

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3340 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL SECCION FINANCIERA  
 TESORERIA  
 MIES  
 CANCELADO

Monto: 59,33  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 59,33  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquidado Pagar: 59,33

Estado: APROBADO Descripción: BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A GUAYAS-BOLIVAR,  
 ASISTIR AL EVENTO CUARTO ENCUENTRO DE DISCAPACIDAD, DEL 18  
 AL 19-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.  
 Cuenta Monetaria No.: 2200075059

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	18/07/2018	59,33	0,00
Sub - Total				59,33	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 59,33



14/14

13/07/18

**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	06	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3340		
		No. Original	3314		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2018-0068		1807

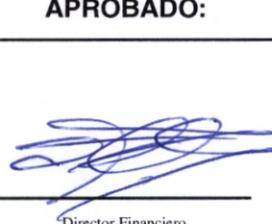
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717984312 BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.33
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>59.33</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>59.33</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>59.33</b>

**SON:** CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A GUAYAS-BOLÍVAR, ASISTIR AL EVENTO CUARTO ENCUENTRO DE DISCAPACIDAD, DEL 18 AL 19-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

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	06	07	2018	3340 3314
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-DPSPD-2018-0068	
				1807	
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	05	07	2018	3314 3314
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-DPSPD-2018-0068	
					No. Expediente
					1807

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					

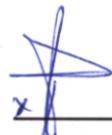
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.33
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>59.33</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>59.33</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>59.33</b>

**SON:** CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL.- POR VIAJE A GUAYAS-BOLÍVAR, ASISTIR AL EVENTO CUARTO ECUENTRO DE DISCAPACIDAD, DEL 18 AL 19-06-2018.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/07/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: **0**  
Certificación N°: **412**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1717984312				Cargo:	
Funcionario	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL				Nivel:	ACTIVO
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	18/06/2018	04h00	19/06/2018	19/06/2018	10h00	Guayas-Bolivar

**1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>80,00</b>

Residencia **NO** 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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	20,00
			ALIMENTACION	15,33
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>35,33</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	35,33
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>59,33</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>59,33</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	
1	
2	

**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,  
*Miriam Jimenez Piedra*  
**Mirian Jiménez Piedra**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Quito, 5 de julio de 2018

07 JUL 2018  
*Jesus*

CUR 3314

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PREPUESTO:

CONFORMIDAD:

RESERVA:

DESCONCENTRADOS:

Por atender requerimiento:

Informe normativa:

*[Signature]*

DIRECCIÓN FINANCIERA MIES

75 jul 2018




**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0237-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 25-06-2018
--	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> FERNANDO RAÚL BATALLAS PADILLA	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SERVIDOR PÚBLICO 7
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> GUAYAS-GUAYAQUIL BALSAPAMBA-BOLÍVAR	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> 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 DIA Y HORA**

NOMBRE DEL SERVIDOR	FERNANDO BATALLAS
Fecha de Salida (dd/mm/aaaa)	18/06/2018
Fecha de retorno (dd/mm/aaaa)	19/06/2018

**OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:**

Asistir de manera técnica en la planificación y coordinación del evento "CUARTO ENCUANTRO DE DISCAPACIDAD"

**DETALLE DE INFORME DE COMISION**
**Lunes 18 de junio de 2018**

04:00 Salida del Domicilio al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Tababela).

06:00 Salida de Tababela a Guayaquil.

07:30 Traslado Aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil a parroquia rural de Balsapamba, vía terrestre en transporte público.

10:00 Llegada al GAD de Balsapamba.

10:30 Toma de asistencia a los presentes, revisión de información y preparación de material para la capacitación a Técnicos de las unidades de atención de servicios de discapacidad, sobre enfoque social, objetivos y actividades propuestas para la realización del Cuarto Encuentro de Discapacidades que ser realizará a nivel de la Coordinación Zonal 5 y con el apoyo de la Coordinación Zonal 8. En la actividad se contó con la participación de Director Distrital de Guaranda y analista Zonal de Discapacidades.

