



019

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2017

Entidad:

280-9999-0000

No. CUR:

5126

Tipo Registro:

DEV

74,00

Monto:

IVA:

0,00

Sub Total:

Estado:

74,00

Retenciones IVA:

Deducción Presupuestaria:

0,00 0,00

Total Líquido Pagar:

74,00

Descripción:

BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A LOJA.

PARTICIPACIÓN EN LA MESA TÉCNICA DE VALIDACIÓN DE NORMAS

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

DIRECCIÓN FINANCIERA

CANCELADO

PLANTA CENTRAL
Ministerio de Inclusion Económica y Socia

TÉCNICAS, DEL 20 AL 22-09-2017. XE-BN.

Cuenta Monetaria No.:

APROBADO

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	06/10/2017	74,00	0.00
			Sub - Total	74,00	0,00

	Retenciones				
	NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
		Total	Doduccionos:	0.00	

0,00

Deducciones Sin Factura Monto Código Nombre

> 74,00 Monto Líquido:

Ministerio de Inclusión ES Economiea y Social RERIA

19/19 Hony

					COM	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTRO	018
Institucion:		280	MINISTERIO	D DE INC	CLUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL	Reporte rptCo	omprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9		MINISTERIO	DE INC	LUSIO	N ECONO	OMICA Y S	OCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	(0000	CENTRAL						03 010 2017	5126 5110
	Tipo Do	ocume	nto Respa	ldo		T	Clas	se Documento	No.	No. Expediente
COMPROBAN	OMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS					LIQU	IQUIDACION DE GASTOS MIES-SD-DPSPD-2017-0			2601
Clase de Registro:		DEVE	NGADO				Clase of Gasto:	0777000000	RPA RT	O DEV
Banco:		I						Cuenta Monetaria:		
Comprobante	Г	GAST	ns					Numero Operación		0
Comprobante	L									
Beneficiario:			984312	BATALI	AS PA	DILLA FE	ERNANDO	RAUL		
				BATALI				RESUPUESTAR	L	
	PY			BATALL			CION P		NA .	MONTO
Seneficiario:		1717	984312		AF	ECTA	CION P	RESUPUESTAR		M O N T O
Beneficiario:	PY	1717 ACT	984312 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION		
Beneficiario:	PY	1717 ACT	984312 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el Interior	74.0
Beneficiario:	PY	1717 ACT	984312 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO	74.0 74.0
Beneficiario:	PY	1717 ACT	984312 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA	74.0 74.0 0.0
Beneficiario:	PY	1717 ACT	984312 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL	74.0 74.0 0.0 74.0
Beneficiario:	PY	1717 ACT	984312 ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTAR DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA	74.0 74.0 0.0 74.0

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

SOLICITADO

FECHA:

Director Financiero

MARIATARANGO

10 folos

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSI	ON ECONOMICA Y SOCIAL	c other cultures i Ausen des cl. Producted des a Youthou codision ?	1	Reporte	rp	tComproban	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSI CENTRAL	INISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA ENTRAL				ración	No. CUR	No. Origina
Unid. Desc:	0000				03	010	2017	5126	5110
Ti	ipo Docum	ento Respaldo	Clase Doc	cumento	T	N).	No.	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	PATIVOS DE CASTOS		TO THE THINK I WHEN BOTH OF MINISTER, THE COURSE OF	Marketon Productions : ma	I TANK MARKETON AND A	Marine with believe to be designed to the second		
		TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GAS	STOS	MIES	-SD-DPS	PD-2017-0	237	601
Clase de Registro:		:NGADO	Clase de Gasto:	OTROS GAS		-SD-DPS		RTO DEV	601
Registro:			Clase de	OTROS GAS		-SD-DPS			601
		NGADO	Clase de Gasto: Cuent Mone	OTROS GAS		-SD-DPS			0

