Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	6821	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	66,00
IVA:	0,00
Sub Total:	66,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	66,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A LOJA, PARTICIPAR EN EL APOYO TECNICO Y LOGISTICO PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL "PACTO POR EL BUEN TRATO Y NO DESCRIMINACION EN SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y PROVADO A NIÑOS NIÑAS Y

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	28/12/2018	66,00	0.00
			Sub - Total	**66,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **66,00**

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERIA

17/12/18

17 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		012	012	2018	6821	6792

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M	3640

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	66.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**66.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**66.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**66.00**

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A LOJA, PARTICIPAR EN EL APOYO TECNICO Y LOGISTICO PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL "PACTO POR EL BUEN TRATO Y NO DESCRIMINACION EN SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y PROVADO A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD", DEL 28 AL 29-11-2018. CONTROL MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

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

MAGALI TABANGO

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		012	012	2018	6821	6792

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M	3640

				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 Elaboracion		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		012	012 2018	6792	6792	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-2018-0557-M	3640

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	66.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	66.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	66.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	66.00

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL, VIAJE A LOJA, PARTICIPAR EN EL APOYO TECNICO Y LOGISTICO PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL "PACTO POR EL BUEN TRATO Y NO DESCRIMINACION EN SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y PROVADO A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD", DEL 28 AL 29-11-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

6792

013

NO

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:	28/11/2018	04h00	***Retorno:***	29/11/2018	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	10,00
			MOVILIZACION	7,00
		Total reembolso		**35,00**

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	35,00
Valor sin Justificar	***30%***	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			59,00
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			**66,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconoce la factura Nro. 307, es factura y no desglosa el IVA**
2	**No se reconoce la factura Nro. 16726, es calificación artesanal y deslgosa el IVA**

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, 11 de diciembre de 2018

11 DIC 2018

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

012

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 6 DIC 2018 Hora: 8
Firma: No. Trámite: 1732

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0436-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/11/2018

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)
28/11/2018	04h00	29/11/2018	19h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FERNANDO BATALLAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Participar en el apoyo técnico y logístico previo y durante la suscripción del "Pacto por elbuen trato y no discriminación en servicios de transporte público y privado a niños, niñasy adolescentes con discapacidad"

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	28/11/2018	04h00	28/11/2018	04h40
Aéreo	TAME	Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) -Aeropuerto de la ciudad de Catamayo	28/11/2018	05h40	28/11/2018	06h40
Terrestre	Público (Servicio de taxi)	Aeropuerto de la ciudad de Catamayo –Coordinación Zonal 7 del MIES.	28/11/2018	06h40	28/11/2018	08h00
Terrestre	Público (Servicio de taxi)	Coordinación Zonal 7 del MIES – Universidad Técnica Particular de Loja	28/11/2018	10h30	28/11/2018	11h00
Terrestre	Público (Servicio de taxi)	Universidad Técnica Particular de Loja –Teatro Benjamín Carrión	28/11/2018	13h00	28/11/2018	13h30
Terrestre	Institucional	Teatro Benjamín Carrión – Centro Diurno de Atención a Personas con Discapacidad de Loja	28/11/2018	17h00	28/11/2018	17h30
Terrestre	Institucional	Coordinación Zonal 7 del MIES– Teatro Nacional Benjamín Carrión.	29/11/2018	08h00	29/11/2018	08h30
Terrestre	Institucional	Teatro Nacional Benjamín Carrión- Aeropuerto de la ciudad de Catamayo	29/11/2018	15h00	29/11/2018	16h00
Aéreo	TAME	Aeropuerto de la ciudad de Catamayo Domicilio- Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)	29/11/2018	17h00	29/11/2018	18h00
Terrestre	Particular	Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) - Domicilio	29/11/2018	18h00	29/11/2018	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	**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
DRA. MÓNICA ULLAURI **SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES ENCARGADA**	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-2018-0436-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/12/2018

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 28 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 en la Coordinación zonal 7, y posteriormente, a las 10h30 nos trasladamos a la Universidad Técnica Particular de Loja en compañía de la Coordinadora Zonal para atender la entrevista radial previa a la suscripción del pacto. En el mimo lugar se mantuvo reunión con representantes del transporte, entre los cuales como asistentes se encontraron los dirigentes de las cooperativas de transporte público y privado. La reunión culminó a las 13h00.

Acudimos al Teatro Benjamín Carrión, con el fin de identificar el montaje de logística para el desarrollo del evento de suscripción del pacto, y posteriormente a las 17h00, nos trasladamos al Centro Diurno para personas con discapacidad de Loja, a fin de realizar el último ensayo de la obra de teatro y canto para la firma del pacto.

