



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 436 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
Monto: 209,18  
IVA: 0,00  
Sub Total: 209,18  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 209,18



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5643325200

CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.-VIAJA A LOJA Y ZAMORA , VICITA  
TECNICA AL SERVICIO DE ACOJIMIENTO CRAI CASA HOGAR BETANIA DE  
ZAMORA, CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
DEL 08 AL 10 02 2022. SE ADJUNTAD DOCUMENTOS DE RESPALDOS.

| 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        | 25/02/2022    | 209,18           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 209,18           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 209,18



25/25

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                  |                                                                  |                   |         |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|
| Institución:     | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL  | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 23 02 2022        | 436     | 409          |
| Unid. Desc:      | 0000                                                             |                   |         |              |

|                                        |                       |                |                |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.            | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SD-DPSPD-2022- | 212            |

|                    |            |                             |     |     |     |     |        |
|--------------------|------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV        | Clase de Gasto:             | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De:           | GASTOS     |                             |     |     |     |     |        |
| Beneficiario:      | 1716635022 | CUESTA HERRERA BYRON DANIEL |     |     |     |     |        |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS                  | MONTO  |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 59                   | 00 | 000 | 005 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 209.18 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 209.18 |
| MONTO IVA            |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 209.18 |
| TOTAL DEDUCCIONES    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| LIQUIDO              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 209.18 |

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.-VIAJA A LOJA Y ZAMORA , VICITA TECNICA AL SERVICIO DE ACOJIMIENTO CRAI CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA, CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DEL 08 AL 10 02 2022. SE ADJUNTAD DOCUMENTOS DE RESPALDOS. CONTROL RZ-SP-ANG-FR.

|          |                    |                 |                      |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|          | FIRMA ELECTRONICA: | JE78FY3A3AHTK8J | FIRMA ELECTRONICA:   | ZDEO7N3PCPLTDI9 |
|          | USUARIO:           | ARNARANJOG      | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 23/02/2022      | FECHA:               | 23/02/2022      |

|       |       |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|

023

3880

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |                 |
|----------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | FIRMA ELECTRONICA: | JE78FY3A3AHTK8J | FIRMA ELECTRONICA:   | ZDEO7N3PCPLTDI9 |
|          | USUARIO:           | ARNARANJOG      | USUARIO:             | SBUSTILLOS      |
|          | FECHA:             | 23/02/2022      | FECHA:               | 23/02/2022      |

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

022

|                                        |                                                                  |                       |                           |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 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                                                             | 023 02 2022           | 436                       | 409            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                  | LIQUIDACION DE GASTOS | SD-DPSPD-2022-0127-M      | 212            |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                        | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                  | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                           | Numero Operación      | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1716635022 CUESTA HERRERA BYRON DANIEL                           |                       |                           |                |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 59 | 00 | 000 | 005 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 209.18 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL PRESUPUESTARIO                    | 209.18 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | SUB - TOTAL                             | 209.18 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO        | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL A PAGAR                           | 209.18 |

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.-VIAJA A LOJA Y ZAMORA , VICITA TECNICA AL SERVICIO DE ACOJIMIENTO CRAI CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA, CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DEL 08 AL 10 02 2022. SE ADJUNTAD DOCUMENTOS DE RESPALDOS. CONTROL RZ-SP-ANG-FR.



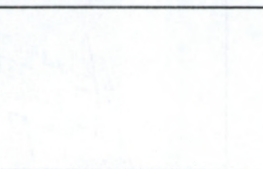
| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>23/02/2022 | 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       |                                                             | 023                  | 02                        | 2022           |              |
|                                        |            |                                                             |                      |                           | 436            | 409          |
| Tipo Documento Respaldo                |            | Clase Documento                                             | No.                  |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | SD-DPSPD-2022-0127-M |                           | 212            |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS         |                           | RPA            | RTO DEV      |
| Banco:                                 |            | Cuenta Monetaria:                                           |                      |                           |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS     | Numero Operación                                            | 0                    |                           |                |              |
| Beneficiario:                          | 1716635022 | CUESTA HERRERA BYRON DANIEL                                 |                      |                           |                |              |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                            |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>23/02/2022 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>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         |                                                             | 022 02 2022          | 409                       | 409          |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                             | No.                  | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                       | SD-DPSPD-2022-0127-M | 212                       |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                                             | OTROS GASTOS         | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:                                           |                      |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación                                            |                      | 0                         |              |
| Beneficiario:                          | 1716635022   | CUESTA HERRERA BYRON DANIEL                                 |                      |                           |              |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 59                               | 00 | 000 | 005 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 209.18 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 209.18 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 209.18 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 209.18 |

