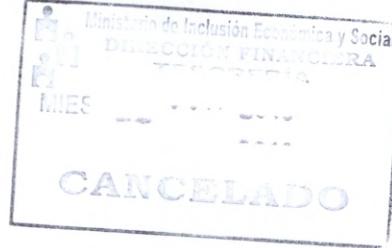


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 882 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 256,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 256,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 256,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2200075059

BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A MANABI,
 SOCIALIZAR LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION CON PERSONAS
 CON DISCAPACIDAD, DEL 19 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO
 MJ-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 | 06/03/2019 | 256,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 256,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |
| Total Deduciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 256,00



22/2/2019

2 folios

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 | 028 02 2019 | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | 882 843 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MIES-SD-DPSPD-2019-0045 | 437 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1717984312 | BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 59 | 00 | 000 | 002 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| 59 | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 256.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 256.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 256.00 |

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A MANABI, SOCIALIZAR LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 19 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

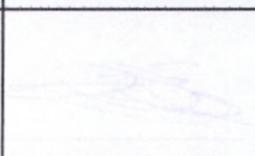
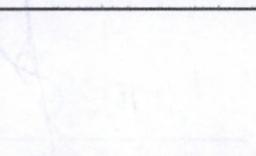
DATOS APROBACION

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

0200

| 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 | | 028 | 02 | 2019 | 882 | 843 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | MIES-SD-DPSPD-2019-0045 | | 437 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1717984312 | BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL | | | | | | | |

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 | 028 02 2019 | 843 | 843 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MIES-SD-DPSPD-2019-0045 | 437 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1717984312 | BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 59 | 00 | 000 | 002 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.00 |
| 59 | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 256.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 256.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 256.00 |

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL, VIAJE A MANABI, SOCIALIZAR LA POLITICA PUBLICA DE ATENCON CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 19 AL 22-02-2019

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|---|
| APROBADO | | |
| FECHA: 28/02/2019 |  _____ Functionario Responsable |  _____ Director Financiero |

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: 86

| | | | |
|-------------|--------------------------------|----------|---------------------------------|
| Cédula No. | 1717984312 | Cargo: | |
| Funcionario | BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL | Nivel: | ACTIVO |
| Salida: | 19/02/2019 01h30 | Retorno: | 22/02/2019 23h00 Ciudad: Manabí |

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

| Concepto | Valor | N° Días | Monto a Pagar |
|----------|-------|---------|---------------|
| Viático | 80,00 | 3 | 240,00 |
| Viático | 40,00 | 0 | 0,00 |
| | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0 | | | 240,00 |

Residencia **0 PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto | Monto |
|-------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0,00 |
| | | | PEAJES | 0,00 |
| | | | PARQUEADERO | 0,00 |
| | | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 0,00 |
| | | | Total reembolso | 0,00 |

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

| Fecha | No. Comprob.Venta | Partida-Certif | Concepto | Monto |
|-------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| | | | HOSPEDAJE | 105,00 |
| | | | ALIMENTACION | 103,87 |
| | | | MOVILIZACION | 18,00 |
| | | | Total reembolso | 208,87 |

4. LIQUIDACION

| | | | |
|---|---------|--------|---------------|
| a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$ | | | |
| Total de viáticos | | | 240,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 168,00 | 168,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 72,00 | 72,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 240,00 |
| Saldo a favor de MIES | | | 0,00 |
| b) Total por reembolso de gastos | | | |
| | | | 16,00 |
| c) Total por liquidacion de compras | | | |
| | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | |
| | | | 256,00 |

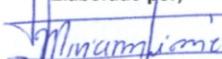
5. OBSERVACIONES

| No. | Observación |
|-----|---|
| 1 | De la factura Nro. 34460 se reconoce solo el valor de \$ 14,75 |
| 2 | Se reconoce solo dieciséis dólares de movilización de conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial 0165 emitido por el Ministerio de Relaciones. |
| 3 | No se reconoce la factura Nro. 3185, la base imponible no es legible |
| 4 | No se reconoce el tiket electrónico Nro. 10631, no es factura |

5. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por,


Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 27 de febrero de 2019

 Ministerio de Inclusión,
Económica y Social

 CONTROL PRENO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCERTADOS:
Favor atender requerimiento,
conforme normativa.

