

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018      Entidad: 280-9999-0000  
 No. CUR: 5777      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 160,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 160,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2200075059

BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y  
 MANABÍ, CUMPLIR CON EL PLAN DE EVALUACIÓN Y ASISTENCIA  
 TÉCNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDADES, DEL 22 AL 24-10-2018.  
 CONTROL PREVIO MA-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	06/11/2018	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00  
0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



21/21/24

18/05/2018

## 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	031	010	2018	5777 5697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-2018-0557-M	
					No. Expediente
					3105

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, CUMPLIR CON EL PLAN DE EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDADES, DEL 22 AL 24-10-2018. CONTROL PREVIO MA-RZ-NG.

## DATOS APROBACION

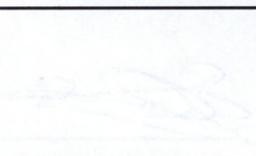
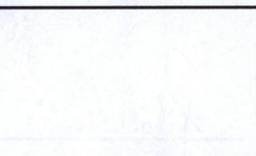
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MANABÍ, SANTO DOMINGO

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	I i			No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	031	010	2018	5777 5697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-2018-0557-M	
					No. Expediente
					3105

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

	<b>T</b>	<b>I</b>
	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
FECHA:	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	029 010 2018	5697	5697	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M	3105	

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y MANABÍ, CUMPLIR CON EL PLAN DE EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A SERVICIOS DE DISCAPACIDADES, DEL 22 AL 24-10-2018.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Ricardo



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

Grupo de gasto: **53**  
Certificación N°: **559**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1717984312				Cargo:	SP7
Funcionario	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL				Nivel:	NIVEL 3
	Fecha	Hora	Fecha	Hora		
Salida:	22/10/2018	06H00	Retorno:	24/10/2018	16:40	Ciudad: CHONE - STO DOMIGO DE LOS TSACHILAS

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

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80.00	2	160.00
		0	0.00
	0.00	0	0.00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>160.00</b>

**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	61.25
			ALIMENTACION	51.00
			MOVILIZACION	0.00
<b>Total reembolso</b>				<b>112.25</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			160.00
(-) Anticipo entregado:		0.00	
Valor a Justificar	70%	112.00	112.00
Valor sin Justificar	30%	48.00	48.00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160.00</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>160.00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 2284 POR ERROR EN LA SUMATORIA
2	

**5. RECOMENDACIÓN**

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

Quito, 26 de octubre de 2018

Matilde Andrade Muñoz  
MATILDE ANDRADE MUÑOZ  
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

RECTOR/A FINANCIERO/A

26 OCT 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 Fecha: 26 OCT 2018  
 Hora: 8h46

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS: Memorando Nro. MIES-SD-DPSD-2018-0357-M  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 18/10/2018

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: CHONE Y SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS  
 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)
22/10/2018	06h00	24/10/2018	17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Batallas, Lupo Gonzales

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	INSTITUCIONAL PEI-1517	Quito - Dirección Distrital Chone (Manabí)	22/10/2018	06h00	22/10/2018	10h30
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-1517	Distrito Chone (Manabí) - Gad de Tosagua (Manabí)	22/10/2018	11h00	22/10/2018	12h00
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-1517	Gad Tosagua (Manabí) - Gad Zapallo (Manabí)	22/10/2018	16h00	22/10/2018	17h00
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-1517	Gad Zapallo (Manabí) - Santo Domingo	22/10/2018	18h30	22/10/2018	21h00
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-1517	Dirección Distrital de Santo Domingo - La Concordia (Santo Domingo)	23/10/2018	08h00	23/10/2018	09h00
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-1517	La Concordia (Santo Domingo) - Gad Puerto Limón (Santo Domingo)	23/10/2018	13h00	23/10/2018	14h30
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-1517	Gad Puerto Limón - Dirección Distrital Santo Domingo	23/10/2018	16h30	23/10/2018	17h30
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-1517	Dirección Distrital Santo Domingo - Quito	24/10/2018	14h30	24/10/2018	17h00

**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**

MGS. FERNANDO BATALLAS SERVIDOR PÚBLICO 7  
 LCDO. YOBANI PATIÑO DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

DRA. MÓNICA ULLAURI SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES ENCARGADA

**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.

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SD-DPSD-2018-0357-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/10/2018
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BATALLAS PADILLA FERNANDO RAÚL	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHONE Y SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	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, Lupo Gonzales

