

019



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 6785      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 111,37  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 111,37  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 111,37

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2005182693

BERRU VILLALBA DAVID ALONSO: POR VIAJE A CUENCA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES", DEL 07 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

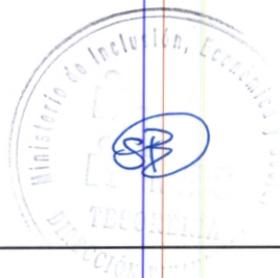
Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/12/2018	111,37	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>111,37</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 111,37</b>



19/12/18

18/12/18

**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	6785	6753	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	3623	

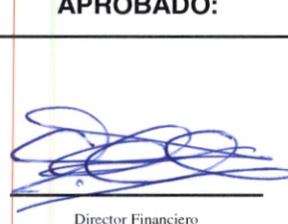
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713938775 BERRU VILLALBA DAVID ALONSO					

**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	111.37
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>111.37</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>111.37</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>111.37</b>

**SON:** CIENTO ONCE DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BERRU VILLALBA DAVID ALONSO: POR VIAJE A CUENCA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES", DEL 07 AL 09-11-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

*MADRID*

## 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	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SANCCO-DCO-2018-0219-M	
					3623	
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	010 012 2018	6753	6753	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SANCCO-DCO-2018-0219-M	3623	

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				

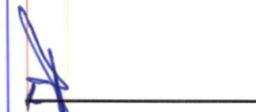
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	111.37
TOTAL PRESUPUESTARIO										111.37
IVA										0.00
SUB - TOTAL										111.37
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										111.37

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERRU VILLALBA DAVID ALONSO.- POR VIAJE A CUENCA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES", DEL 07 AL 09-11-2018.

## DATOS APROBACION

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

Gr. # 6753  
015  
P



## DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

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

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1713938775			
Funcionario	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO			
	Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	07/11/2018	03H50	Retorno:	09/11/2018 24H00
	Ciudad: CUENCA - <del>MOENJA</del>			

**1. CÁLCULO DE VIATICOS**

Concepto	Valor			Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	2		160,00
Viático ( 100%)	0,00	0		0,00
				160,00

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
		<b>Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras</b>	<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	26,88
		ALIMENTACION	20,49
		MOVILIZACION	16,00
		<b>Total :</b>	<b>47,37</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos \$</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR		0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	47,37
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			95,37
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			16,00
<b>c) Total por Reembolso con liquidación de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			111,37 Compromiso
<b>e) Total a favor del MIES</b>			
			0,00

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 555 NO HAY CALCULO DEL IVA.
2	
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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**MIES**

CONTROL PREVIÓ

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

DESCONCENTRADOS

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA:

Elaborado por,  
  
Ximena Escobar  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 10 de diciembre de 2018

10 DIC 2018  
10 DIC 2018



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SANCCO-DCO-2018-0508-M
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05-11-2018

Table with columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Macas, Tiwintza, Gualaquiza - Morona Santiago
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Control de Operaciones

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 07 de noviembre de 2018
HORA SALIDA (hh:mm): 3:50
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 09 de noviembre de 2018
HORA LLEGADA (hh:mm): 24:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: David Berrú y Henry Cevallos

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 Morona Santiago, con la finalidad de verificar el procedimiento de pago y brindar seguimiento a los puntos que se presentaron denuncias por no pago.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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 Inclusion 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

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
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.

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

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
Esta 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 Inclusion Económica y Social - Secretario

Fecha: 19 NOV 2018
Firma: [Signature]
No. Trámite: 2405/26

Vertical stamps and handwritten notes on the left margin: '10 DIC 2018', '10h 33', '134', 'A68'



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-SANCCO-DCO-2018-0508-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
13/11/2018

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Berrú Villalba David Alonso

PUESTO QUE OCUPA:

SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Macas, Tiwintza, Gualaquiza - Morona Santiago

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

Dirección de Control de Operaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Francisco Cevallos

David Berrú

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### ACTIVIDADES

##### Miércoles, 7 de noviembre de 2018

03:50 Salida desde el domicilio con destino parque Bicentenario.

04:05 Salida desde el parque Bicentenario con destino Tababela, aeropuerto Mariscal Sucre.

04:50 Llegada a Tababela, aeropuerto internacional Mariscal Sucre.

06:00 Salida desde el aeropuerto internacional Mariscal Sucre con destino la ciudad de Cuenca.

06:50 Llegada al aeropuerto de la ciudad de Cuenca

07:10 Salida desde el aeropuerto de la ciudad de Cuenca con destino la ciudad de Macas.