	DATOS APROBACIÓ	V
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:	280	MINISTER	O DE INC	CLUSION	N ECONO	MICA Y SO	OCIAL		Reporte	rpt	Comprobar	nteGastos.rdlc
J. Ejecutora:	9999		O DE INC	CLUSION	N ECONO	MICA Y SO	OCIAL - PLANTA	Feci	ha Elabor	ación	No. CUR	No. Original
Jnid. Desc:	0000	CENTRAL						03	010	2017	5110	5110
Т	Tipo Documento Respaldo			T	Clase Documento			No. No.			Expediente	
COMPROBANTE	DMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIC				LIQUI	DACION D	E GASTOS	MIES	-SD-DPSP	D-2017-02	237	2601
lase de legistro:	СОМ	PROMETIDO				Clase d		tos		RPA F	RTO DEV	
lanco:							Cuenta					
anco:							Monetaria:					
comprobante	GAS	ros					Monetaria:					0
		TOS 17984312	BATALI	LAS PAI	DILLA FE		Numero Operación					0
comprobante			BATALI			RNANDO	Numero Operación					0
omprobante		17984312	BATALI			ERNANDO I	Numero Operación	IA				0 MONTO
eneficiario:	17	T ITEM		AF	ECTA	ERNANDO I	Numero Operación RAUL RESUPUESTAR		el Interior			
eneficiario:	17 PY AC	T ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	Numero Operación RAUL RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en	el Interior			MONTO
eneficiario:	17 PY AC	T ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	Numero Operación RAUL RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en				M O N T O 74.0
omprobante eneficiario:	17 PY AC	T ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	Numero Operación RAUL RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en	RESUPUE	STARIO		M O N T O 74.0
omprobante eneficiario:	17 PY AC	T ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	Numero Operación RAUL RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en (RESUPUE	IVA - TOTAL		M O N T O 74.0 74.0 0.0
omprobante eneficiario:	17 PY AC	T ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	Numero Operación RAUL RESUPUESTAR DESCRIPCION	ncias en r TOTAL F	SUB	IVA - TOTAL NES IVA		M O N T O 74.0 0.0 74.0

OIR 5126

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO
APROBADO		
FECHA: 03/10/2017	fluet	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

015

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS GEN	ERALES		Grupo de Certificaci		73 330	
Cédula No.	1717984312		Cargo:	ANALISTA		
Funcionario	BATALLAS PADILLA F	ERNANDO RAUL	Nivel:	SP7		
	Fecha	Hora	Techa Hora			
Salida: 1. CÁLCULO DE	20/09/2017 / VIATICOS:	04H00 Retorno: 22/05	9/2017 12H00	Ciudad:	LOJA	
	Concepto	Valor			Monto a Pagar	
Viáti	co (70 Y 30%)	80,00	1		80,00	
Via	ático (100%)	00,08	0		0,00	
Total del cálculo	Viáticos \$				80,00	
Residencia	NO COMPROBANTES DE R	PROYECTO FORTALECIMIENTO D EEMBOLSO DE GASTOS	E SERVICIOS		OCUPADO	
Fecha	No. Comprob.Venta	Cond	ento		Monto	7
7 00110	Tro. compress venta	HOSPEDAJE			0,0	00
		ALIMENTACION			0,0	
		PASAJES			0,0	*
		PASAJES CON LIQUIDACION DE O PEAJES	OMPRAS		0,0	
		PARQUEADERO			0,0	
		COMBUSTIBLE			0,0	mark of
		Total reembolso de gastos con Liquio	lación da Comaras		0,0	***
		Total reembolso de gastos con Liquio	acion de Compras		0,0	00
	COMPROBANTES JUST			-		7
Fecha	No. Comprob.Venta		epto		Monto	
		HOSPEDAJE ALIMENTACION			32,5	
		MOVILIZACION			5,0	manufacture and the second
		Total:			45,0	00
4. LIQUIDACION						
Valor que ju Saldo a fav b) Total por re- c) Total por liq	embolso de gastos uidacion de compras r del Funcionario			69,00 0,00 5,00 0,00 74,00 0,00	Descuento	
5. OBSERVACIO	ONES					
1	CONFORME AL ACUERD ALIMENTACION POR LO	DO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. E DITANTO NO SE RECONOCE LAS FACTU	N EL QUE INDICA QUE RAS NROS. 2789, 2272	EL VIXTICO RE 2, 23990,2586,82	EEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y 2602 y 228750	Ma Istinictoria de la como
2	SE RECONOCE CONFO	RME AL MEMORANDO DE DELEGACION			/	Ministerio de inclusió
3						CONTROL PREVIO
4						FRESUPUESTO:
5				-		TESORERÍA: DESCONCENTRADOS:
6. RECOMEND						Savor atender requerimiento
		a la liquidación de la comisión de serv materia, por lo que, es procedente r Elaborado p funcia de serv ANALISTA DE CONTE	ealizar los registros c			DIRECTORIATIONAL ZONALS
Quit	to, 3 de octubre del 2017		030	OCT 2017	lelus	

