

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 5707 Tipo Registro: DEV
 Monto: 151,49
 IVA: 0,00
 Sub Total: 151,49
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 151,49



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2200075059

BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A SALINAS-MILAGRO-SALITRE, CUMPLIR CON EL PLAN DE EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDAD DIRECTOS Y POR CONVENIO DE LOS DISTRITOS, DEL 16 AL 18-10-2018, S.

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	06/11/2018	151,49	0,00
Sub - Total				151,49	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 151,49



23/23

21/10/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	010	2018	5707 5678
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-2018-0557-M	
					No. Expediente
					3098

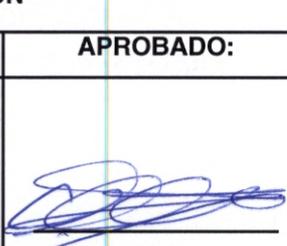
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717984312 BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL					

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	151.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.49

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A SALINAS- MILAGRO-SALITRE, CUMPLIR CON EL PLAN DE EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDAD DIRECTOS Y POR CONVENIO DE LOS DISTRITOS, DEL 16 AL 18-10-2018, S. DISPOSICION EN MEMORANDO MIES-SD-DPSPD-2018-0363-M. MJ-RZ-NG.

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

021

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		029	010	2018	5707
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M		3098	
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	026	010	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5678		
		No. Original	5678		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M	3098		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
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	151.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.49

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL.- VIAJE A SALINAS- MILAGRO-SALITRE. CUMPLIR CON EL PLAN DE EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDAD DIRECTOS Y POR CONVENIO DE LOS DISTRITOS, DEL 16 AL 18-10-2018, S. DISPOSICION EN MEMORANDO MIES-SD-DPSPD-2018-0363-M C.PREV.MJ.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

00019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	010	2018	5678 5678
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-2018-0557-M 3098	
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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:
Certificación N°: **559**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1717984312				Cargo:	
Funcionario	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL				Nivel:	ACTIVO
	Fecha	Hora	Fecha	Hora		
Salida:	16/10/2018	04h00	Retorno:	18/10/2018	21h00	Ciudad: Salinas-Milagro-Salitre

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

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
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	53,00
			ALIMENTACION	50,49
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	103,49

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	103,49
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			151,49
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			151,49

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	No se reconoce la factura Nro. 9578, el valor total no esta legible
2	No se reconocen las facturas Nros. 3076 y 3077, el valor del IVA no es el correcto

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-presupuestales correspondientes.

Recibido
23/10/2018
12:30

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 22 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusion Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESTACIÓN:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

ANALISTA FINANCIERO/A MIES

DIRECCIÓN FINANCIERA
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Secretaría
 Fecha: 22 OCT 2018
 Hora: 9:15
 Firma: *[Firma]*
 No. Trámite: 9081 07h
 017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
 Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0357-M
 Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0363-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa).
 17/10/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BATALLAS PADILLA FERNANDO RAÚL

PUESTO QUE OCUPA:
 SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
 SALINAS- MILAGRO- SALITRE

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)
16/10/2018	04h00	18/10/2018	21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Fernando Batallas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Cumplir con el Plan de Evaluación y Asistencia Técnica a Servicios de Discapacidades Directos y por convenio

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)	16/10/2018	04h00	16/10/2018	05h00
Aéreo	TAME	Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) -Aeropuerto (José Joaquín de Olmedo)	16/10/2018	06h00	16/10/2018	07h00
Terrestre	Institucional	Aeropuerto (José Joaquín de Olmedo)Guayaquil- Dirección Distrital de Salinas	16/10/2018	07h00	16/10/2018	09h00
Terrestre	Institucional	Dirección Distrital de Salinas- Dirección Distrital de Salitre	18/10/2018	08h00	18/10/2018	11h00
Terrestre	Institucional	Dirección Distrital de Salitre- Aeropuerto (José Joaquín de Olmedo)-	18/10/2018	17h00	18/10/2018	18h00
Aéreo	TAME	Aeropuerto (José Joaquín de Olmedo)- Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)	18/10/2018	19h00	18/10/2018	20h00
Terrestre	Particular	Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) - Domicilio	18/10/2018	20h00	18/10/2018	21h00