El jueves 29 de noviembre de 2018, con el fin de brindar asistencia técnica y logística durante el evento de suscripción del " Pacto por el buen trato y no discriminación en servicios de transporte público y privado a niños, niñas y adolescentes con discapacidad",acudí a las 8h00 desde las coordinación zonal 7 al Teatro Nacional Benjamín Carrión.

Una vez culminado el evento, a las 15h00, en compañía del delegado del equipo de despacho de la Sra. Ministra, 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:

Apoyo técnico y logístico previo y durante 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"

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28/11/2018	001-001-000000563	TRANSPORTE	7.00
28/11/2018	001-001-000003994	HOSPEDAJE	25.00
28/11/2018	001-001-000307	ALIMENTACIÓN	10.00
28/11/2018	002-002-016726	ALIMENTACIÓN	10.00
28/11/2018	002-003-000039805	ALIMENTACIÓN	10.00
		SUMAN:	**USD 62.00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	28/11/2018	29/11/2018
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	28/11/2018	04h00	28/11/2018	04h40
Aéreo	TAME	Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) -Aeropuerto de la ciudad de Catamayo	28/11/2018	05h40	28/11/2018	06h40
Terrestre	Público (Servicio de taxi)	Aeropuerto de la ciudad de Catamayo – Coordinación Zonal 7 del MIES.	28/11/2018	06h40	28/11/2018	08h00
Terrestre	Público (Servicio de taxi)	Coordinación Zonal 7 del MIES – Universidad Técnica Particular de Loja	28/11/2018	10h30	28/11/2018	11h00
Terrestre	Público (Servicio de taxi)	Universidad Técnica Particular de Loja – Teatro Benjamín Carrión	28/11/2018	13h00	28/11/2018	13h30
Terrestre	Institucional	Teatro Benjamín Carrión – Centro Diurno de Atención a Personas con Discapacidad de Loja	28/11/2018	17h00	28/11/2018	17h30
Terrestre	Institucional	Coordinación Zonal 7 del MIES– Teatro Nacional Benjamín Carrión.	29/11/2018	08h00	29/11/2018	08h30
Terrestre	Institucional	Teatro Nacional Benjamín Carrión- Aeropuerto de la ciudad de Catamayo	29/11/2018	15h00	29/11/2018	16h00
Aéreo	TAME	Aeropuerto de la ciudad de Catamayo Domicilio- Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)	29/11/2018	17h00	29/11/2018	18h00
Terrestre	Particular	Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) - Domicilio	29/11/2018	18h00	29/11/2018	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

008

POLLOS GUSY

Justo a su gusto

RUC: 1101930616001

FACTURA

No. 002-003-000039805

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2811201801110193061600120020030000398058838299918

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2018-11-28T18:51:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2811201801110193061600120020030000398058838299918

BUSTAN JARAMILLO LORGIA MARIA DOLORES

Dir. Matriz: LOJA / AV. MANUEL AGUSTIN AGUIRRE. 05-55 Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL	Identificación:	1717984312
Fecha Emisión:	28/11/2018	Guía Remisión:	

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Precio Total
PROD99	1/2 POLLO BROSTER	1.00	$ 8.50	$ 0.00	$ 8.50
PROD028	BATIDO	1.00	$ 1.50	$ 0.00	$ 1.50

Información adicional	
Email	ferchosrbp@hotmail.com
Dirección	QUITO

SUBTOTAL IVA 0%	$ 10.00
SUBTOTAL	$ 10.00
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL	$ 10.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	dias

COOP. DE TAXIS AEROPUERTO
DR. CAMILO PONCE ENRIQUEZ

De: Efren Agustín Celi Jaramillo

Servicios de Taxi

Dirección: Abdón Calderón s/n y Chile *Telf.: 2 677 - 499*

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

FACTURA

R.U.C. 1101088761001

001-001- Nº 000000563

Aut.Nº S.R.I. 1122107656

Fecha: 28/11/2018 Teléfono: 0992928068

Sr. (es): Fernando Bataallas

RUC/C.I.: 1717984312-2 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	Transporte a Loja		7.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolivar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000000501 - 000000600 Elaborado 15-01-2018 Válido para su emisión hasta 15 de Enero del 2019 •

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

SUBTOTAL $	
DESCUENTO $	
I.V.A. 12 %	
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL $	7.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Transporte

HOTEL VIRGEN DEL CISNE

SERVICIOS DE HOSPEDAJE

Guachon Lanche Byron Rafael

Ramón Pinto 18-41 y Colón Loja - Ecuador

072 584759 0993845833 / 0999687266

hotelvirgendelcisne@gmail.com @hotelvirgendelcisne

Visitanos en: www.hotelvirgendelcisneloja.com

FACTURA

RUC: 1105333304001

AUT. SRI: 1122804412

FECHA	Día	Mes	Año
	28	11	18

001-001- Nº 000003994

Cliente: Fernando Bataallas

R.U.C/C.I.: 1717984312 Telf.: 0992928068

Dirección: Quito Guía de Remisión Nº

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

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	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