28 FEB 2019



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|---|----------------------------------|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) | |
| Memorando Nro. MIES-SD-DPSD-2019-0056-M | | 15/02/2019 | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | X |
| SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| | | X | |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO RAÚL BATALLAS PADILLA | | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ (PORTOVIEJO Y MANTA) | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 19/02/2019 | 01H30 | 22/02/2019 | 23H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Batallas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Socializar la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad, tanto a gestores como a operadores de los servicios intra y extramurales de administración directa y en convenio a nivel nacional y distrital de acuerdo a las modalidades de atención a personas con discapacidad en el 2019

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 | (DOMICILIO) QUITO-DISTRITO MIES MANTA | 19/02/2019 | 01H30 | 19/02/2019 | 08H00 |
| TERRESTRE | PÚBLICO (TAXI) | DISTRITO MIES MANTA-CATEDRAL DE PORTOVIEJO | 19/02/2019 | 08H00 | 19/02/2019 | 09H00 |
| TERRESTRE | PÚBLICO (BUS INTERCANTONAL) | CATEDRAL DE PORTOVIEJO-DISTRITO MIES MANTA | 19/02/2019 | 18H00 | 19/02/2019 | 19H00 |
| TERRESTRE | PRIVADO | DISTRITO MIES MANTA-QUITO (DOMICILIO) | 22/02/2019 | 15H00 | 22/02/2019 | 23H00 |

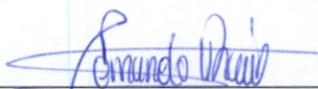
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

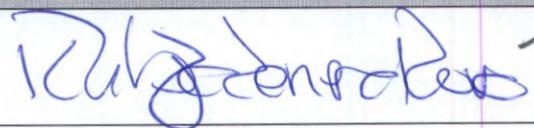
DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 2200075059 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|

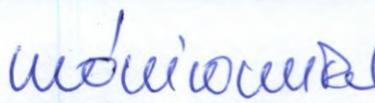
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


FERNANDO BATALLAS
SERVIDOR PÚBLICO 7


KARINA RIVADENEIRA
DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


MÓNICA ULLAURI
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

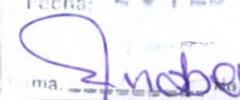
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 26 FEB 2019 Hora: 16H30

ma:  No. Emite: 202


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0056-M ✓ | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/02/2019 ✓ |
|---|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BATALLAS PADILLA FERNANDO RAÚL ✓ | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7 ✓ |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ (PORTOVIEJO Y MANTA) ✓ | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ✓ |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Fernando Batallas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

El día **martes 19 de febrero de 2019** me trasladé a la provincia de Manabí (Manta), en vehículo particular. Posteriormente me trasladé a la Catedral de Portoviejo para desarrollar la socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad, tanto a gestores como a operadores de los servicios intra y extramurales de administración directa y en convenio a nivel nacional y distrital de acuerdo a las modalidades de atención a personas con discapacidad.

El taller inició a las 09h00 de acuerdo a lo previsto en la agenda emitida por parte de la Subsecretaría de Discapacidades. Se cumplió con los siguientes puntos de la agenda previstos para el primer día del taller:

- Bienvenida y presentación de agenda
- Conceptualización y aplicación (Manejo de ficha de vulnerabilidad, principios del modelo social, normas técnicas)

Como observación: El lugar no contaba con accesibilidad y no se contó con aire acondicionado, por tal razón se asumió el compromiso de cambiar de lugar para el segundo día de taller.

La jornada culminó a las 18h00, una vez que se coordinó y gestionó un local con ventilación y más accesible que el inicial.

El **miércoles 20 de febrero de 2019** se realizó la segunda jornada de socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad, tanto a gestores como a operadores de los servicios intra y extramurales de administración directa y en convenio a nivel nacional y distrital de acuerdo a las modalidades de atención a personas con discapacidad. El taller inició a las 08h00, y se trataron los siguientes puntos:

- Conceptualización y aplicación (conocer y aplicar instrumentos de la Norma técnica)
- Evaluación del encuentro
- Cierre y despedida

En el taller participaron 72 técnicos de unidades de atención del Distrito Portoviejo.