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.-VIAJA A LOJA Y ZAMORA , VICITA TECNICA AL SERVICIO DE ACOJIMIENTO CRAI CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA, CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DEL 08 AL 10 02 2022. SE ADJUNTAD DOCUMENTOS DE RESPALDOS.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>22/02/2022 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

# DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019

## 1. DATOS GENERALES

|                   |                             |                    |                                                                        |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| No. CÉDULA:       | 1716635022                  | CARGO:             | DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| SERVIDOR:         | CUESTA HERRERA BYRON DANIEL | NIVEL:             | NJS                                                                    |
| LUGAR COMISIÓN:   | LOJA - ZAMORA               | C. PRESUPUESTARIA: | 50                                                                     |
| FECHA DE SALIDA:  | 08/02/2022                  | HORA:              | 04H00                                                                  |
| FECHA DE RETORNO: | 10/02/2022                  | HORA:              | 11H15                                                                  |
|                   |                             | TIPO DE GASTO:     | CORRIENTE                                                              |

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO     | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático      | 130,00      | 2        | 260,00        |
| <b>TOTAL</b> |             |          | <b>260,00</b> |

## 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No.                    | CONCEPTO                  | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1                      | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 530803              | 0,00        |
| 2                      | PEAJES                    | 570102              | 0,00        |
| 3                      | MANTENIMIENTO VEHICULAR   | 530405              | 0,00        |
| 4                      | REPUESTOS Y ACCESORIOS    | 530813              | 0,00        |
| 5                      | PARQUEADERO               | 530502              | 0,00        |
| 6                      | HOSPEDAJE                 | 530303              | 0,00        |
| 7                      | ALIMENTACIÓN              | 530303              | 0,00        |
| <b>TOTAL REEMBOLSO</b> |                           |                     | <b>0,00</b> |

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No.                 | CONCEPTO     | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD)   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1                   | HOSPEDAJE    | 530303              | 107,99        |
| 2                   | ALIMENTACIÓN | 530303              | 23,19         |
| 3                   | MOVILIZACIÓN | 530301              | 0,00          |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |              |                     | <b>131,18</b> |

## 5. LIQUIDACION

|                                            |         |        |               |
|--------------------------------------------|---------|--------|---------------|
| <b>a) Total cálculo de viáticos</b>        |         |        |               |
| Total de viáticos                          |         |        | 260,00        |
| (-) Anticipo entregado:                    | CUR No. | 0,00   | 0,00          |
| Valor a Justificar                         | 70%     | 182,00 | 131,18        |
| Valor sin Justificar                       | 30%     | 78,00  | 78,00         |
| <b>Valor que justifica el funcionario</b>  |         |        | <b>209,18</b> |
| <b>Saldo a favor de MIES</b>               |         |        | <b>0,00</b>   |
| <b>b) Total por reembolso de gastos</b>    |         |        |               |
|                                            |         |        | 0,00          |
| <b>c) Total por liquidación de compras</b> |         |        |               |
|                                            |         |        | 0,00          |
| <b>d) Total a favor del Funcionario</b>    |         |        |               |
|                                            |         |        | 209,18        |

## 6. OBSERVACIONES

|   |                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | NO SE RECONOCE LA NOTA DE VENTA Nro. 506 POR CUANTO LA FECHA DE EMISIÓN ( EL AÑO NO CORRESPONDE ) |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. 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 conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 21 de febrero de 2022

