016

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000
No. CUR:	6534	**Tipo Registro:**	DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Monto:	87,00
IVA:	0,00
Sub Total:	87,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	87,00

Ministerio de Inclusión Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A LOJA, AVANZADA PREVIA A LA SUSCRIPCION DEL PACTO POR EL BUEN TRATO Y NO DISCRIMINACION EN SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, DEL 21 AL

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	17/12/2018	87,00	0,00
			Sub - Total	**87,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 87,00

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

16/16 de

16 fojas

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		030 011 2018	6534	6471	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M	3475

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	87.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**87.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**87.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**87.00**

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A LOJA, AVANZADA PREVIA A LA SUSCRIPCION DEL PACTO POR EL BUEN TRATO Y NO DISCRIMINACION EN SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, DEL 21 AL 22-11-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MARÍA TABANICO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
030	011	2018	6534	6471

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M	3475

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					

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		029	011 2018	6471	6471	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M	3475

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	87.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	87.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	87.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	87.00

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL, VIAJE A LOJA, AVANZADA PREVIA A LA SUSCRIPCION DEL PACTO POR EL BUEN TRATO NO DISCRIMINACION EN SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, DEL 21 AL 22-11-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

012

P

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **559**

Cédula No.	**1717984312**				*Cargo:*		
Funcionario	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL				*Nivel:*	ACTIVO	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	21/11/2018	04h00	***Retorno:***	22/11/2018	19h30	***Ciudad:***	Loja

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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
0			***80,00***
		0	

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	25,00
			ALIMENTACION	32,50
			MOVILIZACION	7,00
		Total reembolso		**57,50**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*	0,00	0,00
Valor a Justificar	*70%*	56,00	56,00
Valor sin Justificar	*30%*	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**7,00**
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			**87,00**

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,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 29 de noviembre de 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCUENTOS VARIOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
FECHA:

29 NOV 2018

6441

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría — Fecha: 26 NOV 2018 — Hora: 16h35 — Firma: ____ — No. Trámite: 1572

011

134

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0418-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/11/2018

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 LOJA-LOJA	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)
21/11/2018	04h00	22/11/2018	19h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FERNANDO BATALLAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Participar en la avanzada previa la suscripción del " Pacto por el buen trato y no discriminación en servicios de transporte público y privado a niños, niñas y adolescentes con discapacidad" y coordinación para el desarrollo del V Congreso Nacional de Discapacidades

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)- Aeropuerto de la ciudad de Catamayo	21/11/2018	04h00	21/11/2018	04h40
Aéreo	TAME	Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) -Aeropuerto de la ciudad de Catamayo	21/11/2018	05h40	21/11/2018	06h40
Terrestre	Público (Servicio de taxi)	Aeropuerto de la ciudad de Catamayo –Coordinación Zonal 7 del MIES.	21/11/2018	06h40	21/11/2018	08h00
Terrestre	Público (Servicio de taxi)	Coordinación Zonal 7 del MIES – Universidad Técnica Particular de Loja	21/11/2018	10h30	21/11/2018	11h00
Terrestre	Público (Servicio de taxi)	Universidad Técnica Particular de Loja - Coordinación Zonal 7 del MIES	21/11/2018	13h00	21/11/2018	13h30
Terrestre	Institucional	Coordinación Zonal 7 del MIES – Centro Diurno de Atención a Personas con Discapacidad de Loja	22/11/2018	11h00	22/11/2018	11h30
Terrestre	Institucional	Centro Diurno de Atención a Personas con Discapacidad de Loja – Teatro Nacional Benjamín Carrión.	22/11/2018	13h00	22/11/2018	13h30
Terrestre	Institucional	Teatro Nacional Benjamín Carrión- Aeropuerto de la ciudad de Catamayo	22/11/2018	15h00	22/11/2018	16h00
Aéreo	TAME	Aeropuerto de la ciudad de Catamayo Domicilio- Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)	22/11/2018	17h00	22/11/2018	18h00
Terrestre	Particular	Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) - Domicilio	22/11/2018	18h00	22/11/2018	19h30

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0418-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
BATALLAS PADILLA FERNANDO RAÚL	SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA	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 miércoles 21 de noviembre de 2018, inicié la comisión de servicios a las 04h00 con el traslado al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, a fin de abordar el vuelo de TAME Nro. EQ 0145, con despegue a las 05h40.