alf 5110

					0.0	Ministerio de Inclus Económ	o sión nica y Social				014
		SC	DLICITUD	DE AUTO	RIZACIÓN PARA	CUMPLI	IMIENTO I	DE SERVICIOS II	NSTITUCIO	ONALES	
Nro. SOLICITUD (CUMPLIMIENTO MIES-SD-DP	DE SEF	CORIZA	ACIÓN PARA OS		FECHA DE SOLICITUD		DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	12/09/2017			
VIÁTICOS	х	МО	VILIZACIONI	ES		SUBSIST	ENCIAS		ALIN	IENTACIÓN	
		100			DA	ATOS GEN	IERALES				
APELLIDOS - NON			O EL SERV	/	PUESTO QUE OCUPA:	:		SERVIDOR PÚBLIC	07		
CIUDAD - PROVII					NOMBRE DE LA UNID DIRECCIO			ECE LA O EL SERVID E SERVICIOS PARA I		AS CON DISCA	PACIDAD
FECHA SALIDA mmm-aaaa)	(dd-		HORA SALI (hh:mm)	DA	FECHA LLEGADA (do	d-mmm-a	aaa)	/		HORA LLEG	ADA (hh:mm)
20/09/2	017		04:	00 /			22/09/2017	7 /			12:00
SERVIDORES QU	E INTE	GRAN	LOS SERVIC	IOS INSTITU	JCIONALES: Fernando	Batallas					
DESCRIPCIÓN DI Participación en					ormas Tácnicas						
rarticipacion en	ia ivies	a rec	ilica de valic	iacion de iv	ormas recincas	TRANSPO	ORTE				
TIPO DE TRANSPORTE		NON	MBRE DE		DUTA		SA	LIDA		LLEG	ADA
(Aéreo, terrest marítimo, otro		TRA	NSPORTE		RUTA		ECHA mm-aaaa	HORA hh:mm	1 2 2 2 3 3	CHA nm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE		PAR	TICULAR	QUITO - T	TABABELA /	20-	09-2017	04:00	20-0	9-2017	05:00
AEREO		TAN	1E	TABABEL	A-LOJA	20-	09-2017	05:40	20-0	9-2017	06:40
TERRESTRE		PAR	TICULAR	LOJA-CUE	NCA /	21-	09-2017	17H00	21-09	9-2017	20H30
AEREO		TAN	1E	CUENCA-	TABABELA /	22-	09-2017	09:25	22-0	9-2017	10:40
TERRESTRE			TICULAR		A - QUITO		09-2017	10:40		9-2017	12:00
a través de la la aquellos valore	Direcci	ón/Ur	nidad Financ	ciera a desc	ncepto de anticipo de contar a favor del Min imente.	viáticos y nisterio de	subsistencia e Inclusión Ed	s, autorizo a la Coc conómica y Social	ordinación A -MIES en la	dministrativa siguiente rem	Financiera del MIES, uneración mensual,
No see all the second					DATOS P	PARA TRA	ANSFERENC	CIA			
NOMBRE DEL E PICHINCHA	BANCO	: ,	TIPO DE CI		IORROS	N	lo. DE CUENT	TA:	220007505	9	
	IRMA	DE L	A O EL SEF	RVIDOR SO	DLICITANTE		FIRMA D	E LA O EL RESPO	NSABLE D	E LA UNIDAD	SOLICITANTE
		Par	nadolha			/			اسفييد	3/	
		U	FERNANDO SERVIDOR					DIRECTORA D	IVIANA SUÁ E PRESTACIO		IOS
FIRMA D	E LA A	UTO	RIDAD NO	MINADO	RA O SU DELEGADO) a	anticipación al constitucionales la	umplimiento de los serv Autoridad Nominadora	ricios institucion autorice.	nales; salvo el cas	por lo menos 3 días de o de que por necesidades
X		5		5	} /	e	Insubsistent El informe cumplido el Está prohibido o	tes de Servicios Instituciona servicio institucional conceder servicios instit Máximas Autoridades	ales deberá pre	sentarse dentro d	o la autorización quedarán del término de 4 días de descanso obligatorio, con amente justificados por la

Dr. ERNESTO MADRID

SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Ministerio DINECCIÓN FINANCIERA de Inchesion Economies y Social Secretaria Fecha: 02 OCT 2017 19M 50
Hora:
Firma: D.M. S. O.M. Arramita: S. O.M. S.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

013

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2017-0299-M

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2017

PARA:

Sr. Lcdo. Fernando Raúl Batallas Padilla

Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMISIÓN A LA PROVINCIA DE LOJA

De mi consideración:

Con atento saludo, por medio del presente me permito realizar la DELEGACIÓN a usted, para que participe en la Mesa Técnica de validación de Normas Técnicas a desarrollarse en la Provincia de Loja, los días 20 y 21 de septiembre de 2017.

El objetivo de la mesa es realizar la validación de Normas Técnicas con técnicos, gestores y operadores de servicios para personas con discapacidad de las zona 7.