002

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 000307

Sr.(es): Fernando Batallas
Fecha: 28/11/2018 Guía de Remisión
R.U.C./C.I.: 1717984312 TELÉFONO: 0997912007
DIRECCIÓN.: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación	10.00	10.00

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

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	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJÉTA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Original: Adquirente Copia: Emisor

RESTAURANTE " HAPPY CHICKEN"

ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS PREPARADAS
De: Saraguro Armijos Carmen Hiralda
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO Nr. 007768
Dir. Mercadillo s/n y 18 de Noviembre (Esquina)
Telf:. 2561163; 0996959107 LOJA-ECUADOR
RUC: 1102081310001 *AUT. SRI. No. 1123395584

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
28	11	2018

FACTURA 002- 002 Nº 016726

SEÑORES: Fernando Batallas
RUC o C.I. 1717984312 TELÉFONO: GUIA DE REMISION
DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT.	V/ TOTAL.
1	Alimentación	8.93	8.93

Imprenta Digital; Enrry Oswaldo Barrazueta Naula. Ruc: 1102117718001
Cel: 0996865196; AUT. No.11305
EMITIDA: 02/SEPTIEMBRE/2018; VALIDO HASTA: 02/SEPTIEMBRE/2019;
DEL: 016501 AL 017100

SUB-TOTAL $	
SUBTOTAL 0% $	8.93
SUB-TOTAL 12% $	
I.V.A. 12% $	1.07
VALOR TOTAL $	10.00

F) AUTORIZADA COPIA: EMISOR

F)CLIENTE ORIGINAL: ADQUIRIENTE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

006

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2018-0436-M

Quito, D.M., 23 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: DELEGACION APOYO TÉCNICO Y LOGISTICO PREVIO Y DURANTE SUSCRIPCION DEL " PACTO POR EL BUEN TRATO Y NO DESCRIMINACIÓN EN SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD"

De mi consideración:

Con un cordial saludo, la presente tiene por objeto delegar a usted a fin de que se traslade la Zona 7 Distrito Loja los días 28 y 29 de noviembre de 2018, con la finalidad de participar en el apoyo técnico y logístivo previo y durante la suscripción del "Pacto por el buen trato y no descriminación en servicios de transporte público y privado a niños, niñas y adolescentes con discapacidad" , que se realizará en esa Zona.

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

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

Firmado electrónicamente por:
SEGUNDO YOBANI PATINO GUZMAN

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-0924-M

Quito, D.M., 21 de agosto de 2018

PARA: Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Subsecretaria de Discapacidades

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

De mi consideración:

Me refiero al memorando Nro. MIES-SD-2018-0557-M de 21 de agosto de 2018, según el cual solicita: "*...se anula y posterior a esto se actualice las siguientes certificaciones presupuestarias.*

Certificación 261, aprobada el 03 de abril del 2018 de la Dirección Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad por el valor de $16.880,00, se actualice por el valor de $4.000.00.
Certificación 412, aprobada el 29 de mayo del 2018 de la Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad por el valor de $10.505,12. se actualice por el valor de $6.200,00".

Al respecto. la Dirección Financiera en cumplimiento al Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, emite las certificaciones presupuestarias Nros. 558 y 559 por los valores de $.4.000,00 y $ 6.200,00, respectivamente; aplicadas al Programa/Actividad/ítem: 59/002-004/530303 "Viáticos y Subsistencias en el Interior"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:
- MIES-SD-2018-0557-M

Anexos:
- certificacion_261-412.pdf

Copia:
Sra. Mgs. Rosa Verónica Romo Pozo
Gerente de Proyectos Emblemáticos, Discapacidades

Sra. Ing. Andrea Gabriela González Marcillo
Servidor Público 5

ay

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 CON DISCAPACIDAD, 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

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:**	23/11/2018
Cargo:	SERVIDOR PÚBLICO 7	**Dirección:**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito- Loja	**Fecha:**	28/11/2018	**Hora:**	05h40
Retorno:	Loja-Quito	**Fecha:**	29/11/2018	**Hora:**	17h00

N° de Documento	**Memorando No.** Memorando MIES-SD-DPSPD-2018-0436-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.	Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Autorizado jefe inmediato Financiera	**Coordinadora General Administrativa**

Observaciones: _____

Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: MIES
Fecha: 04 DIC. 2018 Hora: 12:4

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.

001

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	LOH
FLIGHT	DATE
EQ 0145	28NOV18
DEPARTURE TIME	CLASS
05:40	Y
SEAT	GATE
8A	A1

BOARDING TIME
05:10
SPECIAL SERVICE
34