El taller culminó a las 15h00, y posteriormente se realizó la preparación del material para el siguiente taller en el Distrito Manta.

El **Jueves 21 de febrero de 2019**, a partir de las 08h00, se realizó socialización de la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad, tanto a gestores como a operadores de los servicios intra y extramurales de administración directa y en convenio a nivel nacional y distrital de acuerdo a las modalidades de atención a personas con discapacidad del distrito MIES Manta. A la primera jornada de la socialización asistieron 32 personas. Adicional se contó con la presencia de la Directora Distrital de Manta.

Se cumplió con los temas de acuerdo a la agenda planteada, sin embargo a las 16h00 se cortó la luz del sector, por tal

razón se decidió suspender el taller y continuar con los temas faltantes al día siguiente.

El **viernes 22 de febrero de 2019**, se inició con la jornada a las 8h00, y se contó con la presencia de la Sra. Subsecretaria de Discapacidad, Dra. Mónica Ullauri, quien motivó a los participantes e instó el compromiso para la aplicación del modelo social en territorio y el uso efectivo de los instrumentos de las normas técnicas.

La jornada cumplió con los temas propuestos en agenda y culminó a las 14h30.

PRODUCTOS:

- Se realizó los encuentros distritales con gestores y operadores de servicios para la socialización e inducción del modelo social, normas técnicas e instrumentos técnicos en las tres modalidades de atención a personas con discapacidad de los Distritos MIES de Manta y Portoviejo.
- Se socializó las normas técnicas de las tres modalidades de atención para las personas con discapacidad.
- Se socializó el modelo social de atención a personas con discapacidad.
- Se socializó los formatos e instrumentos técnicos para la aplicación de las normas técnicas a los Técnicos Distritales, Técnicos Zonales, Coordinadores de Servicios Sociales, Técnicos Unidades de Atención, representantes de entidades Cooperantes.

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

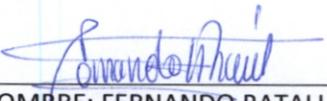
| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 19/02/2019 | 001-001-00-0028201 | ALIMENTACIÓN | 12.00 |
| 19/02/2019 | 001-001-000000104 | TRANSPORTE | 18.00 |
| 19/02/2019 | 001-001-0000003541 | HOSPEDAJE | 105.00 |
| 20/02/2019 | 001-001-000022698 | ALIMENTACIÓN | 37.00 |
| 20/02/2019 | 001-001-000028209 | ALIMENTACIÓN | 16.00 |
| 20/02/2019 | 012-001-000000021 | ALIMENTACIÓN | 10.15 |
| 20/02/2019 | 020-001-0003185 | ALIMENTACIÓN | 12.09 |
| 20/02/2019 | 008-001-0068800 | ALIMENTACIÓN | 2.99 |
| 21/02/2019 | 001-001-000010132 | ALIMENTACIÓN | 6.00 |
| 21/02/2019 | 0580200000010631 | ALIMENTACIÓN | 23.50 |
| 19/02/2019 | 081-050-000034460 | ALIMENTACIÓN | 28.73 |
| 20/02/2019 | 080-050-000051701 | ALIMENTACIÓN | 4.98 |
| SUMAN: | | | 276.24 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|---------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 19/02/2019 | 01h30 | 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 | 22/02/2019 | 23h00 | |

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 | (DOMICILIO) QUITO-DISTRITO MIES MANTA | 19/02/2019 | 01H30 | 19/02/2019 | 08H00 |
| TERRESTRE | PÚBLICO (TAXI) | DISTRITO MIES MANTA-CATEDRAL DE PORTOVIEJO | 19/02/2019 | 08H00 | 19/02/2019 | 09H00 |
| TERRESTRE | PÚBLICO (BUS INTERCANTONAL) | CATEDRAL DE PORTOVIEJO-DISTRITO MIES MANTA | 19/02/2019 | 18H00 | 19/02/2019 | 19H00 |
| TERRESTRE | PRIVADO | DISTRITO MIES MANTA-QUITO (DOMICILIO) | 22/02/2019 | 15H00 | 22/02/2019 | 23H00 |