Arribé al Aeropuerto de Catamayo a las 06h40, y me trasladé a la coordinación Zonal 7 del MIES.

A las 08h00, mantuve reunión con la analista zonal de discapacidades, con el fin de preparar material previo a la reunión con entidades locales que participarán en la suscripción del " Pacto por el buen trato y no discriminación en servicios de transporte público y privado a niños, niñas y adolescentes con discapacidad".

A las 10h30, me trasladé a la Universidad Técnica Particular de Loja, a fin de mantener reunión con el equipo de comunicación y académico, para coordinar acciones previas al desarrollo del Congreso Nacional de Discapacidades, que se desarrollará del 10 al 12 de diciembre de 2018.

A las 13h00, me trasladé a la Coordinación Zonal 7 del MIES, a fin de mantener reunión con la Coordinadora Zonal 7, analista zonal y analista distrital con el fin de establecer material para la reunión con entidades de socorro de la localidad, con el propósito de generar compromisos de apoyo en los eventos a desarrollarse como parte de la Jornada de Discapacidad "Diversidad Somos Todos". La actividad culminó a las 17h00, y posteriormente me hospedé en el hotel Virgen del Cisne para pernoctar.

El jueves 22 de noviembre, se mantuvo reunión en la Coordinación Zonal 7 en presencia de la Coordinadora Zonal, Director Distrital de Loja, Analista de Despacho de la Sra. Ministra, entidades locales del ejecutivo, entidades de socorro y técnicos de unidades de atención. El objetivo de la reunión fue socializar y generar compromisos de apoyo previo a la suscripción del " Pacto por el buen trato y no discriminación en servicios de transporte público y privado a niños, niñas y adolescentes con discapacidad", que se desarrollará el 29 de noviembre de 2018 en el Teatro Benjamín Carrión.

La reunión culminó a las 11h00, posteriormente nos dirigimos al Centro Diurno de Atención a Personas con Discapacidad de Loja, con el fin de dar aportes técnicos en la presentación de la obra de manifiesto de necesidades que presentarán los usuarios con discapacidad en el evento programado para la suscripción del " Pacto".

A las 13h00, nos dirigimos al Teatro Nacional Benjamín Carrión, a fin de identificar en qué lugar se ubicarán los telares construidos por los usuarios del Centro Diurno Directo.

A las 15h00, nos dirigimos al Aeropuerto de la ciudad de Catamayo, con el fin de abordar el vuelo EQ 148, con destino a la ciudad de Quito. Arribando a las 18h00.

Posteriormente a las 19h00, me dirigí a mi domicilio, culminando la comisión de servicios a las 19h30.

PRODUCTOS:

- Reunión con responsables del desarrollo del Congreso en la UTPL.
- Reunión con entidades del estado previo la suscripción del " Pacto por el buen trato y no discriminación en servicios de transporte público y privado a niños, niñas y adolescentes con discapacidad".
- Revisión e insumos técnicos para el desarrollo de los eventos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/11/2018	002-001-0000716	TRASPORTE	7.00
21/11/2018	001-001-0000295	ALIMENTACIÓN	5.00
21/11/2018	001-001-000000030	ALIMENTACIÓN	7.50
21/11/2018	001-001-000003979	HOSPEDAJE	25.00
21/11/2018	003-001-010099	ALIMENTACIÓN	10.00
21/11/2018	001-001-0000294	ALIMENTACIÓN	10.00
		SUMAN:	**USD 64.50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2018	22/11/2018
HORA hh:mm	04H00	19H30

NOTA

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.