En este sentido le solicito además que, realice las gestiones administrativas correspondientes, a fin de garantizar su presencia en la actividad, los días indicados.

Para los fines pertinentes, sírvase gestionar y adjuntar la certificación presupuestaria actualizada (adjunto copia certificación anterior Nro. 330), correspondiente a viáticos y subsistencias al interior.

Posterior al cumplimiento de la comisión, deberá presentar el informe correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración..

Atentamente,

Ledo José Napoleon Pasquel Pasquel

DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexos:

- CERTIFICACIÓN

Copia:

Sr. Abg. Ernesto Trajano Madrid Aguilar **Subsecretario de Discapacidades**

www.inclusion.gob.ec



MINISTERIO DE INCLUSIÓN **ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2017-0299-M Quito, D.M., 05 de septiembre de 2017

fb/sv



011

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

		DATOS D	EL SOLICITAN	TE TO MAKE		
Nombres y Apellidos:	FERNANDO RAÚL I	BATALLAS PA	ADILLA			
Cédula de identidad:	1717984	312	Fecha de requerimiento:	12	/09/2017	
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO	07				
	RUTA			Nacional (X)	Internacional (
lda:	QUITO-LOJA	Fecha:	20/09/2017 /	Hora:	05:40	
Retorno:	CUENCA-QUITO	Fecha:	22/09/2017 /	Hora:	09h25	
N° de Docume	nto	М	IES-SD-DPSPD-2017	-0299-M	Anexo Si (x) No (
además que no se p sin justificación, deb 2013-0010-C, en tal el valor del pasaje o	n caso de no ocupar este pasaje podrá solicitar la emisión de nue perán asumir el costo de penalio I virtud autorizo se descuente su proporcional.	evos pasajes; la s dad que por esta a favor del Minist	colicitud sin la debida Plani razón cobran las aerolínea	ficación a cuya consecue s de acuerdo a lo indicad a y Social – MIES en la si	ncia no se utilice o se cance do en la Circular No. MIES-C guiente remuneración men	
además que no se p sin justificación, deb 2013-0010-C, en tal el valor del pasaje o Nombre: Cl: 17179	podrá solicitar la emisión de nue perán asumir el costo de penalio I virtud autorizo se descuente su proporcional. FERNANDO BATALLA. 84312	evos pasajes; la s dad que por esta a favor del Minist	solicitud sin la debida Plani razón cobran las aerolínea erio de Inclusión Económic	ficación a cuya consecue s de acuerdo a lo indicada y Social – MIES en la si	ncia no se utilice o se canci do en la Circular No. MIES-C guiente remuneración men	
además que no se p sin justificación, deb 2013-0010-C, en tal el valor del pasaje o Nombre: CI: 17179	podrá solicitar la emisión de nue perán asumir el costo de penalio I virtud autorizo se descuente su proporcional.	evos pasajes; la s dad que por esta a favor del Minist	solicitud sin la debida Plani razón cobran las aerolínea erio de Inclusión Económic	ficación a cuya consecue s de acuerdo a lo indicad a y Social – MIES en la si	ncia no se utilice o se cance do en la Circular No. MIES-C guiente remuneración men:	
además que no se p sin justificación, del 2013-0010-C, en tal el valor del pasaje o Nombre: CI: 17179 SP7 DIRE	podrá solicitar la emisión de nue perán asumir el costo de penalici l virtud autorizo se descuente a su proporcional. FERNANDO BATALLA: 84312 ECCIÓN PRESTACIÓN FERNANDO BATALLA: ECCIÓN PRESTACIÓN	evos pasajes; la s dad que por esta a favor del Minist	colicitud sin la debida Plani razón cobran las aerolínea cerio de Inclusión Económic	Firma del Requ	uirente	
además que no se p sin justificación, del 2013-0010-C, en tal el valor del pasaje o Nombre: Cl: 17179 SP7 DIRE	redicitar la emisión de nue perán asumir el costo de penalici l'virtud autorizo se descuente a su proporcional. FERNANDO BATALLA 84312 ECCIÓN PRESTACIÓN Fe inmediato I'ANA SUÁREZ	evos pasajes; la s dad que por esta a favor del Minist	colicitud sin la debida Plani razón cobran las aerolínea cerio de Inclusión Económic	Firma del Requestrado : Sul Autorizado :	uirente O GOYES Administrativo	
Nombre: CI: 17179 SP7 DIRE Autorizado jef Nombre: VIV CI: 171300 DIRECTOR DE	redicitar la emisión de nue perán asumir el costo de penalici l'virtud autorizo se descuente a su proporcional. FERNANDO BATALLA 84312 ECCIÓN PRESTACIÓN Fe inmediato I'ANA SUÁREZ	evos pasajes; la s dad que por esta a favor del Minist	colicitud sin la debida Plani razón cobran las aerolínea cerio de Inclusión Económic	Firma del Requ	uirente O GOYES Administrativo	
Autorizado jef Nombre: VIV CI: 171300 DIRECTOR DE	reción prestación de nue de contra sumir el costo de penalicia de invitud autorizo se descuente es u proporcional. FERNANDO BATALLA: SECCIÓN PRESTACIÓN FERNANDO BATALLA:	evos pasajes; la s dad que por esta a favor del Minist	colicitud sin la debida Plani razón cobran las aerolínea cerio de Inclusión Económic	Firma del Requestrado : Sul Autorizado :	uirente O GOYES Administrativo	