Elaborado por:

 Econ. Ricardo Zambrano  
 CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

 Sylvia Bustillos  
 TESORERÍA

21 FEB 2022

|  República del Ecuador                                                                                                                                                                                                                   |                      | Ministerio de Inclusión Económica y Social |                                                                                              |              |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                            |                                                                                              |              |                   |            |
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>MIES-SD-2022-0224-M                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                            | FECHA DE SOLICITUD:<br>07-02-2022 ✓                                                          |              |                   |            |
| VIÁTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                    | MOVILIZACIONES                             | SUBSISTENCIAS                                                                                | ALIMENTACIÓN |                   |            |
| DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                            |                                                                                              |              |                   |            |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>CUESTA HERRERA BYRON DANIEL ✓                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                            | PUESTO QUE OCUPA<br>DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ✓     |              |                   |            |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>QUITO-LOJA-QUITO ✓                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                            | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>SUSSECRETARIA DE DISCAPACIDADES ✓ |              |                   |            |
| FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HORA SALIDA (HH:MM)  | FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)                | HORA LLEGADA (HH:MM)                                                                         |              |                   |            |
| 08-02-2022 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04H00 ✓              | 10-02-2022 ✓                               | 11H15 ✓                                                                                      |              |                   |            |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:5<br>BYRON DANIEL CUESTA HERRERA ✓                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                            |                                                                                              |              |                   |            |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Visita técnica al servicio de acogimiento - CRAI - Casa Hogar Betania de Zamora, Centros de Atención a Personas con Discapacidad del referido cantón Zamora; así como también participar en las reuniones de trabajo con las autoridades del Distrito y Zona respectivamente |                      |                                            |                                                                                              |              |                   |            |
| TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                            |                                                                                              |              |                   |            |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(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           | EL VALLE-TABABELA AEROPUERTO               | 08-02-2022 ✓                                                                                 | 04H00 ✓      | 08-02-2022        | 05H00      |
| AÉREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AEROREGIONAL         | TABABELA - AEROPUERTO - CATAMAYO           | 08-02-2022                                                                                   | 06H00        | 08-02-2022        | 06H50      |
| TERRESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INSTITUCIONAL        | LOJA-ZAMORA                                | 09-02-2022                                                                                   | 07h30        | 09-02-2022        | 09h30      |
| TERRESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INSTITUCIONAL        | ZAMORA- LOJA                               | 09-02-2022                                                                                   | 17h20        | 09-02-2022        | 18h20      |
| TERRESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INSTITUCIONAL        | LOJA- AEROPUESTO CATAMAYO                  | 10-02-2022                                                                                   | 04H00        | 10-02-2022        | 05H00      |
| AÉREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AEROREGIONAL         | AEROPUERTO CATAMAYO-                       | 10-02-2022                                                                                   | 07H30        | 10-02-2022        | 08H20      |

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.  
 Código postal: 170146, Quito Ecuador  
 Teléfono: 593-2-398310

 **Gobierno del Encuentro** | Juntos lo logramos

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 10 FEB 2022 HORA: 10

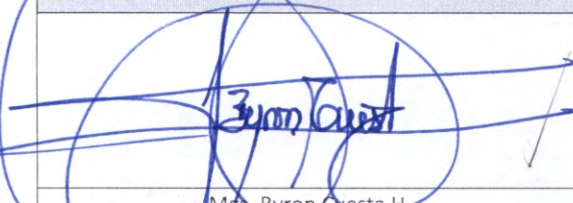
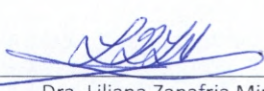
DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. trámite: 82

*Recibido 18/02/2022 10:20*

|           |            |                                                    |            |       |            |       |
|-----------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------|------------|-------|
|           |            | TABABELA<br>AEROPUERTO                             |            |       |            |       |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA<br>AEROPUERTO-<br>PLATAFORMAL<br>QUITUMBE | 10-02-2022 | 09H00 | 10-02-2022 | 11H15 |