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

| OBSERVACIONES | |
|---|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|  | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado |
| NOMBRE: FERNANDO BATALLAS CARGO: SERVIDOR PÚBLICO 7 | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|  |  |
| NOMBRE: KARINA RIVADENEIRA CARGO: DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | NOMBRE: MÓNICA ULLAURI CARGO: SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES |



FACTURA

013

No. 081-050-000034460

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902201901179204950400120810500000344604126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902201901179204950400120810500000344604126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: MANABI/MANTA/AV MALECON SN Y AV 23

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: fernando batallas

Fecha Emisión: 19/02/2019

RUC / CI: 1717984312

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 6 | | 1.0000 | PARRILLADA INDIVIDUAL (PAPA FRITA) | | 11.8303 | 0.00 | 11.83 |
| 40 | | 1.0000 | AGUA SIN GAS TESALIA | | 1.3392 | 0.00 | 1.34 |
| 437 | | 1.0000 | WAHOO AL GRILL PAPA FRITA | | 7.1339 | 0.00 | 7.13 |
| 488 | | 1.0000 | MORO FILETE AGUADO LIMONADA | | 5.3482 | 0.00 | 5.35 |

Información Adicional

| | |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 25.65 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 25.65 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 3.08 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 28.73 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CRÉDITO | 28.73 | 0 | DÍAS |

14.75



FACTURA

012

No. 080-050-000051701

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002201901179204950400120800500000517014126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002201901179204950400120800500000517014126153316

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AV MALECON CIRCUNVALACION 23 C.C MALL DEL PACIFICO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: fernando batallas

RUC / CI: 1717984312

Fecha Emisión: 20/02/2019

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 863 | | 1.0000 | SAB CASA FILETE LENTEJA | | 2.6696 | 0.00 | 2.67 |
| 820 | | 1.0000 | JUGO DE GUANABANA | | 1.7767 | 0.00 | 1.78 |

Información Adicional

| | |
|------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 4.45 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 4.45 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.53 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 4.98 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 4.98 | 0 | DÍAS |

010

RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC
1306690197001

Razón social
VEGA DELGADO INGRID YESENIA

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial
LA DOLCE VITA

Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo contribuyente PERSONA NATURAL | Clase contribuyente OTROS | Obligado a llevar contabilidad NO |
| Fecha inicio actividades 14/10/2011 | Fecha actualización 16/05/2017 | Fecha reinicio actividades |

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

| No. establecimiento | Nombre comercial | Ubicación de establecimiento | Estado del establecimiento |
|---------------------|------------------|---|----------------------------|
| 001 | LA DOLCE VITA | MANABI / MANTA / MANTA / AV. MALECON 16 | ABIERTO |

Nueva consulta



006

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

LOS MOTES DE LA MAGDALENA

Actividad económica principal

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Tipo contribuyente

PERSONA NATURAL

Clase contribuyente

OTROS

Obligado a llevar contabilidad

SI

Fecha inicio actividades

01/01/1987

Fecha actualización

08/11/2018

Fecha cese actividades

Fecha reinicio actividades

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

| No. establecimiento | Nombre comercial | Ubicación de establecimiento | Estado del establecimiento |
|---------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| 004 | LOS MOTES DE LA MAGDALENA | PICHINCHA / QUITO / LA MAGDALENA / QUISQUIS S9-164 Y QUITUS | ABIERTO |

Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 9 registros

| No. establecimiento ↕ | Nombre comercial ↕ | Ubicación de establecimiento ↕ | Estado del establecimiento ↕ |
|-----------------------|---------------------------|---|------------------------------|
| 001 | MOTES DE LA MAGDALENA | PICHINCHA / QUITO / LA MAGDALENA / QUISQUIS S9-164 Y QUITUS | CERRADO |
| 002 | MOTES DE LA MAGDALENA | PICHINCHA / QUITO / LA MAGDALENA / QUISQUIS 443 Y QUITUS | CERRADO |
| 003 | | PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / COLON 1120 Y JUAN LEON MERA | CERRADO |
| 005 | LOS MOTES DE LA MAGDALENA | PICHINCHA / QUITO / COTOCOLLAO / AV. PRENSA S/N Y KENNEDY | ABIERTO |
| 006 | LOS MOTES DE LA MAGDALENA | PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO METROPOLITANO / AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S/N Y GIL MARTIN | ABIERTO |
| 007 | LOS MOTES DE LA MAGDALENA | COTOPAXI / LATACUNGA / ELOY ALFARO (SAN FELIPE) / AV. ELOY ALFARO S/N Y AV. MARCO AURELIO SUBIA | CERRADO |
| 008 | LOS MOTES DE LA MAGDALENA | MANABI / MANTA / MANTA / AV. MALECON S/N Y AV. 23 Y CALLE 20 | ABIERTO |
| 009 | LOS MOTES DE LA MAGDALENA | PICHINCHA / QUITO / IÑAQUITO / AV AMAZONAS SN Y JOSÉ DE VILALENGUA | ABIERTO |
| 010 | LOS MOTES DE LA MAGDALENA | PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / YÁNEZ PINZÓN N25-122 | CERRADO |



ORTEGA PILLAJO LUZ MARÍA
R.U.C. 1701284570001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
N° 008-001

0068800

Aut. S.R.I.: 1124152126
Fecha de Aut.: 21 / Enero / 2019
Matriz: Quisquis S9-164 y Calle Quitus
Telf.: 266-2618
Sucursal: Av. Malecon SN y Av. 23 y Calle 20
WEB: www.losmotesdelamagdalena.com
E-mail: administracion@losmotesdelamagdalena.com
Quito - Ecuador

MOTES DE LA MAGDALENA

es: Q#1 20/02/2019 08:32:01 PM
rans#: 69856 Mesero: PATRICIO S
liente: FERNANDO BATALLAS
I/RUC: 0001717984312
IRECCION: QUITO
ELEFONO: PAS:
ant. Descripción V.Unit. V.Total

1 MEGA GUANABANA \$ 2,67 \$ 2,67
Subtotal: \$ 2,67

Base: IVA12% \$ 2,67
Total: IVA12% \$ 0,32

TOTAL: \$ 2,99

EFFECTIVO
2,99

EFFECTIVO \$ 2,99
/P: \$ 0,00

Firma Autorizada

Firma Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO CHEQUE DE CREDITO DEBITO TARJETA
SIP IMPRESIONES, VALAREZO LOPEZ WILLIAM ALEJANDRO R.U.C.: 1715123962001 AUT.: 9536
TELF.: 2528735 / 0997552130 *CADUCA: 21/ENERO/2020 * DEL: 068001 AL: 071000*
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 214
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: MANABI/MANTA/AV MALECON SN Y AV 23
Obligado a llevar contabilidad SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso
19022019011792049504001208105000003
44604126153311
LOCAL: 005 TRANS: 000034628
FECHA: 19/02/2019 4:58PM
N° COMPROBANTE: 081-050-000034460
ORDEN #: 28 FAC: R005F000034628
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: fernando batallas
RUC/CI: 1717984312 TEL: 2322541
DIR: puengasi
E-MAIL:
CAJERO/A: tkatherine

| CNT | DESCRIPCION | P.UNI | VALOR |
|-----|--------------------|---------|---------|
| 1 | PARRILLADA INDIVID | 11.8303 | 11.8303 |
| 1 | AGUA SIN GAS TESAL | 1.3392 | 1.3392 |
| 1 | WAHOO AL GRILL PAP | 7.1339 | 7.1339 |
| 1 | MORO FILETE AGUADO | 5.3482 | 5.3482 |

Subtotal Sin Impuestos \$ 25.6500
Descuento: \$ 0.0000
Subtotal 12% \$ 25.6500
Iva 12%: \$ 3.0800
VALOR TOTAL \$ 28.7300

Forma de pago:

VISA - TAR. CRED.: \$ 28.73

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
19022019011792049504001208105000003
44604126153311

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ: _____

Válido hasta 8 días después de haber realizado la encuesta.