1 Anistorio de Indicación Económico y Spoint Condition y Spoint Condition de Condit



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando MIES-SD-DPSPD-2017-0299-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/09/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FERNANDO RAÚL BATALLAS PADILLA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVÍCIO INSTITUCIONAL

LOJA-LOJA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 7

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 DIA Y HORA

NOMBRE DEL SERVIDOR

FERNANDO BATALLAS

Fecha de Salida (dd/mm/aaaa)

20/09/2017

FECHA DE RETORNO (dd/mm/aaaa)

22/09/2017

OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:

Participación en la Mesa Técnica de validación de Normas Técnicas Visita a los Servicios Directos MIES (Discapacidad)

DETALLE DE INFORME DE COMISION

Miércoles 20 de Septiembre de 2017

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

05:40 Salida Tababela - Loja

07:00 Traslado Aeropuerto en Catamayo a Loja (Coordinación Zonal 7)

08:00 Llegada a la Coordinación Zonal 7

09:00 – 14h00 Reunión con técnicos distritales y zonal para la validación de Normas Técnicas.

14h00 Almuerzo

14h45 Revisión de Buenas Prácticas de Inclusión de y para las personas con Discapacidad

16h00 – 18h00 Revisión de metodología para el Encuentro Distrital a desarrollarse en el mes de octubre 2017.

Jueves 21 de Septiembre de 2017

07:00 Salida de Loja (Coordinación Zonal) a Catamayo para visitar al Centro Diurno del GAD.

08:00 Llegada al Centro Diurno del GAD.

08h30 a 10:00 Revisión de Expedientes técnicos, y personales de usuarios con discapacidad Centro para identificar cumplimiento de la Norma Técnica de Discapacidades

10:00 a 12h00 Recorrido por las instalaciones del Centro para identificar cumplimiento de la Norma Técnica de Discapacidades

12h00 Traslado a Loja (Centro Directo MIES)

13.00 a 14h00 Reunión con el Coordinador del Centro Diurno de Discapacidad del MIES

14h00 15h00 Recorrido por las instalaciones del Centro para identificar cumplimiento de la Norma y Estado de las instalaciones.

16h00 a 20h00 Traslado Loja - Cuenca

09:20 Salida del Aeropuerto de Cuenca a Tababela 10.30 Arribo a Tababela 10h45 Traslado Tababela a oficina MIES 12h00 Llegada a la oficina para continuar labores.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se cumplió al 100% los objetivos planteados.

- Se realiza la revisión de dos de las tres normas técnicas de discapacidades, considerando que la Coordinación Zonal 7 o cuenta con la modalidad de Acogimiento. En esta reunión se recibe aportaciones por parte de los técnicos distritales.
- Revisión de expedientes técnicos del Centro Diurno del GAD Catamayo.
- Revisión de expedientes individuales de usuarios con discapacidad para identificar el cumplimiento de estándares que manifiesta la norma técnica de discapacidades.
- Visita al centro Diurno de atención Directa del MIES.
- Reunión con el Coordinador del Centro Diurno de atención Directa del MIES para conocer la situación actual del talento humano que labora en el centro.

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

/			
20/09/2017	001-001-00000659	Movilización Aeropuerto de Catamayo a Loja	5,00
20/09/2017 /	001-001-0023981	Alimentación	8,00
20/09/2017	002-002-014818 /	Alimentación	4,50
20/09/2017	002-001-000002039 /	Hospedaje	32,5
21/09/2017	001-001-0023990 /	Alimentación	3,00
21/09/2017 /	002-001-00-0228156/	Movilización Loja a Cuenca	12,00
21/09/2017	002-001-000002586	Alimentación	14,40
21/09/2017 /	003-001-0002272	Hospedaje /	22,00
21/09/2017 /	020-101-000002789/	Alimentación	14,57
22/09/2017 /	001-001-00-0082602	Alimentación /	14,00
		Total:	129,97

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	20/09/2017	22/09/2017/
HORA hh:mm	04:00	12.00

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimient del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabaj habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso hasta su llegada de estos sitios.