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**

<i>[Firma]</i> MGS. FERNANDO BATALLAS SERVIDOR PÚBLICO 7	<i>[Firma]</i> LCDO. YOBANI PATIÑO DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

<i>[Firma]</i> DRA. MÓNICA ULLAURI SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES ENCARGADA	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
---	--


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0357-M ✓ Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0363-M ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/10/2018 ✓
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BATALLAS PADILLA FERNANDO RAÚL	SERVIDOR PÚBLICO 7 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALINAS- MILAGRO- SALITRE ✓	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 16 de octubre de 2018, me trasladé a la ciudad de Guayaquil para cumplir con el objetivo de la comisión.

A las 09h00, Realicé la visita de asistencia técnica y evaluación a Servicios de Discapacidades Directos y por convenio, en la entidad cooperante del GAD Santa Elena, ante lo cual mantuve una reunión con el equipo responsable de área de discapacidades. Posteriormente me dirigí a visitar al presidente del comité de personas cuidadoras y a una de las familias de la unidad de atención del GAD en mención.

A las 13h30, retorné a las oficinas del GAD Santa Elena para mantener reunión con el equipo técnico y realizar las sugerencias técnicas para mejorar el servicio.

A partir de las 15h00, se realizó la visita a la unidad de atención del GAD La Libertad, con el fin de revisar expedientes de la unidad y posteriormente evidenciar en una de las viviendas, el proceso de atención al usuario.

A las 17h00, se mantuvo reunión con el presidente del comité de personas cuidadoras de personas con discapacidad del GAD La Libertad.

El día miércoles 17 de octubre de 2018, a partir de las 08h30 se realizó el taller para el fortalecimiento de los servicios para personas con discapacidad de la zona 5, el cual estuvo dirigido para 77 técnicos de diferentes unidades de atención delegados a nivel zonal, y con la participación de 7 técnicos distritales MIES responsables del área de discapacidades, y la analista zonal de discapacidades. El taller concluyó a las 14h00, y posteriormente en horas de la tarde, a partir de las 15h00, mantuve reunión con los técnicos de las unidades de atención de la entidad cooperante del GAD La Libertad, con el fin de fortalecer los lineamientos correspondientes al seguimiento al plan de acción de los comités de personas cuidadoras de personas con discapacidad.

El jueves 18 de noviembre, me dirigí desde Salinas al distrito MIES de Salitre, con el fin de visitar dos unidades de atención (Los Lojas y GAD Juan Bautista Aguirre). Adicionalmente, se realizó la visita a dos personas usuarias de los servicios y a los presidentes de los comités de personas cuidadoras.

A partir de las 13h00, se mantuvo reunión con los técnicos de unidades de atención para brindar asistencia técnica referente a la Norma Técnica de Discapacidades.

A las 17h00, me dirigí al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil para retornar a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS:

- Asistencia Técnica y Evaluación a 4 unidades de atención de 4 entidades cooperantes.
- Ejecución del taller e fortalecimiento de los servicios para las personas con discapacidad, con la participación de 77 personas.
- Reunión con 4 presidentes de Comités de personas cuidadoras de personas con discapacidad.
- Visita a 4 familias usuarias de los servicios MIES para personas con discapacidad.