Cuéntanos tu experiencia en

SHEMLON SA

RUC: 1792049504001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. Nº: 214

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA

126 Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: AV MALECON CIRCUNVALACION 23 C.C MALL

DEL PACIFICO

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:

20022019011792049504001208005000005

17014126153316

LOCAL: 052 TRANS: 000144205

FECHA: 20/02/2019 8:10PM

Nº COMPROBANTE: 080-050-000051701

ORDEN #: 05 FAC: M052F000144205

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: fernando batallas

RUC/CI: 1717984312 TEL: 2322541

DIR: puengasi

E-MAIL:

CAJERO/A: jarturo

| CNT | DESCRIPCION | P.UNI | VALOR |
|-----|--------------------|-------|-------|
| 1 | SAB CASA FILETE LE | 2.669 | 2.669 |
| 1 | JUGO DE GUANABANA | 1.776 | 1.776 |

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.450

Descuento : \$ 0.000

Subtotal 12% : \$ 4.450

Iva 12% : \$ 0.530

VALOR TOTAL : \$ 4.980

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 4.98

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

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

20022019011792049504001208005000005

17014126153316

CUENTANOS TU EXPERIENCIA

LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP

ES DE TU CONSUMO

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

RUC: 1791952359001

Contribuyente Especial

Resolucion No.: 677

Matriz: Manuel Ambrosi Lote 10, tras la

Unidad de Vigilancia Norte

Sucursal: AV. 24 DE NOVIEMBRE

ENTRE CALLE 23 Y CALLE 20,

EDIFICIO MALL DEL PACIFICO

Telefono: +59353702653

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:

210220190117919523590012058020000010631201

8436015

Su Orden: 159394043

(ultimos dos digitos)

Factura: 058020000010631

Trans#: 159394043

Fecha: 21/02/2019 17:37

Cajero: YPINERO

Cliente: FERNANDO BATALLAS

CI/RUC/PASS: 1717984312

Dir.: SN

Telf.: 2602943

| Cant. | Descripcion | V.Unit. | V.Total |
|-------|-------------|---------|---------|
|-------|-------------|---------|---------|

1 CB.DOUBLE HAMB.POLL \$ 6.24 \$ 6.24

1 ALBACORA* \$ 6.70 \$ 6.70

2 COMBO LOMO TABLITA \$ 4.02 \$ 8.04

Subtotal: \$ 20.98

Base: IVA12% \$ 20.98

Total: IVA12% \$ 2.52

TOTAL : \$ 23.50

FORMAS DE PAGO

| T.Pago | Valor | Cam/Prop |
|--------|-------|----------|
|--------|-------|----------|

EFFECTIVO \$ 23.50 \$ 0.00

Estimado cliente revise que sus datos esten correctos. Solamente se realizara cambios de factura el mismo dia de emision

**Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2019-0056-M****Quito, D.M., 15 de febrero de 2019**

PARA: Sra. Dra. Zoila Gabriela Obando Ortiz
Servidor Público 7

Sr. Lcdo. Fernando Raúl Batallas Padilla
Servidor Público 7

Sra. Lcda. María Cristina Valarezo Iglesias
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Celeste Marianela Maldonado Galindo
Servidor Público 4

Catalina Johanna Aimacaña Terán
Especialista

Srta. Lcda. María Teresa del Carmen Caiza Hernández
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN SALIDA A TERRITORIO CONFORME CRONOGRAMA
ADJUNTO.SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De mi consideración:

Con un cordial saludo y en base al cronograma adjunto delego a usted trasladarse a territorio en las fechas señaladas, a fin de Socializar la Política Pública de Atención a Personas con Discapacidad, tanto a gestores como a operadores de los servicios intra y extramurales de administración directa y en convenio a nivel nacional y distrital de acuerdo a las modalidades de atención a personas con discapacidad en el 2019.

Con estos antecedentes solicito a usted, realizar los trámites pertinentes para el cumplimiento de la comisión respectiva, así mismo una vez cumplida la actividad, favor emitir el informe correspondiente.