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES:**

El lunes 22 de octubre de 2018, a las 6h00, me trasladé a la provincia de Manabí, a fin de Cumplir con el Plan de Evaluación y Asistencia Técnica a Servicios de Discapacidades Directos y por convenio, en este sentido me dirigí a la Dirección Distrital de Chone para coordinar con la Técnica de Discapacidades la visita al GAD de Tosagua. En el Gad mantuve reunión con el coordinador del proyecto y las dos técnicas de las unidades de atención de la modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad. Se revisó los expedientes, específicamente la planificación anual del servicio, cronograma valorado e instrumentos aplicados para la conformación del Comité de personas cuidadoras. Posterior a la revisión de expediente, nos dirigimos a realizar una visita domiciliaria con el presidente del Comité y con un usuario cuidador. Se observó la relación del técnico con las familias y se indagó en el proceso de aplicación de la metodología, con el fin de identificar las necesidades de las personas cuidadoras para mejorar la calidad de atención y de servicio.

En horas de la tarde, me dirigí en compañía de la analista zonal, técnica distrital a la parroquia de Zapallo, con el fin de mantener reunión con la entidad cooperante del sector y posteriormente realizar la visita domiciliaria a los usuarios de los servicios.

La actividad planificada para el día lunes culminó a las 18h30.

El martes 23 de octubre de 2018, me dirigí al GAD de la Concordia, con el fin de realizar la asistencia técnica y evaluación a los servicios. Se mantuvo reunión con el coordinador de la entidad cooperante y las técnicas de las unidades de atención. Se realizó la visita en el sector a dos personas cuidadoras de personas con discapacidad y al presidente del Comité de personas cuidadoras.

En horas de la tarde, me trasladé a la parroquia de Puerto Limón, y mantuve reunión con la técnica distrital del MIES, coordinador de la entidad cooperante y técnica de la unidad de atención. Luego de la revisión de expedientes, realicé la visita domiciliaria a los usuarios de la modalidad de atención en el hogar y la comunidad.

El día miércoles 24 de octubre de 2018, realicé el taller para el fortalecimiento a los servicios,

dirigido a 90 técnicos de unidades de atención de los distritos de Chone y Santo Domingo.

A las 14h30, una vez culminado el taller, me trasladé a Quito para culminar con la comisión de servicio a las 17h00.

**PRODUCTOS:**

- Realización de Evaluación y Asistencia Técnica a Servicios de Discapacidades Directos y por convenio, en los distritos de Chone y Santo Domingo.
- Reunión con coordinadores de entidades cooperantes.
- Taller fortalecimiento a los servicios, dirigido a 90 técnicos de unidades de atención de los distritos de Chone y Santo Domingo.

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

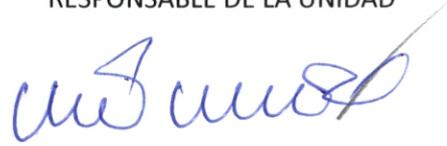
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/10/2018	001-001-000037847	HOSPEDAJE	61.25
22/10/2018	001-001-000002274	ALIMENTACIÓN	10.00
22/10/2018	001-001-001967	ALIMENTACIÓN	10.00
22/10/2018	001-001-000027477	ALIMENTACIÓN	7.00
23/10/2018	001-001-000002276	ALIMENTACIÓN	6.00
23/10/2018	001-001-000001177	ALIMENTACIÓN	10.00
23/10/2018	001-001-000002284	ALIMENTACIÓN	6.00
23/10/2018	001-001-000002283	ALIMENTACIÓN	8.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 118.25</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/10/2018	24/10/2018	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	06h00	17h00	

**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	INSTITUCIONAL PEI-1517	Quito - Dirección Distrital Chone (Manabí)	22/10/2018	06h00	22/10/2018	10h30
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-1517	Distrito Chone (Manabí) - Gad de Tosagua (Manabí)	22/10/2018	11h00	22/10/2018	12h00
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-1517	Gad Tosagua (Manabí) - Gad Zapallo (Manabí)	22/10/2018	16h00	22/10/2018	17h00
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-1517	Gad Zapallo (Manabí) - Santo Domingo	22/10/2018	18h30	22/10/2018	21h00
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-1517	Dirección Distrital de Santo Domingo - La Concordia (Santo Domingo)	23/10/2018	08h00	23/10/2018	09h00
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-1517	La Concordia (Santo Domingo) - Gad Puerto Limón (Santo Domingo)	23/10/2018	13h00	23/10/2018	14h30
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-1517	Gad Puerto Limón - Dirección Distrital Santo Domingo	23/10/2018	16h30	23/10/2018	17h30
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-1517	Dirección Distrital Santo Domingo (taller)	24/10/2018	08h00	24/10/2018	14h30
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-1517	Dirección Distrital Santo Domingo - Quito	24/10/2018	14h30	24/10/2018	17h00

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  	<b>NOTA</b> 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
<b>NOMBRE: FERNANDO BATALLAS</b> <b>CARGO: SERVIDOR PÚBLICO 7</b>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  
<b>NOMBRE: YOBANI PATIÑO</b> <b>CARGO: DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>NOMBRE: MONICA ULLAURI</b> <b>CARGO: SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES, ENCARGADA</b>

**Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0360-M****Quito, D.M., 11 de octubre de 2018**

**PARA:** Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** REQUERIMIENTO DE VEHÍCULO Y CONDUCTOR PARA  
COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

Con un cordial saludo, solicito a usted muy comedidamente se sirva autorizar a quien corresponda se facilite un vehículo y conductor a fin de que el analista Fernando Batallas, se traslade a la Provincia de Santo Domingo y Manabí, los días 22, 23, 24 de octubre de 2018, con el fin de cumplir con el Plan de Evaluación y Asistencia Técnica a Servicios de Discapacidades 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**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño  
**Servidor Público 6**

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

fb



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





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 9532**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
RUC 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO  
Fecha de Vigencia Desde 2018-10-22 Hora 05:00 Hasta 2018-10-24 Hora 23:00  
Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO FERNANDO BATALLAS, A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMDA, SEGUN DOC. ADJUTO

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-10-11 No. Comunicación MIES-SD-DPSED-2018-0360-M  
Lugar Origen QUITO  
Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-MANABI  
Kilometraje Inicio 238833 Kilometraje Fin 239730

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
Número de Cédula / Pasaporte 1707822852 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1517 Marca / Modelo GRAN VITARA SZ  
Color PLATA Número Matricula A317117

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LCDO. SEGUNDO YOBANI PATIÑO GUZMAN Cargo DIRECTOR DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO  
Fecha de Emisión 2018-10-16 16:23



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



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

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

ZONA	DISTRITO	FECHA	RESPONSABLE	MEDIO DE TRANSPORTE	Nro.	SERVICIOS A VISITAR
5	Babahoyo-Guaranda-El 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 Dalya Ullauri Enríquez  
**Subsecretaria de Discapacidades, Encargada**

3007

**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**

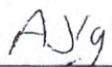
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,505.12
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$10,505.12</b>
<b>TOTAL</b>										

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 DISCAPACIDAD 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 N° MIES-SD-DPSPD-2018-0068-M DE 14-03-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ERICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD. ACTUALIZACION DE CERTIFICACION 988

**DATOS APROBACION**

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

Sánchez Fernández María Moncerrate  
**RESTAURANTE  
 MONCERRATE**

Matriz: Vía Tosagua - Chone  
 Cel: 0990342710

TOSAGUA - MANABÍ

Documento Categorizado: SI FECHA DE AUTORIZACIÓN 01-OCTUBRE-2018

RUC 1312585670001  
 NOTA DE VENTA 001-001  
 N° 001967  
 AUT. SRI 1123556034

Sr.(es): Fernando Batallas  
 DIRECCIÓN: Quito  
 R.U.C./C.I.: 717984312 TELÉFONO:  
 GUÍA DE REMISIÓN: FECHA EMISIÓN: 22/10/19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de		10.00
	Alimento		

FECHA DE CADUCIDAD 01-OCTUBRE-2019 TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00  
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN ESPECIAL DE IMPUESTOS"  
 Santos Amador Pablo Fernando / No. Aut. 23100  
 RUC: 13020202001 / No. Aut. 23100  
 Tiraje 001901 - 002100

Firma Autorizada

Original: Adquirente / Copia: Emisor

**Restaurant y Eventos  
 La Olla de Barro**  
 Pinto Zambrano  
 Betty Maricely  
 CALIFICACION ARTESANAL 108931  
 R.U.C. 1303468871001

**FACTURA 001-001-00 0027477**

Cliente: Fernando Batallas  
 Dirección: Quito Telf.:  
 RUC/C.I.: 717984312 DIA MES AÑO 22 10 2019

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		7.00
	Restaurant y Eventos		
	La Olla de Barro		

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	
Tarjeta / Crédito	
Otros	

Sub-Total 12 % 7.00  
 Sub-Total 0 % 7.00  
 Descuento  
 Sub Total  
 IVA 12 %  
 Valor Total 7.00

Firma Autorizada

Ing. Fernando Gabriel Vivara Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf. 2661-088  
 Válido para su emisión hasta: 25-06-2019 Numeradas del 0026.401 al 0027.600

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1312585670001

Autorización  
1123556034

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-001967

Fecha emisión  
22/10/2018

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
SANCHEZ FERNANDEZ MARIA MONCERRATE			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
TOSAGUA - CHONE		TOSAGUA - CHONE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2019-10-01	1168	

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

Nueva consulta