**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: PICHNCHA                                                                                                                                                           | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 5643325200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE                                                                                                                                                |                         | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br>Mgs. Byron Cuesta H.<br>DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA<br>PERSONAS CON DISCAPACIDAD  |                         | <br>Dra. Liliana Zanafria Minango<br>SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                                                                                                                                       |                         | <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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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> |
| <br>Mgs. Byron Cuesta H.<br>DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA<br>PERSONAS CON DISCAPACIDAD |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-SD-2022-0224-M

FECHA DE INFORME :

11-02-2022

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
BYRON DANIEL CUESTA HERRERA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
QUITO-LOJA-QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR

DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: BYRON DANIEL CUESTA HERRERA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES DIA Y HORA:**

BYRON DANIEL CUESTA HERRERA

FECHA DE SALIDA 08/02/2022

FECHA DE RETORNO 10/02/2022

**OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:** Dar seguimiento a los servicios de personas con discapacidad de las  
Provincias de Loja y Zamora.

**DETALLE DE INFORME DE COMISION**

**Martes 08-02-2022**

- 04:00 Movilización en auto particular, vía Terrestre desde el domicilio hacia el Aeropuerto de Quito (Tababela).
- 05:00 Arribo al Aeropuerto de Quito (Tababela) vía terrestre en auto particular.
- 06H00 Salida aérea desde Quito al Aeropuerto de Catamayo-Loja
- 06h50 Llegada al Aeropuerto de Catamayo- Loja
- 07h30 a 08h00 Movilización en vehículo institucional (terrestre) desde el aeropuerto de Catamayo a Loja
- 08h30 Movilización en vehículo institucional (terrestre) desde la Coordinación Zonal 7 – Hotel Zamorano Real
- 09h00 Movilización en vehículo institucional (terrestre) desde el Hotel a la Coordinación Zonal 7.
- 09H30 Arribo a la Coordinación Zonal 7
- 10H00 Reunión de trabajo con el Coordinador Zonal y equipo técnico
- 11:30 Movilización en vehículo institucional (terrestre) desde la Coordinación Zonal 7 hacia la unidad de atención privada de acogimiento institucional San Camilo de Ellis.
- 11:45 Visita a la unidad de atención privada de acogimiento institucional San Camilo de Ellis.
- 13:00 Movilización en vehículo institucional (terrestre) desde a la unidad de atención privada de acogimiento institucional San Camilo de Ellis hacia el Centro Diurno El Ángel
- 13:30 Visita a la unidad de atención Centro Diurno El Ángel.
- 14:30 Movilización en vehículo institucional (terrestre) desde el Centro Diurno El Ángel al lugar de almuerzo.
- 15:00 – 16:00 Almuerzo
- 16:00 Movilización en vehículo institucional (terrestre) hasta el Hotel

- 16:30 Arribo al Hotel
- 16:40 Reunión de Gabinete del Viceministerio de Inclusión Social – vía zoom
- 20:30 Fin jornada.

**Miércoles 09-02-2022**

- 07:30 Movilización vía terrestre en auto institucional hacia Zamora
- 09:00 Arribo a la Dirección Distrital de Zamora
- 09:10 Reunión con el Director Distrital de Zamora
- 10:00 Movilización vía terrestre en auto institucional hacia la unidad de atención de acogimiento institucional para personas con discapacidad, Casa Hogar Betania.
- 10:20 Arribo a la unidad de atención
- 10:30 Reunión con el representante legal y visita de las instalaciones.
- 11:30 – 15:00 Participación en la evaluación del servicio de acogimiento institucional.
- 15:00 Movilización vía terrestre en auto institucional hacia la Prefectura del GAD Provincial de Zamora.
- 15:10 Reunión de suscripción de convenio de cooperación en la modalidad de atención en el hogar y la comunidad con el Prefecto de Zamora.
- 16:00 Movilización vía terrestre en auto institucional hacia la unidad de atención de acogimiento institucional para personas con discapacidad, Casa Hogar Betania.
- 16:10 Supervisión del proceso de evaluación de la unidad de atención
- 17:00 Cierre del proceso
- 17:20 Movilización vía terrestre en auto institucional desde Zamora a Loja
- 18:20 Arribo al Hotel – Loja