Atentamente,

Mgs. Karina Rivadeneira Roura

DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexos:
- cronograma_capacitacion0084380001550250659.doc

Copia:
Srta. Mgs. Fabiola Inés Suárez Ribadeneira
Técnica Nacional de Desarrollo Infantil

**CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN A NIVEL DISTRITAL SOBRE EL MODELO SOCIAL Y NORMAS TÉCNICAS DISCAPACIDADES.
Servicios extramurales: Febrero y Marzo 2019.**

| ZONA | DISTRITO | TÉCNICOS DISTRITALES | TÉCNICOS ZONALES | COORDINADORES DE SERVICIOS SOCIALES | TÉCNICOS UNIDADES DE ATENCIÓN | COOPERANTES | GENERAL | FECHAS | TRANSPORTE | TÉCNICO/A NACIONAL DPS | | | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------------------|------------|--------------|--|--|--|
| 4 | 23D01 - Santo Domingo | 1 | | 1 | 39 | 11 | 52 | 19 y 20 feb. | Terrestre | Gabriela Obando / Fabiola Suarez | | | | | |
| 1 | 08D01 - Esmeraldas | 1 | 1 | 1 | 29 | 7 | 39 | 21 y 22 feb. | Terrestre | Gabriela Obando | | | | | |
| 1 | 08D05 - San Lorenzo | 1 | | 1 | 11 | 3 | 16 | | | | | | | | |
| 8 | 09D03 - Gye. Centro Sur | 1 | 1 | 1 | 46 | 10 | 59 | 26 y 27 feb. | Aéreo | Gabriela Obando | | | | | |
| 3 | 05D01 - Latacunga | 1 | | 1 | 33 | 9 | 44 | 7 y 8 mar. | Terrestre | Gabriela Obando | | | | | |
| 3 | 18D01 - Ambato | 1 | 1 | 1 | 25 | 18 | 46 | 12 y 13 mar. | Terrestre | Gabriela Obando | | | | | |
| 6 | 01D01 - Cuenca | 1 | 1 | 1 | 26 | 9 | 38 | 26 y 27 mar. | Aéreo | Gabriela Obando | | | | | |
| 6 | 03D01 - Azogues | 1 | | 1 | 29 | 7 | 38 | | | | | | | | |
| 7 | 11D01 - Loja | 2 | 1 | 1 | 47 | 22 | 73 | 20 y 21 feb. | Aéreo | Gabriela Obando | | | | | |
| 5 | 09D17 - Milagro | 1 | | 1 | 34 | 15 | 51 | 26 y 27 feb. | Aéreo | Marianela Maldonado | | | | | |
| 5 | 09D20 - Salitre | 1 | | 1 | 28 | 8 | 38 | 28 y 1 mar. | Aéreo | Marianela Maldonado | | | | | |
| 5 | 02D01 - Guaranda | 1 | | 1 | 37 | 8 | 47 | 12 y 13 mar. | Terrestre | Marianela Maldonado | | | | | |
| 3 | 06D01 - Riobamba | 1 | | 1 | 31 | 15 | 48 | 14 y 15 mar. | Terrestre | Marianela Maldonado | | | | | |
| 1 | 04D01 - Tulcán | 1 | | 1 | 17 | 4 | 23 | 19 y 20 mar. | Terrestre | Marianela Maldonado | | | | | |
| 1 | 10D01 - Ibarra | 1 | | 1 | 38 | 11 | 51 | 21 y 22 mar. | Terrestre | Marianela Maldonado | | | | | |
| 6 | 01D04 - Gualaceo | 1 | | 1 | 16 | 6 | 24 | 26 y 27 mar. | Aéreo | Marianela Maldonado | | | | | |
| 6 | 14D01 - Macas | 1 | | 1 | 15 | 9 | 26 | | | | | | | | |
| 5 | 12D03 - Quevedo | 1 | | 1 | 30 | 9 | 41 | 26 y 27 feb. | Terrestre | Teresa Caiza | | | | | |
| 5 | 09D15 - El Empalme | 1 | | 1 | 29 | 7 | 38 | 28 y 1 mar. | Terrestre | Teresa Caiza | | | | | |
| 4 | 13D07 - Chone | 1 | | 1 | 52 | 12 | 66 | 12 y 13 mar. | Terrestre | Teresa Caiza | | | | | |
| 4 | 13D10 - Jama | 1 | | 1 | 36 | 10 | 48 | 14 y 15 mar. | Terrestre | Teresa Caiza | | | | | |