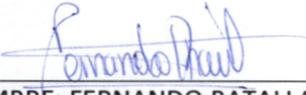
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
16/10/2018	002-001-0020078	HOSPEDAJE	53.00
16/10/2018	001-001-000003077	ALIMENTACIÓN	10.00
16/10/2018	001-001-000003076	ALIMENTACIÓN	7.00
16/10/2018	001-001-000003079	ALIMENTACIÓN	15.00
17/10/2018	001-001-000001875	ALIMENTACIÓN	10.00
17/10/2018	001-001-000006670	ALIMENTACIÓN	10.50
17/10/2018	001-001-000013902	ALIMENTACIÓN	10.00
16/10/2018	032-050-000087060	ALIMENTACIÓN	4.99
16/10/2018	001-001-000009578	ALIMENTACIÓN	18.00
SUMAN:			USD\$ 138.49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/10/2018	18/10/2018	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	04h00	21h00	

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)	16/10/2018	04h00	16/10/2018	05h00
Aéreo	TAME	Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) -Aeropuerto (José Joaquín de Olmedo)	16/10/2018	06h00	16/10/2018	07h00
Terrestre	Institucional	Aeropuerto (José Joaquín de Olmedo) Guayaquil- Dirección Distrital de Salinas	16/10/2018	07h00	16/10/2018	09h00
Terrestre	Institucional	Dirección Distrital de Salinas- Dirección Distrital de Salitre	18/10/2018	08h00	18/10/2018	11h00
Terrestre	Institucional	Dirección Distrital de Salitre- Aeropuerto (José Joaquín de Olmedo)-	18/10/2018	17h00	18/10/2018	18h00
Aéreo	TAME	Aeropuerto (José Joaquín de Olmedo)- Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)	18/10/2018	19h00	18/10/2018	20h00
Terrestre	Particular	Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) - Domicilio	18/10/2018	20h00	18/10/2018	21h00

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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: YOBANI PATIÑO CARGO: DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NOMBRE: MONICA ULLAURI CARGO: SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES, ENCARGADA ✓



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 032-050-000087060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1610201801179141513200120320500000870604126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1610201801179141513200120320500000870604126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / 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: 16/10/2018

RUC / CI: 1717984312

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3088		1.0000	WOW COMBO HAMBURGUESA PRESA PAPAS		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	DÍAS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0363-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2018

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

Sra. Lcda. María Cristina Valarezo Iglesias
Servidor Público 5

ASUNTO: ALCANCE A MEMORANDOS No MIES-SD-DPSP-2018-0357-M y MIES-SD-DPSPD-2018-0358-M -DELEGACION PARA SALIDA A TERRITORIO EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDAD DIRECTOS Y POR CONVENIOS.

De mi consideración:

Con un cordial saludo y como alcance a los Memorandos No MIES-SD-DPSP-2018-0357-M y MIES-SD-DPSPD-2018-0358-M de fecha 11 de octubre del año en curso respectivamente, delego a ustedes a fin de que se trasladen a los lugares y fechas establecidas en el cronograma modificado adjunto, a fin de cumplir con el Plan de Evaluación y Asistencia Técnica a Servicios de Discapacidad Directos y por Convenio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Segundo Yobani Patiño Guzmán
DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexos:
- cronograma_de_alcance.doc



Firmado electrónicamente por:
**SEGUNDO YOBANI
PATINO GUZMAN**



CRONOGRAMA SALIDAS ASISTENCIA TÉCNICA MODALIDAD CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA Y MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

ZONA	DISTRITO	FECHA	RESPONSABLE	MEDIO DE TRANSPORTE	Nro.	SERVICIOS A VISITAR
2	Orellana	18/ 19 Octubre	Cristina Valarezo	Aéreo	2	GAD DE JOYA DE LOS SACHAS (CRA) / (AHC)
6	Cuenca- Azogues- Gualaceo	25-26-27 Octubre	Cristina Valarezo	Aéreo	6	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES / GAD MUNICIPAL BIBLIAN / GAD MUNICIPAL DE SIGSIG (CD) CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA CUENCA / FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ / cierre F COMPROMISO Y BIENESTAR
5	Salitre- Babahoyo	30-31 /Octubre	Cristina Valarezo	Aéreo	2	GAD DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO / FUNDACION SANTA NARCISA
5	Salinas- Milagro- Salitre	16-17-18 Octubre	Fernando Batallas	Aéreo	4	GAD PARROQUIAL LA LIBERTAD /GAD MUNICIPAL DE SANTA ELENA/GAD PARROQUIAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE/GAD PARROQUIAL LAS LOJAS