NOTA

TRANSPORTE TIPO DE			SALIDA		LLEGA	DA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	20-09-2017	04:00	20-09-2017	05:00
AEREO	TAME	TABABELA – LOJA	20-09-2017	05:40	20-09-2017	06:40
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA-CUENCA /	21-09-2017	17H00	21-09-2017	20H30
AEREO	TAME	CUENCA- TABABELA	22-09-2017	09:25	22-09-2017	10:40
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	22-09-2017	10:40	22-09-2017	12:00

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

OB	SERVACIONES
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
FERNANDO BATALLAS SERVIDOR PÚBLICO 7	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valor percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMA	S 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
Quinauis	
VIVIANA SUÁREZ	ERNESTO MADRID
DIRECTORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

ETKT2692134267587C1/ FECHA/DATE: 20SEP

VUELO/FLIGHT 0145

BATALLAS/FERNANDO DE/FROM: QUITO A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: 5B EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 49

tame

ETKT2692134267589C1 FECHA/DATE: 22SEP

VUELO/FLIGHT 0172

BATALLAS/FERNANDO DE/FROM: CUENCA A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 13A EQUIP/BAGT: 1/10

REFERENCIA: 21

tame

Jeapy also by



ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S.A.

DIRECCIÓN MATRIZ: LUIS DE BEETHOVEN E1-197 Y PABLO CASALS

DIRECCIÓN SUCURSAL: FRAY VICENTE SOLANO 4-85 Y FLORENCIA ASTUDILLO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No: 143

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 1791286774001

FACTURA

No. 020-101-000002789 NÚMERO AUTORIZACIÓN:

2109201701179128677400120201010000027898677400111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-09-21T20:31:35-05:00 **AMBIENTE**: PRODUCCION **FMISIÓN**: NORMAL

EMISIÓN: NORMAL CLAVE DE ACCESO



210920170117912867740012020101000027898677400111

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO BATALLAS

Fecha Emisión: 21/09/2017

Cod. Precio Cant Precio Total Descripción Descuento Principal Unitario 2.58 FF 1 1.75 Ltrs Fanta 2.58 0.00 12HBASE 0.00 8.93 1 Mediana Tradicional Base 8.93 DLVRYFEE 0.00 1.50 1 Delivery Charge 1.50

Información Adicional

Dirección:

01-099 REMIGIO CRESPO (ESTACION ARENAL)

Teléfono: 992928068 Orden: 62333 Local: 18208

Forma de Pago	Valor
EFECTIVO	14.57

SUBTOTAL 12 %	13.01
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de Na	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.01
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	1.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.57

Identificación: 1717984312



A AEROPUERTO E ENRÍQUEZ" TAXIS OSÉLUIS adillo • Telf.: 072677589 - ECUADOR	0000000839	Guía de R.: . CPQ2Q2 \$ 068	V. UNITARIO V. TOTAL	Subtotal % Subtotal 0% Descuento \$ Subtotal \$ IVA % Valor Total \$ Subcourrento Categorizado: NO ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor
DOPERATIV MILO PONC SERVICIOS DE PARDO YÉPEZ J y Alonso de Merc ATAMAYO - LOJA	33262786001 FACTURA NO. 1119843494 001-001- NO. Fernando Bablas	20/09/2017 171798431-2 Telefono:	DETALLE GRASPONTO CONTAMOYO LOSO	Lel 29 de Noviembre de 2017
TAXI DE "Dr. C	R.U.C. 1103262786001 AUT. S.R.I. Nº 1119843494 Cliente:	Fecha: 20/ R.U.C.: [717	4 free:	Fablan Oswaldo Reyes Villada - Editores Gráficos Reyes, redi: 2650021 - AUT. SRL 6214 - RUC. 1102502365001 - Emisión 000601-000700 - 29-11-2016 - Válido hasta FORMA DE PAGO.