**Jueves 10-02-2022**

- 04h00 Movilización desde Loja hacia Catamayo en vehículo institucional (vía terrestre).
- 05h00 Arribo al Aeropuerto de Catamayo en vehículo institucional (vía terrestre).
- 07h30 Viaje aéreo en Aero regional ruta Loja a Quito
- 08h20 Arribo al Aeropuerto de la Ciudad de Quito
- 09h00 Movilización desde el Aeropuerto de Quito (Tababela) vía terrestre hacia la plataforma gubernamental social Quitumbe
- 11h15 Arribo a la plataforma gubernamental Sur

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Convenio de Cooperación con el GAD Provincial de Zamora Chinchipe suscrito
- Evaluación del CRAI Casa Hogar Betania
- Visita al Centro Diurno El Ángel
- Visita al CRAI San Camilo de Ellis
- Seguimiento de suscripción de convenios de cooperación zona 7.

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

| FECHA      | No. COMP.VENTA | CONCEPTO     | MONTO (CON IVA) |
|------------|----------------|--------------|-----------------|
| 08-02-2022 | 96762          | DESAYUNO     | 7.30            |
| 09-02-2022 | 10385          | HOSPEDAJE    | 107.99          |
| 09-02-2022 | 0506           | ALIMENTACION | (5.00) N/A      |
| 09-02-2022 | 10386          | ALIMENTACION | 15.89           |
| SUMAN:     |                |              | USD\$ 136.18    |

A- 23.19  
H- 107.99  
131.18

| ITINERARIO | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA      | 08-02-2022 | 10-02-2022 | 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       | 04h00      | 11h15      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| TRANSPORTE         |                      |                                                                                                                                                             |                         |               |                         |               |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                                                                                                                                                        | SALIDA                  |               | LLEGADA                 |               |
|                    |                      |                                                                                                                                                             | FECHA<br>dd-mm-<br>aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-<br>aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE          | PARTICULAR           | EL VALLE-TABABELA<br>AEROPUERTO                                                                                                                             | 08-02-2022              | 04H00         | 08-02-2022              | 05H00         |
| AÉREO              | AEROREGIONAL         | TABABELA -<br>AEROPUERTO -<br>CATAMAYO                                                                                                                      | 08-02-2022              | 06H00         | 08-02-2022              | 06H50         |
| TERRESTRE          | INSTITUCIONAL        | Movilización en<br>vehículo<br>institucional<br>(terrestre) desde el<br>aeropuerto de<br>Catamayo a Loja                                                    | 08-02-2022              | 07h30         | 08-02-2022              | 08h00         |
| TERRESTRE          | INSTITUCIONAL        | Movilización vía<br>terrestre desde Loja<br>hacia Zamora                                                                                                    | 09-02-2022              | 07h30         | 09-02-2022              | 09h00         |
| TERRESTRE          | INSTITUCIONAL        | Movilización vía<br>terrestre hacia la<br>unidad de atención<br>de acogimiento<br>institucional para<br>personas con<br>discapacidad, Casa<br>Hogar Betania | 09-02-2022              | 10h00         | 09-02-2022              | 10h20         |
| TERRESTRE          | INSTITUCIONAL        | Movilización vía<br>terrestre desde<br>Zamora a Loja                                                                                                        | 09-02-2022              | 17h20         | 09-02-2022              | 18h20         |
| TERRESTRE          | INSTITUCIONAL        | Movilización desde<br>Loja hacia<br>Catamayo vía<br>terrestre                                                                                               | 10-02-2022              | 04h00         | 10-02-2022              | 05h00         |
| AÉREO              | AEROREGIONAL         | AEROPUERTO<br>CATAMAYO-<br>TABABELA<br>AEROPUERTO                                                                                                           | 10-02-2022              | 07H30         | 10-02-2022              | 08H20         |
| TERRESTRE          | PARTICULAR           | TABABELA<br>AEROPUERTO-<br>PLATAFORMAL<br>QUITUMBE                                                                                                          | 10-02-2022              | 09H00         | 10-02-2022              | 11H15         |

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.