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0357-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2018

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

ASUNTO: DELEGACION SALIDA A TERRITORIO EVALUACION Y
ASISTENCIA TÉCNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDADES
DIRECTOS Y POR CONVENIO

De mi consideración:

Con un cordial saludo, la presente tiene por objeto delegar a usted a fin de que se traslade los lugares y fechas establecidas según detalle adjunto con la finalidad de cumplir con el Plan de Evaluación y Asistencia Técnica a Servicios de Discapacidades Directos y por Convenio

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0357-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2018

ZONA	DISTRITO	FECHA	RESONSABLE	MEDIO DE TRANSPORTE	Nro.	SERVICIOS A VISITAR
5	Babahoyo-Guaranda-Empalme-Quevedo	16-17-18/Octubre	Fernando Batallas	Aéreo / Terrestre	4	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS PRIMERO DE MAYO / F DE DESARROLLO INTEGRAL ACCION Y VIDA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y VULNERABLES / FUNDACION JUNTOS POR LA INCLUSION FJI / COOPERATIVA DE SERVICIOS TURISTICOS AYAUMA COSTA
4	Chone-Santo Domingo	22-23-24/Octubre	Fernando Batallas	Terrestre	2	GAD DEL CANTON TOSAGUA / GAD DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO / GAD PUERTO LIMÓN / GAD LA CONCORDIA
7	Machala-Piñas	29-30-31/Octubre	Fernando Batallas /	Aéreo	4	GAD CANTÓN PASAJE / FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS / GAD MUNICIPAL DE PIÑAS / GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente,

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0357-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2018

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Segundo Yobani Patiño Guzmán

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

Copia:

Sra. Dra. Mónica Dalyla Ullauri Enríquez
Subsecretaria de Discapacidades, Encargada

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	412	29	05	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

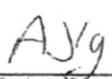
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10.505.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10.505.12
TOTAL										

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS CINCO DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. SEGUNDO YOBANI PATIÑO GUZMAN / DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DICAPACIDAD C.C.; ING. MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS / DIRECTORA DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.; ECON. MARIA GABRIELA FALCONI GUAMAN. / DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, ENC. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGUN MEMORANDO No MIES-SD-DPSD-2018-0068-M DE 14-03-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD. ACTUALIZACION DE CERTIFICACION 388

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	FERNANDO RAÚL BATALLAS PADILLA			
Cédula de identidad:	1717984312	Fecha de requerimiento:	11/10/2018	
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 7	Dirección:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito-Guayaquil	Fecha:	16-10-2018 ✓	Hora:06H00
Retorno:	Guayaquil-Quito	Fecha:	18-10-2018 ✓	Hora:19h00
N° de Documento	Memorando No. Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0357-M			Anexo Si (x) No ()

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 consecución 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

[Signature]

Lcdo. Yobani Patiño G.
Autorizado jefe inmediato
Financiera

[Signature]

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa

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.

MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: 11 OCT 2018 Hora: 11:16

ETKT2692134793310C2
FECHA/DATE: 18OCT

VUELO/FLIGHT **0318**

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

ASIENTO/SEAT: **7F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 34

tame

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	GYE
FLIGHT	DATE
EQ 0301	16OCT18
DEPARTURE TIME	CLASS
06:00	R
SEAT	GATE
16A	A1
BOARDING TIME	
05:30	
SPECIAL SERVICE	

 Ministerio de Inclusion Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
	PASAJES	
FECHA:	19 SEP 2018	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:	<i>Mary chary</i>	