Dirección: Remigio Crespo Toral s/n y República de Brasil Telfs.: (072) 818 214 Cels.: 0958 872 144 / 0983 323688 Cuenca - Ecuador

Contribuyente de Régimen Simplificado
No 0001-0919990

890826265 :: 101

8017

oñA

60

8 BÌO

Fecha de emisión

Cliente: Fernando Salallas R.U.C.C.I. Nº: 171798431-2 V. VENTA

V. UNIT.

DESCRIPCION

Dirección: CANT. prayons

00

0

Cód. Aut. SRI Nº 1120592117 R.U.C.: 0701072878001

Sla Sien

Sabores

Vega Porras Walter Alfredo Dir. Azuay 16-15 y 18 de Noviembre Loja - Ecuador

CHACHA PARRA FANNY PATRICIA R.U.C. 0102916848001 AUT. S.R.I. 1120728179

003-001

FACTURA 0002272

Fecha:	Jueues 21-09.	2013		21.5.
	ernando Batallas		R.U.C./C.I.: 17179	
Dirección	1: Orito		Telf.: <u>09</u> 02928	3068
CANT.	DES	CRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
Pax	Hospeda	ije KI noche		19.64
		2	1301300	89
		00	0371// 8 a	19, 64 2.36
FORMA	EFECTIVO	TAR. CRÉDITO/DÉBITO	SUBTOTAL	19, 64
DE PAGO	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	I.V.A. TARIFA 0 %	ADOU
	∆na =	Amada Bail	I.V.A. TARIFA 12 %	2.36
FIF	RMA AUTORIZADA ==	FIRMACLIENTE	TOTAL \$	22,00

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PÁTRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307 EMISION 14/MAYO/2017 - CADUCA 14/MAYO/2018 TIRAJE 0001751 AL 0002750

SIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



8

TOTAL \$



Benavidez Amari Mirian Margared
Dirección Matriz: Av. Universitaria sn y Diez de Agosto • Loja

Dirección Establecimiento: Av. Universitaria sn y Diez de Agosto • Cel.: 0993584509 CALIFICACIÓN ARTESANAL #91561

RUC: 1900377878001 Aut. SRI. 1120356329

mento generado por Quipu

Nº 000002586

21-09-2017.

Fecha de Emisión ____ Cliente: Fernando Teléf.: Ruc. o C.I. 1717 9843 12 Quito Dirección: V. Unit. V. TOTAL DETALLE CANT. 14.40 imentación. SUBTOTAL DESCUENTOS CO ROBER AUGUSTO • IMPRENTA PIXELES • R.U.C. 110261410 Nº 2826 • F. E. 06/Marzo/2017 • Del: 000002301 al 000002 I.V.A. 0 % I.V.A. 14 % TOTAL 14.40 ORIGINAL: f.) Autorizada ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Lomos Cuencanos

Obligado A Llevar Contabilidad Documento Categorizado: No RUC: 1707014153001 FACTURA S001-001-00 AUTORIZACION S.R.I.: 1119973007

VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO Dirección: AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT (Interior del Aeropuerto) * Cuenca - Ecuador Telf.: 2807 624 - 0996105973

0082602

004

SOC

emora Fecha 22/09/2017 08:07 Cliente : FERNANDO BATALLAS R.U.C./C.I.: 1717984312

Direccion: QUITO 0992928068

CANT. PRODUCTO P.U P.TOT Now you and the way out the way on the way of the way on the way of the way o

CONSUMO DE ALIME 12,50 THE DISTRICT CONTROL OF THE CONTROL

DESCUENTO 0.00 SUBTOTAL: 12.50 IVA 012% 1,50 TOTAL 14,00





FIRMA AUTORIZADA MPRESUM, MCA VITER CARLOS MIGUEL, TELF: QUITO (02) 223-7581 - GM/NAULII (04) 12917-171/225/5501, 224 F. AUTORIZACION 22/DICIEMBRE/2016, F. CADUÇIDAD 22/DICIEMBRE/2017, DESDE 78151 HASTA 85150 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR



ELITETOURS LEL AUSTRO CIA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador R.U.C. 0190360059001 · AUTORIZACION: 1120691990

FACTURA Nº 002-001-00 0228156

RUC/CI: 1717984312 228156 NOMBRE/RAZON SOCIAL: FERNANDO BATALLAS CANT DESCRIPCION	FECHA	21/	12/60 9043797001 AUTORIZAG
FORMA DE PAGO			M. LTDA R.U.C. 015
DINETO ELECTRONICO FIRMA EMISOR TARIETA CREDPOIDERO TINITA CREDPOIDERO TOTAL	EORMA DE Efectivo Dinero efectivo Tariela dobito: Otros:	Sub CTar, IVA 0% IVA TOTAL:	MONSALVE MORENO CO. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.