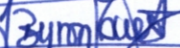
BYRON CUESTA HERRERA  
DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE

SERVIDOR COMISIONADO



BYRON CUESTA HERRERA  
DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

LA UNIDAD



LILIANA DEL ROCIO ZANAFRIA  
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDES

República  
del EcuadorMinisterio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SD-2022-0224-M

Quito, D.M., 01 de febrero de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera  
**Director de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad**

**ASUNTO:** Delegación para visita técnica a la Coordinación Zonal 7 servicios de atención a Personas con Discapacidad

De mi consideración:

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, es responsable de *"(...) Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria..."*.

En este contexto, la Subsecretaría de Discapacidades es la encargada de *"(...) Planificar, coordinar, regular, articular y evaluar las políticas públicas, planes, programas, proyectos y servicios para la inclusión social y la protección integral de las personas con discapacidad, sus familias y personas de apoyo al cuidado; a través de la implementación de sistemas de protección, atención y cuidado, fortalecimiento de la corresponsabilidad, la promoción del desarrollo familiar y comunitario, con énfasis en poblaciones en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad (...)"*.

Por tal motivo, delego a usted para que se traslade los días 8, 9, y 10 de febrero del año en curso, con el fin de que realice una visita técnica al servicio de acogimiento - CRAI - Casa Hogar Betania de Zamora, centro de Atención a Personas con Discapacidad del referido cantón; así como también participar en la reunión de trabajo con las autoridades del Distrito respectivamente; así como otras que sean planificadas en relación a lo previamente mencionado. Una vez concluida su delegación, favor remitir el informe correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Liliana del Rocio Zanafría Minango  
**SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES**

Copia:

Tnlg. Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez  
**Servidor Público de Apoyo 2**

Sra. María Verónica García Araujo  
**Técnico de Proyecto**

ft/bc



Firmado electrónicamente por:  
**LILIANA DEL  
ROCIO ZANAFRIA  
MINANGO**



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2022-0125-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2022

**PARA:** Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitando autorización para compra de pasaje aéreo por cuenta propia del funcionario Mgs. Byron Cuesta - Director de Prestación de Servicios para personas con discapacidad Quito-Loja-Quito

En referencia al Memorando No **Memorando No. MIES-CGAF-2021-2317-M**, de fecha 10 de noviembre/2021, mismo que comunica:

*Estimadas autoridades, me permito poner en su conocimiento la siguiente normativa legal vigente:*

*Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de Procesos del MIES, conforme las Atribuciones y Responsabilidades, de la Gestión Administrativa Financiera, señala:*

*Literal e.- "Coordinar eficientemente la ejecución de los recursos administrativos de la Institución con base a la normativa y políticas establecidas para el efecto, con el propósito de atender los requerimientos demandados por los procesos de la gestión Institucional;"*

*En el Reglamento interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, para las y los servidores y las y los obreros del Ministerio de Inclusión Económica y Social dispone:*

*"(...) Capítulo IV Del procedimiento y responsabilidades Art. 8.- Autorización y Procedimiento para el cumplimiento de servicios institucionales. Para obtener la autorización y posterior desembolso de los valores por concepto de viáticos o movilizaciones, se cumplirá con el siguiente procedimiento: 1. El responsable de cada unidad o proceso interno o el inmediato superior de la o el servidor/a y la o el obrero/a que ha sido designado para cumplir los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, por necesidades institucionales previamente planificadas, deberá solicitar a la máxima autoridad o su delegado, la autorización correspondiente dentro de los tres (3) días plazo previos a la salida programada, en el formulario de Solicitud de Servicios Institucionales, que se anexa y que estará disponible en la página web institucional (...)" (Lo resaltado me pertenece).*

*Norma técnica pago viáticos a servidores, obreros del sector público:*

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2022-0125-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2022