09:30 Desayuno

12:30 Llegada al Distrito MIES de la ciudad de Macas e inicio de actividades de Supervisión.

- Reunión de trabajo con la Econ. Germania Palomeque - Coordinadora de la Unidad de Trabajo Social, con Pedro Pandam - Técnico de Balcon de Servicios.
- Reunión con la Lcda. Nila Ankuasha - Directora Distrital Morona, Encargada.
- Reunión en BanEcuador

14:00 Almuerzo.

14:30 Reinicio de actividades de supervisión, se visitaron varios puntos de pago en la ciudad de Macas.

- Minimarket Pancho Villa
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Erco
- Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP
- Cyber Communication Zona Vital
- Sindicato de Obreros del Gobierno Provincial de Morona Santiago
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Gualaquiza
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Crea

18:00 Fin de la jornada laboral.

##### Jueves, 8 de noviembre de 2018

08:00 Traslado hasta el cantón Tiwintza para la supervisión de puntos de pago.

11:30 Reunión técnicos SENPLADES para conocer las alertas presentadas por los usuarios del BDH y Pensiones.

12:30 Supervisión Punto de Pago Banecuador

14:00 Almuerzo

16:00 Salida desde el cantón Tiwintza con destino el cantón Gualaquiza

20:00 Llegada al cantón Gualaquiza, fin de la jornada laboral.

**Viernes, 9 de noviembre de 2018**

**08:00** Inicio de actividades de supervisión, se visitaron varios puntos de pago en el cantón de Gualaquiza.

- Cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo
- Local comercial MI SU-JO
- Multicomercio y Servicio Sanchez
- Cooperativa de ahorro y crédito COOPMEGO

**10:00** Traslado a la parroquia Chiguinda del cantón Gualaquiza.

- Cooperativa de ahorro y crédito "Gualaquiza", agencia Chiguinda

**13:30** Traslado desde Gualaquiza hasta la ciudad de Cuenca

**17:00** Llegada a la ciudad de Cuenca.

**21:30** Salida vía aérea desde la ciudad de Cuenca con destino el aeropuerto Mariscal Sucre.

**22:10** Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre

**23:10** Salida desde el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela hacia Quito.

**24:00** Llegada a Domicilio.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Se realizó 12 supervisiones, de acuerdo al siguiente detalle:

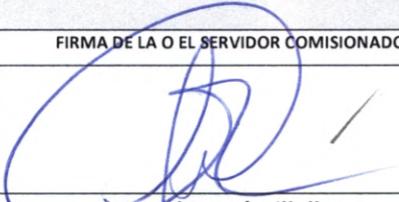
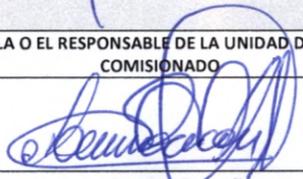
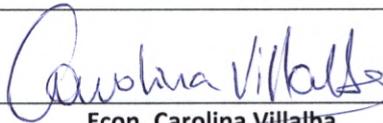
Cantón	Puntos Pago visitados
Macas	7
Tiwintza	1
Gualaquiza	4

Como observaciones se detalla:

- En la reunión mantenida con los funcionarios del Distrito MIES Macas, se pudo conocer sobre las novedades e irregularidades que se presentan en el cantón con los puntos de pago.
- En la reunión mantenida en BanEcuador se pudo conocer los posibles motivos por los cuales se han presentado aglomeraciones en su agencia de usuarios del BDH y Pensiones.
- Se verificó que el punto de pago Maxiflash se encuentra inhabilitado.
- Es necesario la habilitación balcones de servicio para el ingreso de las denuncias en los cantones de Tiwintza y Taisha para el ingreso de las denuncias por parte de los usuarios del BDH y Pensiones.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/11/2018	4947	Alimentación	2.50
07/11/2018	8771	Alimentación	7.99
07/11/2018	688	Alimentación	5.00
07/11/2018	003-002-000000489	Hospedaje	13.44
08/11/2018	555	Alimentación	2.00
08/11/2018	694	Alimentación	5.00
08/11/2018	5332	Hospedaje	13.44
09/11/2018	2319	Pasaje Terrestre	8.75
07/11/2018	003-001-577557	Pasaje Terrestre	13.50
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 71.62</b>
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>