1019

RESTAURANTE "HAPPY CHICKEN" RESTAURANTE "HAPPY CHICKEN" ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS PREPARADAS ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS PREPARADAS BELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS PREPARADAS BELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS PREPARADAS TECHA DE EMISTON NOTTOS JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N. 007788 L JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N. 007788 L JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N. 1121285644 RUC: 1102081310001 *AUT. SRI. NO. 1121285644 RUC: 110	ANT. DESCRIPCIÓN / PIUNIT. WITOTAL.	The prevents objects: Emry Oswaldo Barrazusaa Nauda. Ruc. 1102117719001 Sub-Total \$ 56 Cei: 6969695196, 072570402, Ault. No. 11365 EMITIDA. 113605102017: VaLIDO HASTA. 171/4GOSTO/2018; Sub-Total 12% \$ Sub-Total 12% \$ Sub-Total 12% \$ FINAUTORIZADA OALOR TOTAL 12% \$ FINAUTORIZADA ORIGINAL: ADQUIRIENTE COM EMISOR
SENG RUC BIR	CANT	Indicate of the second of the

Cód. Aut. SRI Nº 1120592117

NOTA DE VENTA

Contribuyente de Régimen Simplificado

01-001

N

0 0 0 2 3 9 8 1 Tel.: 0992929068 V. VENTA 8 10% P 8,00 V. UNIT. IMPRENTA COSMOS - José. Santiago Alejandro Gjeda - R.U.C.: 1100495322001 AUT. Nº 1148 - Del 022101 al 024100 - FECHA AUT. 19/ABRIL/2017 Välido hasta: 19/ABRIL/2018 Sabores 1951a Sien Vega Porras Walter Alfredo Dir. Azuay 16-15 y 18 de Noviembre Loja - Ecuador Cliente: Fermando Batalle DESCRIPCION 2-1848pf1f1 :01.1.01.01.01.01.01 Occumento Categorizado: SI - Actividades de Hoteles y restaur Fecha de emisión 🗃 90 Zandora Puito Dirección: CANT.

TOTAL \$

"SHORKE DE CA

SON:





María Verónica Ortiz Villavicencio SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001 AUTORIZACION SRI. 1121329676

BATALLAS	PADILLA	FERNANDO	RAUL
----------	---------	----------	------

Cliente: 20/09/2017 18:38:30 Fecha de emisión:

"Su Flogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"

1717984312

FACTURA 002-001-000000000

R.U.C./C.I.:	AV.COLON Y DIEGO DE ALMAGRO		0000	002039
Dirección:	AV. COLON Y DIEGO DE ALMAGRO			Guia de remisión:
CANTIDAD	DESCRIPCION HABITACIÓN 309 Hab: SIMPLE 20/09/2017-21/09/2017		V. UNITARIO 29.U178	VALOR TOTAL 29.0178
Forma de Pager SON:	REFORTING Place Flactronico 10 Tarjeta de Crédito/Debito Otros	10% Dólares	Servicio: Subtotal Descuento 12 I.V.A. 12 %	0.00 29.02 0.00 3.48

		CERTIFICAC	ION PRESUPU	ESTARIA		No. of Control
nstitucion: Unid. Ejecutora: Unid. Desc:	MINISTERIO DE INCLUSIO			NO CERTIFICACI	19	ELABORACIÓN 07 17
TIPO DE DOCU	MENTO RESPALDO	CLASE DE D	OCUMENTO RESPALDO)		
	S ADMINISTRATIVOS GASTOS	COMPROMISO NO	ORMAL OTROS GAS	тоѕ		
CLASE DE REGISTR	co COM	CLASE DE	GASTO OGA	fer:		
	ACT ITEM UBG FT	E ORG N. Prest	ION PRESUPU DESCRIPCION Viaticos y Subsistencia			MONTO \$6,993.52
	*			TOTAL PRESUPUE	STARIO TOTAL	\$6,993.52
DIRECTORA DE PLA CERTIFICACION PR DISCAPACIDAD, SE	ANIFICACIÓN E INVERSIÓN (IESUPUESTARIA PARA PAGO	D.C.: MGS. DENNIE MO D DE VIÁTICOS AL PER S-SD-DPSPD-2017-0231	RALES-DIRECTORA D RSONAL DE LA DIRECT 7-M, ACTIVIDAD CONT	DNAS CON DISCAPACIDAD C E SEGUIMIENTO DE PLANES CIÓN DE PRESTACIÓN DE SE EMPLADA EN EL PAPP MIES-	PROGRAMAS Y PRO RVICIOS PARA PERS	OYECTOS. SONAS CON
	DATOS APR	OBACIÓN		1		
ESTADO	REGISTRA	The second secon	PROBADO:			
APROBADO FECHA: 19/07/2017	Year	2				