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)- Aeropuerto de la ciudad de Catamayo	21/11/2018	04h00	21/11/2018	04h40
Aéreo	TAME	Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) -Aeropuerto de la ciudad de Catamayo	21/11/2018	05h40	21/11/2018	06h40
Terrestre	Público (Servicio de taxi)	Aeropuerto de la ciudad de Catamayo – Coordinación Zonal 7 del MIES.	21/11/2018	06h40	21/11/2018	08h00
Terrestre	Público (Servicio de taxi)	Coordinación Zonal 7 del MIES – Universidad Técnica Particular de Loja	21/11/2018	10h30	21/11/2018	11h00
Terrestre	Público (Servicio de taxi)	Universidad Técnica Particular de Loja - Coordinación Zonal 7 del MIES	21/11/2018	13h00	21/11/2018	13h30
Terrestre	Institucional	Coordinación Zonal 7 del MIES – Centro Diurno de Atención a Personas con Discapacidad de Loja	22/11/2018	11h00	22/11/2018	11h30
Terrestre	Institucional	Centro Diurno de Atención a Personas con Discapacidad de Loja – Teatro Nacional Benjamín Carrión.	22/11/2018	13h00	22/11/2018	13h30
Terrestre	Institucional	Teatro Nacional Benjamín Carrión- Aeropuerto de la ciudad de Catamayo	22/11/2018	15h00	22/11/2018	16h00

Aéreo	TAME	Aeropuerto de la ciudad de Catamayo Domicilio- Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)	22/11/2018	17h00	22/11/2018	18h00
Terrestre	Particular	Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) - Domicilio	22/11/2018	18h00	22/11/2018	19h30

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
NOMBRE: FERNANDO BATALLAS CARGO: 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
NOMBRE: YOBANI PATIÑO CARGO: DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NOMBRE: MONICA ULLAURI CARGO: SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

TAXI DE LA COOPERATIVA CAMILO PONCE ENRIQUE

ZARI QUEVEDO ENRIQUE IVAN

Dirección: Sucre SN y 12 de Octubre / Cel.: 0985926724

Catamayo - Loja - Ecuador

RUC: 1103548705001
Aut. SRI: 1123543755

FACTURA 002-001- Nº 0000716

Fecha de Emisión: 21/11/2018

Cliente: Fernando Batallas Teléf.: 0992928068

Dirección: Quito Ruc. o C.I.: 171798431-2

CANT.	DETALLE	V.Unit.	V. TOTAL
			7.00
	Transporte a loja		
	desde el aeropuerto		

IMPRENTA COSMOS • JOSÉ SANTIAGO ALEJANDRO OJEDA. • R.U.C.: 1100495322001
AUT.Nº 1148 - EMIS.: 000701 AL 000800 - FECHA AUT.: 28/SEPTIEMBRE/2018
VÁLIDO EMISIÓN HASTA 28/SEPTIEMBRE/2019

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/ DEBITO	
OTROS	

DESCUENTO USD $	
SUBTOTAL USD $	7.00
IVA __ %USD $	
IVA 0 % USD $	
TOTAL USD $	7.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

GOOD MEAL'S RESTAURANTE - CAFETERÍA

CANGO MACAS MELISSA NICOLE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Ramón Pinto s/n y Colón(frente al Hotel Virgen del Cisne)
*Email: cangomelissa69@gmail.com *Cel: 0986993677
*Cel: 0989722823*Cel: 0967021227 Loja - Ecuador

R.U.C.: 1150758835001
Nº Aut. SRI.: 1122934612

FACTURA 001 - 001 - Nº 0000294

Sr.(es): Fernando Batallas
Fecha: 21/11/2018 Guía de Remisión
R.U.C./C.I.: 171798431-2 TELÉFONO: 0992928068
DIRECCIÓN.: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		

Grafic PLUS - Augusto José Lima Chinchay
RUC: 1103246839001 Nº Aut. 6797 · Cel: 0992168300
Fecha de Emisión: **12 / Junio / 2018**
Fecha de Caducidad: **12 / Junio / 2019**
Emisión del **0000201** al **0000400**

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJÉTA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

Subtotal 12 % IVA	
Subtotal 0% IVA	
Sub.Total excento IVA	
Sub.Total no Objeto IVA	
Descuento	
SUBTOTAL	8.93
ICE	
IVA 12 %	1.07
Propina	
TOTAL US $	10.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente Copia: Emisor