<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	07/11/2018	09/11/2018	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.			
<b>HORA</b> hh:mm	03:50	24:00				
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	07/11/2018	03:50	07/11/2018	04:50
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	07/11/2018	06:00	07/11/2018	06:50
Terrestre	Institucional	Cuenca – Macas	07/11/2018	07:10	07/11/2018	12:30
Terrestre	Institucional	Macas – Twintza	08/11/2018	08:00	08/11/2018	11:30
Terrestre	Público	Twintza – Gualaquiza	08/11/2018	16:00	08/11/2018	20:00
Terrestre	Público	Gualaquiza – Cuenca	09/11/2018	13:30	09/11/2018	17:00
Aéreo	TAME	Cuenca - Tababela	09/11/2018	21:30	09/11/2018	22:10
Terrestre	Público	Tababela - Quito	09/11/2018	23:10	09/11/2018	24:00
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
David Berrú Villalba Analista de la Dirección de Control de Operaciones						
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			



**Memorando Nro. MIES-SANCCO-DCO-2018-0508-M**

**Quito, D.M., 31 de octubre de 2018**

**PARA:** Sr. Mgs. David Alonso Berru Villalba  
**Analista de Control de Operaciones 3**

**ASUNTO:** Delegación para la provincia de Morona Santiago.

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, en el cual se ha previsto realizar visitas de supervisión a las entidades que pagan el Bono de Desarrollo Humano y Pensiones en los cantones de Tiwintza y Taisha en la provincia de Morona Santiago.

Por lo antes expuesto, delego a usted para dar estricto cumplimiento a la Supervisión de los Puntos Pago, la cual se efectuará el día miércoles 07 de noviembre hasta el 09 de noviembre del 2018.

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

<b>Nombres y Apellidos:</b>	Berrú Villalba David Alonso		
<b>Cédula de identidad:</b>	1713938775	<b>Fecha de requerimiento:</b>	31/10/2018
<b>Cargo:</b>	SP7	<b>Dirección:</b>	Dirección Control de Operaciones
<b>RUTA</b>			<b>Nacional ( x )    Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito - Cuenca	<b>Fecha:</b>	07/11/2018 <b>Hora:</b> 05:50
<b>Retorno:</b>	Cuenca - Quito	<b>Fecha:</b>	09/11/2018 <b>Hora:</b> 20:50
<b>N° de Documento</b>	MIES-SANCCO-DCO-2018-0508-M		<b>Anexo Si ( X )    No ( )</b>

**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 Requiriente

**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:

**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.

ETKT2692134817885C1  
FECHA/DATE: 07NOV

VUELO/FLIGHT **0173**

BERRU/DAVID  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **6D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 69

tame

ETKT2692134817885C2  
FECHA/DATE: 09NOV

VUELO/FLIGHT **0174**

BERRU/DAVID  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 24

tame

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 14 NOV 2018	HORA: 10:05
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		





<b>JALISCO C&amp;H</b>			R.U.C.: 0100585470001					
			<b>FACTURA</b>					
<b>RAMON PATINO LUIS FIDEL</b> <b>JALISCO</b> Dirección Matriz: SOASTI Y SUCRE Dirección Establecimiento: SOASTI Y SUCRE Contribuyente Especial Nro: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI			No. 003-002-000000489					
			<b>NUMERO DE AUTORIZACION</b>					
			0711201801010058547000120030020000004891811072115					
			<b>AMBIENTE: PRODUCCION</b>					
			<b>EMISION: NORMAL</b>					
			<b>CLAVE DE ACCESO</b>					
			 0711201801010058547000120030020000004891811072115					
Razón Social/Nombres y Apellidos: DAVID BERRU			Identificación: 1713938775					
Fecha Emisión: 07/11/2018			Guía de Remisión:					
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total		
7558	7558	1.000	SERVICIO DE ALOJAMIENTO:	12.00	0.00	12.00		
<b>Información Adicional</b>			<b>SUBTOTAL 12%</b>			<b>12.00</b>		
			<b>SUBTOTAL 0%</b>			<b>0</b>		
			<b>SUBTOTAL no objeto de IVA</b>			<b>0</b>		
			<b>SUBTOTAL exento de IVA</b>			<b>0</b>		
			<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>			<b>12.00</b>		
			<b>TOTAL Descuento</b>			<b>0.00</b>		
			<b>VALOR ICE</b>			<b>0</b>		
			<b>IVA 12%</b>			<b>1.44</b>		
<b>PROPINA</b>			<b>0.00</b>					
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>13.44</b>					







R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 003-001-000577557

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0711201801179225290300120030010005775571234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2018 12:57:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0711201801179225290300120030010005775571234567811

**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: 07/11/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

## Información Adicional

Email: comprobantes@tu factura.ec

Dirección: BELLAVISTA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

27 - 464

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. 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**

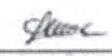
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
57	00	000	010	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$9,199.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$9,199.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES

**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**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/06/2018	<small>Responsable</small>	<small>Encargada</small>