Durante la actividad se solventó inquietudes de los técnicos de atención en el Hogar y la Comunidad.

Se mantuvo reunión con persona con discapacidad representantes de organizaciones de Balsapamba, a fin de obtener sugerencias previas al evento.

14:00 Recorrido por las instalaciones del Parque Acuático de Balsapamba "Josefina Barba", con el fin de identificar espacios de reflexión que presentarán en el CUARTO ENCUENTRO DE DISCAPACIDAD, y definición de responsabilidades de los técnicos de unidades de atención que apoyarán en el desarrollo del evento.

Durante el recorrido se identificó el material necesario para el evento.

16:00 Reunión con representantes del Registro Civil, Policía Nacional, Tenencia Política, GAD DE Balsapamba, para la coordinación y socialización del enfoque social, antecedente y objetivo del evento.

18:30 Traslado de la parroquia rural de Balsapamba a Guayaquil.

21:00 Llegada a Guayaquil y búsqueda de lugar para el hospedaje.

**Martes 19 de junio de 2018**

06:00 Traslado al Aeropuerto de Guayaquil.

07:30 Salida del Aeropuerto de Guayaquil a Tababela

08:20 Arribo a Tababela

~~08:20~~ Traslado de Tababela a Plataforma de Desarrollo Social en Quitumbe

10h00 Llegada a la oficina para continuar labores.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Se cumplió al 100% los objetivos planteados.

- Se capacitó a 40 Técnicos de Unidades de Atención que colaborarán en el desarrollo del evento.
- Se estableció espacios de ubicación para espacios reflexivos que se presentarán en el evento.
- Se definió metodología inicial para el desarrollo del evento, considerando criterios de inclusión y accesibilidad.
- Se coordinó con entidades del sector para a participación en el evento y se estableció acuerdos para el cumplimiento de objetivos.

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

FEHA	Nro. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/06/2018	003-001-00-0011965	Hospedaje	\$ 20.00
18/06/2018	001-001-00-0001102	Alimentación	\$ 4.48
18/06/2018	003-001-000011464	Alimentación	\$ 5.10
18/06/2018	032-050-000058101	Alimentación	\$ 5.75
Total:			\$ 35.33

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/06/2018	19/06/2018	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	04:00	10:00	

**TRANSPORTE**

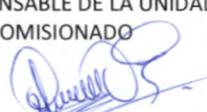
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Domicilio- Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)	18/06/2018	04h00	18/06/2018	05h00
Aéreo	TAME	Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) - Aeropuerto Simón Bolívar (Guayaquil)	18/06/2018	06h00	18/06/2018	06h50
Terrestre	Institucional	Aeropuerto Simón Bolívar (Guayaquil) - GAD parroquial de Balsapamba	18/06/2018	07h30	18/06/2018	10:00
Terrestre	Institucional	Tenencia Política de Balsapamba - Guayaquil	18/06/2018	18h30	18/06/2018	21h00
Aéreo	TAME	Aeropuerto Simón Bolívar (Guayaquil)- Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)	19/06/2018	07h30	19/06/2018	08h20
Terrestre	Particular	Aeropuerto De Tababela- Subsecretaría de Discapacidades	19/06/2018	08h20	19/06/2018	10h00

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
 <b>FERNANDO BATALLAS</b> SERVIDOR PÚBLICO 7	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
 <b>YOBANI PATIÑO</b> DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	 <b>SOLEDAD VELA</b> SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES



**KFC**  
**buenísimo**

## FACTURA

No. 032-050-000058101

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806201801179141513200120320500000581014126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806201801179141513200120320500000581014126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: fernando batallas

Fecha Emisión: 18/06/2018

RUC / CI: 1717984312

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
25		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		5.1339	0.00	5.13

## Información Adicional

SUBTOTAL 12%	5.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.62
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.75	0	DÍAS