007

GOOD MEAL´S RESTAURANTE - CAFETERÍA

CANGO MACAS MELISSA NICOLE
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Ramón Pinto s/n y Colón(frente al Hotel Virgen del Cisne)
*Email: cangomelissa69@gmail.com *Cel: 0986993677
*Cel: 0989722823*Cel: 0967021227 Loja - Ecuador

R.U.C.: 1150758835001
Nº Aut. SRI.: 1122934612

FACTURA 001 - 001 - Nº 0000295

Sr.(es): Fernando Batallas
Fecha: 21/11/2018 Guía de Remisión
R.U.C./C.I.: 1717984312 TELÉFONO: 0997978068
DIRECCIÓN.: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentacion		4.44

Grafic PLUS - Augusto José Lima Chinchay
RUC: 1103246839001 Nº Aut. 6797 · Cel: 0992168300
Fecha de Emisión: 12 / Junio / 2018
Fecha de Caducidad: 12 / Junio / 2019
Emisión del 0000201 al 0000400

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

Subtotal 12 % IVA	
Subtotal 0% IVA	
Sub.Total excento IVA	
Sub.Total no Objeto IVA	
Descuento	
SUBTOTAL	4.44
ICE	
IVA 12 %	0.56
Propina	
TOTAL US $	5.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente Copia: Emisor

HOTEL VIRGEN DEL CISNE

SERVICIOS DE HOSPEDAJE

Ramón Pinto 18-41 y Colón Loja - Ecuador
072 584759 0993845833 / 0999687266
hotelvirgendelcisne@gmail.com @hotelvirgendelcisne
Visitanos en: www.hotelvirgendelcisneloja.com

Guachon Lanche
Byron Rafael

FACTURA

RUC: 1105333304001
AUT. SRI: 1122804412

FECHA	Día	Mes	Año
	21	11	2018

001- 001- Nº 000003979

Cliente: Fernando Batallas
R.U.C/C.I: 1717984312 Telf.:
Dirección: Quito Guía de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Hospedaje.		22,32

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CRÉDITO/DEBITO	OTROS
X			

SUBTOTAL $	22,32
DESCUENTO	
IVA 0 % $	
IVA 12 % $	2,68
TOTAL $	25,00

f.) Autorizada f.) Cliente

ORIGINAL *Adquirente* COPIA *Emisor*
Doc. Categorizado: No
EXPRESIÓN GRÁFICA*2573360* Germania Patricia Mora Ordóñez*RUC:1103752208001*AUT.SRI.10580
*Del 000003701 al 0000004200 * FEC. AUT: 22/Mayo/2018 * VÁLIDO HASTA:22/Mayo/2019

006

CHIFA ORIENTAL

Sandro Jenry Chamba Flores
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Dirección: Avda. Manuel Agustín Aguirre 17-13 y Azuay
Telf.2563030 email: sanz6106.j@gmail.com 0994427505
LOJA-ECUADOR

RUC: 1103956106001
AUT. SRI: 1123329151

FACTURA Nº 010099
003 - 001

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 21 - 11 - 2018

Cliente: Fernando Batallas

RUC. o C.I.: 1717984312 Telf.: 0992928068

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		8,93

Imprenta Gráficas Campoverde
Carlos Wuady Campoverde Ortiz
RUC 1102470596001
Aut. 13758
Emisión: 009001 - 011000
Fecha Autorización: 21/08/2018
Fecha Caducidad: 21/08/2019

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Sub.Total 12%	8,93
Sub. Total 0%	
Descuento	
Sub total	
Iva 12 %	1,07
TOTAL	10,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE · COPIA: EMISOR

Luz Victoria Paladines Criollo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

RESTAURANTE POLLOS
SALCHICHON

Dir.: Lauro Guerrero s/n y Venezuela • 099 124 0240
paladinesluz@gmail.com • Loja - Ecuador

R.U.C. 1103923312001
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
AUTORIZACION SRI 1123410015

NOTA DE VENTA 001-001-
000000030

Cliente: Fernando Batallas
R.U.C./C.I.: 1717 9843 12 Teléfono: 0992928068
Dirección: Quito
Fecha de emisión: 21 - Noviembre del 2018 Guía de remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Alimentacion		7.50

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta de Crédito/Debito
Dinero Electrónico	Otros