| 1 | 21D02 - Lago Agrio | 1 | | 1 | 21 | 7 | 30 | 19 y 20 mar. | Terrestre | Teresa Caiza | | | | | |
| 2 | 22D02 - Francisco de | 1 | | 1 | 23 | 6 | 31 | | | | | | | | |
| 2 | 15D01 - Tena | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 23 | | | | | | | | |
| 3 | 16D01 - Puyo | 1 | | 1 | 15 | 3 | 20 | 21 y 22 mar. | Terrestre | Teresa Caiza | | | | | |
| 7 | 07D02 - Machala | 2 | | 1 | 30 | 5 | 38 | 26 y 27 mar. | Aéreo | Teresa Caiza | | | | | |
| 7 | 07D04 - Piñas | 1 | | 1 | 41 | 19 | 62 | 28 y 29 mar. | Aéreo | Teresa Caiza | | | | | |
| 4 | 13D01 - Portoviejo | 1 | 1 | 1 | 70 | 15 | 88 | 19 y 20 feb. | Terrestre | Fernando Batallas | | | | | |
| 4 | 13D02 - Manta | 1 | | 1 | 26 | 7 | 35 | 21 y 22 feb. | Terrestre | Fernando Batallas | | | | | |
| 9 | 17D05 - Quito Centro | 1 | | 1 | 18 | 5 | 25 | 29 y 30 mar. | Terrestre | Johana Almacaña / Jorge Racines | | | | | |
| 9 | 17D08 - Quito Sur | 1 | | 1 | 18 | 4 | 24 | | | | | | | | |
| 9 | 17B02 - Quito Norte | 1 | 1 | 1 | 26 | 12 | 41 | 7 y 8 mar. | Terrestre | Johana Almacaña / Jorge Racines | | | | | |
| 2 | 17D11 - Rumiñahui | 1 | | 1 | 31 | 7 | 40 | 12 y 13 mar. | Terrestre | Johana Almacaña / Jorge Racines | | | | | |
| 5 | 12D01 - Babahoyo | 1 | 1 | 1 | 35 | 6 | 44 | 7 y 8 mar. | Aéreo | Fabiola Suarez | | | | | |
| 5 | 20D01 - San Cristóbal | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | |
| 7 | 19D01 - Zamora | 1 | | 1 | 21 | 11 | 34 | 11 y 12 mar. | Aéreo | Fabiola Suarez | | | | | |
| 7 | 11D06 - Calvas | 1 | | 1 | 30 | 16 | 48 | 13 y 14 mar. | Aéreo | Fabiola Suarez | | | | | |
| 5 | 24D02 - Salinas | 1 | | 1 | 39 | 11 | 52 | 19 y 20 mar. | Aéreo | Fabiola Suarez | | | | | |
| 8 | 09D09 - Gye. Norte | 1 | | 1 | 35 | 10 | 47 | | | | | | | | |
| 8 | 09D24 - Duran | 1 | | 1 | 12 | 2 | 16 | 21 y 22 mar. | Aéreo | Fabiola Suarez | | | | | |
| TOTAL, NACIONAL | | | | | | | 42 | 9 | 40 | 1,155 | 362 | 1,608 | | | |

001

9 86

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Nº CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 86 | 11 | 02 | 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

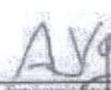
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------------------|
| 59 | 00 | 000 | 002 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$1.000,00 |
| 59 | 00 | 000 | 002 | 550303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$8.094,00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$9.094,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION:

MGS. KARINA RIVADENEIRA ROURA/ DIRECTORA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SD-DPSPD-2019-0045-M DE 08-02-2019 Y CORREO ELECTRONICA INDICANDO PROYECTO 000. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACION

| | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 11/02/2019 | Responsable | Director |