**HOSTAL SAVOY II**  
 JIMENEZ SOTO SEGUNDO LIZANDRO  
 R.U.C.: 1101615092001  
 Dir.: Junin 627 entre Escobedo y Boyacá  
 Matriz: Boyacá 921 y Victor Manuel Rendón  
 Telf.: (04)2310206 \* www.savoy2.com  
 Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 SERIE 003-001-00  
**0011965**  
 AUT. S.R.I. 1122731073  
 Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: 18/06/2018  
 Señor (es): Fernando Batallas  
 R.U.C./C.I.: 1717984312 Teléfono: 0992928069  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Día de Hospedaje	17.86	17.86
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>17.86</b>
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. %	<b>2.14</b>
		<b>TOTAL US\$</b>	<b>20.00</b>

Son: veinte dólares  
 Firmas Autorizada y Recibi Conforme  
 Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213  
 6 Bls. 100x2 • Num. del: 11851 • Al: 12450 • F. de Aut.: 9/Mayo/2018 • Válido para su emisión hasta: 9/Mayo/2019  
 Original: Adquirente - Copia Amarilla: Emisor

**ZHANG SHENGXIAO**  
**CHIFA RESTAURANT "ZHEN SHENG"**  
 Dir.: Baquerizo Moreno 1115 y 9 de Octubre  
 Telf.: 046015474 \* Guayaquil - Ecuador

RUC 0924830664001  
**FACTURA**  
 Serie 003-001-  
**000011464**  
 AUT. SRI. 1121395211

Fecha: 18-06-2018  
 Cliente: Fernando Batallas R.U.C. 171798431-2  
 Dirección: Quito Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>4,55</u>
		<b>Sub-total</b>	<b>4,55</b>
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	<b>0,55</b>
		<b>TOTAL \$</b>	<b>5,10</b>

Son: \_\_\_\_\_  
 Firmas Autorizada y Recibi Conforme  
 IMPRESOS GRAFICOS MARIN • Marín Sánchez Marco Antonio  
 R.U.C. 0905949343001 • Aut. 2226 \* 10 B. 100X2 (011201 - 012200)  
 Elab. 07/Septiembre/2017 Exp. 07/Septiembre/2018 \* TELF.: 2412889

R.U.C. # 0930707187001  
**FACTURA**  
 S.001-001-00  
**0001102**

**Maylin Stephany Contreras Perez**  
**"EL NUEVO RINCÓN DE JUANITA"**  
 RESTAURANTE  
 Dir.: Baquerizo Moreno #1002 y V.M. Rendón  
 Telf. 2314157 Cel. 0999874466 email. may-8@live.com  
 Guayaquil - Ecuador  
 Aut.S.R.I.# 1122629929  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	<u>Alimentación</u>		<u>4,48</u>
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>4,48</b>
		I.V.A. 12 %	<b>0,48</b>
		I.V.A. 0%	
		<b>TOTAL \$</b>	<b>4,48</b>

Fecha: 18/06/2018 Telf.: 0992928068  
 Cliente: Fernando Batallas  
 Dirección: Quito  
 R.U.C. o C.I.: 171798431-2  
 Firmas Autorizada y Recibi Conforme  
 JARAMILLO ROBLES VICTORINO VICENTE, Imprenta "GENISGRAF" R.U.C. 1102360524001  
 Aut. 2327 Emisión: 19 Abril 2018 \* 4 Block de 50 x 2 (0001001 - 0001200) válido hasta 19 Julio 2018



**Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0237-M**

**Quito, D.M., 15 de junio de 2018**

**PARA:** Sr. Lcdo. Fernando Raúl Batallas Padilla  
**Servidor Público 7**

**ASUNTO:** DELEGACION SALIDA A TERRITORIO ZONA 8 Y 5

De mi consideración:

Con un cordial saludo, informo a usted que el 25 de julio de 2018, se desarrollará el Evento denominado como CUARTO ENCUENTRO DE DISCAPACIDAD, en la Zona 8 y 5. En tal razón delego a usted, a asistir a la provincia de Guayas y a la provincia de Bolívar, parroquia Balsapamba el lunes 18 y martes 19 de junio del presente año, a fin de asistir de manera técnica en la planificación y coordinación del evento, considerando que será de carácter nacional y deberá garantizar los niveles de accesibilidad que este tipo de actividades requiere.

Por favor realizar los trámites administrativos correspondientes a fin de garantizar su presencia en las dos actividades, y posterior a su delegación, presentar los informes correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Segundo Yobani Patiño Guzmán

**DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**



BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM  
UIO

TO  
GYE

FLIGHT  
EQ 0301

DATE  
18JUN18

DEPARTURE TIME  
06:00

CLASS  
V

SEAT  
13F

GATE  
A1

BOARDING TIME

05:30

SPECIAL SERVICE

2

ETKT269258756729202

FECHA/DATE: 19JUN

VUELO/FLIGHT **0302**

BATALLAS/FERNANDO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **14D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 51

tame

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	03 JUL 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	<i>[Handwritten Signature]</i>	

### Your trip

Booking ref: **S3HT9M** [Check My Trip](#)  
 Issued date: **15 June 2018**  
 Agency: **EXPLORA VIAJES & TURISMO**

Traveler **Fernando Batallas**

**Why not use this space to promote your brand?**  
 Reach thousands of travelers everyday with Amadeus Media Solutions

#### Monday 18 June 2018



#### Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 301

Departure	18 June 06:00	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Arrival	18 June 06:50	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+)
Duration		00:50 (Non stop)
Booking status		Confirmed
Class		Economy (V)
Baggage allowance		2 Piece(s) for Fernando Batallas
Equipment		AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200
Flight meal		Snack or brunch

#### Tuesday 19 June 2018



#### Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 302

Departure	19 June 07:30	Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+)
Arrival	19 June 08:20	Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Duration		00:50 (Non stop)
Booking status		Confirmed
Class		Economy (U)
Baggage allowance		2 Piece(s) for Fernando Batallas
Equipment		AIRBUS INDUSTRIE A319
Flight meal		Snack or brunch

#### Ticket details

E-ticket EQ 269-2587567292 for Fernando Batallas

#### General Information

TOTAL TKT 143.24

\*\*\* Feliz viaje \*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Favor reconfirmar sus vuelos 72 horas previas a la salida  
 Verificar que su pasaporte este vigente por lo menos 6 meses  
 Despues de su fecha de regreso, ademas es necesario verificar  
 Que sus visas esten vigentes.  
 Verificar que no tenga impedimento de salida del pais  
 Recomendamos que por seguridad cuente con un seguro de viaje  
 \*\*\*\*\*

*Tamara Suarez*  
 06-07-2018



**FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**

**DATOS DEL SOLICITANTE**

<b>Nombres y Apellidos:</b>	FERNANDO RAÚL BATALLAS PADILLA				
<b>Cédula de identidad:</b>	1717984312	<b>Fecha de requerimiento:</b>	15-06-2018		
<b>Cargo:</b>	SERVIDOR PÚBLICO 7	<b>Dirección:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
<b>RUTA</b>				<b>Nacional ( x )</b>	<b>Internacional ( )</b>
<b>Ida:</b>	Quito-Guayaquil	<b>Fecha:</b>	18-06-2018	<b>Hora:</b>	06H00
<b>Retorno:</b>	Guayaquil-Quito	<b>Fecha:</b>	19-06-2018	<b>Hora:</b>	07h30
<b>N° de Documento</b>	<b>Memorando No.</b> Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0237-M			<b>Anexo</b> <b>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.

*Fernando Raúl Batallas Padilla*  
**Firma del Requirente**

*Yobani Patiño G.*  
 Lcdo. Yobani Patiño G.  
**Autorizado jefe inmediato**

*Aida Leonor Cobo Vargas*  
 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES**  
 FECHA: 25 JUN 2018 HORA:  
**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_

Nombre: *Zelay Jara*  
 Fecha: 25 JUN 2018 Hora: 14:50

*on e H*  
 25.06.2018  
 11:15  
 3h