Valor Total $ incluye I.V.A. 7.50$

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.00

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
Autorización Nº 13400 • Emisión: 1-100
04/septiembre/2018 • Caduca el 04/septiembre/2019
Original: Adquiriente • Copia: Emisor

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0418-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: DELEGACION AVANZADA - PACTO POR EL BUEN TRATO Y NO DESCRIMINACION EN SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD Y COORDINACION PREVIA AL V CONGRESO NACIONAL DE DISCAPACIDADES A REALIZARSE EN LOJA

De mi consideración:

Con un cordial saludo, la presente tiene por objeto delegar a usted a fin de que se traslade a la Zona 7 Distrito Loja los días 21 y 22 de noviembre de 2018, con la finalidad de participar en la avanzada previa la suscripción del " Pacto por el buen trato y no descriminación en servicios de transporte público y privado a niños, niñas y adolescente con discapacidad" y coordinación para el desarrollo del V Congreso Nacional de Discapacidades.

.

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Firmado electrónicamente por:
SEGUNDO YOBANI PATINO GUZMAN

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	559	21 08 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	$6,200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$6,200.00**
									TOTAL	

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: PARA: PSIC.MARIA SOLEDAD VELA YEPEZ ¿ SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES C.C.: MGS. ROSA VERONICA ROMO POZO/ GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS, DISCAPACIDADES C.C.: C.C.: ING. MÓNICA QUINTANA-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN, ECON. GABRIELA FALCONÍ-DIRECTORA DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA **DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS C**[redacted]**ISCAPACIDAD**, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SD-2018-0557-M DE 21-08-2018. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP-2018. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE Actualización 412

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 21/08/2018	AVG Funcionario Responsable	Director Financiero

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	FERNANDO RAÚL BATALLAS PADILLA		
Cédula de identidad:	**1717984312**	**Fecha de requerimiento:**	16/11/2018
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 7	**Dirección:**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito- Loja	**Fecha:**	21/11/2018	**Hora:**	05h40
Retorno:	Loja-Quito	**Fecha:**	22/11/2018	**Hora:**	17h00

N° de Documento	**Memorando No.** Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0418-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 consecu0065ncia 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 descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Lcdo. Yobani Patiño G.
Autorizado jefe inmediato Financiera

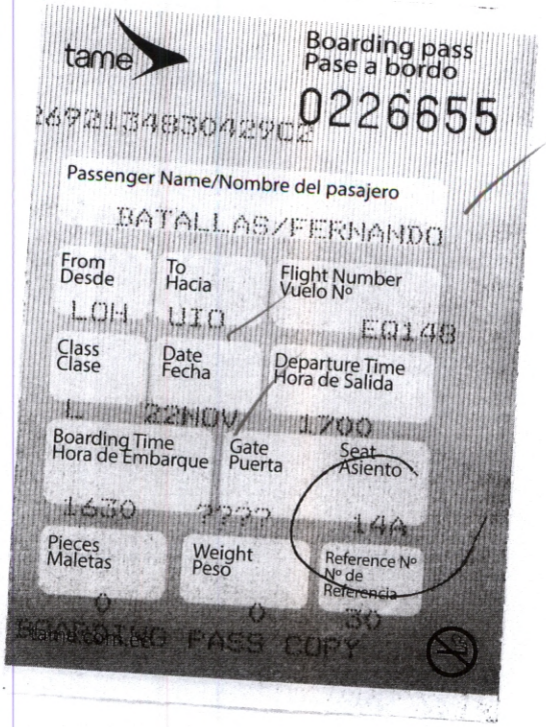
Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa

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: 15 NOV. 2018 Hora: 16:28

001


tame

Boarding pass
Pase a bordo

0226655

2692134830429O2

Passenger Name/Nombre del pasajero

BATALLAS/FERNANDO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	UIO	EQ148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	22NOV	1700
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	????	14A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	30

PASSENGER COPY

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	LOH
FLIGHT	DATE
EQ 0145	21NOV18
DEPARTURE TIME	CLASS
05:40	Y
SEAT	GATE
6F	D5

BOARDING TIME
05:10
SPECIAL SERVICE
9

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 26 NOV 2018 HORA: 16:30

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: