 002-001

ÁNGULO BAZAN JOSÉ ELPIDIO

0000500

Aut. SRI: 123522785

Nombre: David Berrú
 RUC: 713938775 (Guía de Remisión)
 Dirección: Bolívar

Fecha: 29/11/2018
 Día Mes Año

Tel: V. UNIT. V. TOTAL

CANT	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	5.71	5.71

TOTAL \$ **RISE**

IMPRESA: Narciso Orellana Vasco / RUC: 1711048510001
 Aut. 1360. Fecha Autorización: 30/02/2018. Secuencia Autorizada: 401 al 600
 Son **Dólares**
 Régimen Simplificado
 Actividades de Comercio hasta \$ 420.0
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0
 Original: Adquirente Copia: Emisor
 CLIENTE: AUTORIZADA

Hostal Amazonico Bello Amanecer
 Castillo Arrobo Eddy Ramiro
 Dir.: B. Juan Montalvo • Av. Aguarico s/n y Calle Cuba
 Bello Amanecer Cel: 0990 043-248 ** Telf.: 2834-331 *** 2362-426
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 1711599793001 **FACTURA 00 0002691**
 AUT. SRI: 1123002950 SERIE 001-001

Cliente: David Berrú
 CI. RUC: 713938775
 Dirección: Bolívar
 Telf.: 0998975535

Fecha de Emisión: 29/11/2018
 Día Mes Año

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje	10.71	10.71

SON: **Diez dólares, 00/100**
 DINERO ELECTRONICO OTROS
 FORMA DE PAGO
 Valencia Frate Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-197 • RUC: 210003425001
 Aut. 1360 *Impreso del 26/1 al 28/01 • e 25/06/2016 • Valga su emisión hasta 25/06/2019.
 FIRMAS AUTORIZADAS
 FIRMAS CLIENTE
 Documento Categorizado: NO

27 - 464

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NUM. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	464	26	06	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
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$9,199.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$9,199.00
									TOTAL	

SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE DÓLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. JENY MAGDALENA PISANGO VILLAVICENCIO / DIRECTORA DE CONTROL DE OPERACIONES, ENCARGADA
 C.C.: ING. MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ECON. MARIA GABRIELA FALCONI GUAMAN / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES SEGUN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2018-0219-M DE 26-06-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Ejecutivo