*Art. 6.- Excepción de movilización en casos de urgencia. - Previa la autorización de la máxima autoridad o su delegado, únicamente en casos excepcionales de necesidad institucional, las y los servidores y las y los obreros del sector público podrán adquirir directamente los boletos o pasajes de transporte, para desplazarse fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, para el cumplimiento de servicios institucionales. Estos gastos deberán ser posteriormente reembolsados por la unidad financiera o quien hiciere sus veces, previa la presentación de las facturas y boletos respectivos y no estará considerados dentro del valor del viático.*

*Reglamento interno para el pago de viáticos y movilización dentro del país, para las y los servidores y las y los obreros del Ministerio De Inclusión Económica Y Social:*

*Art. 4.- De la movilización.-*

*Cuando no sea posible realizar la compra de pasajes aéreos, terrestres, fluviales o marítimos se podrá reembolsar estos gastos, con la presentación y detalle de los comprobantes de venta debidamente legalizadas por el Servicio Rentas Internas (SRI), con la información personal de las o los servidores/as y las y los obreros correspondientes en el informe autorizado por la máxima autoridad o su delegado.*

*Art. 5.- Excepción de movilización en casos de urgencia. - Previa la autorización de la máxima autoridad o su delegado, únicamente en casos excepcionales de necesidad institucional, las y los servidores y las y los obreros del sector público podrán adquirir directamente los boletos o pasajes de transporte, para desplazarse fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, para el cumplimiento de servicios institucionales.*

*Estos gastos deberán ser posteriormente reembolsados por la Dirección/Unidad financiera o quien hiciere sus veces, previa la presentación de las facturas y boletos respectivos y no estará considerados dentro del valor del viático.*

*Con estos antecedentes, conforme las atribuciones que me otorga como Coordinadora General Administrativa Financiera de esta Cartera de Estado y considerando que al momento no se cuenta con el saldo suficiente en el proceso de ínfima cuantía para la adquisición de pasajes aéreos nacionales, me permito comunicar que; durante este mes se suspende la gestión y emisión de pasajes aéreos, salvo el de la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado y su seguridad; hasta cerrar el proceso de contratación de pasajes aéreo, misma que será comunicada.*

*Para el caso del Nivel Jerárquico Superior, solicito de la manera más comedida, se sirva efectuar la adquisición con recursos propios, para posteriormente realizar el trámite interno mediante reembolso, sin dejar de cumplir el proceso legal*

Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2022-0125-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2022

*correspondiente.*

*Solicitud que la realizo, en apego a la normativa legal vigente.*

En este contexto, solicito a usted muy comedidamente se sirva autorizar la compra del pasaje aéreo por cuenta propia del funcionario:

- Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera – **Director de Prestación de Servicios para personas con discapacidad**
- Cédula : 1716635022
- Itinerario: Quito-Loja-Quito
- Fecha: Salida 8 febrero/2022
- Fecha: Retorno 10 febrero/2022

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera

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

Anexos:

-  
4\_-\_mies-cgaf-2021-2317-m\_pdf\_-\_suspensión\_emisión\_de\_pasajes\_aéreos0701834001643233631.pdf  
- mies-sd-2022-0224-\_delegacion.pdf

Copia:

Srta. Ing. Yolanda Azucena Guapi Chávez  
**Secretaria de Dirección Provincial - Zonal**

Sra. Dra. Liliana del Rocio Zanafría Minango  
**Subsecretaria de Discapacidades**

Tnlg. Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez  
**Servidor Público de Apoyo 2**

ft



Firmado electrónicamente por:  
**BYRON DANIEL  
CUESTA HERRERA**



## Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2022-02-10 12:38:30 (GMT-5)

**Generado por:** Byron Daniel Cuesta Herrera

| Información del Documento |                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No. Documento:</b>     | MIES-SD-DPSPD-2022-0125-M                                                                                                                                                                      | <b>Doc. Referencia:</b>    | --                                                                                                                                     |
| <b>De:</b>                | Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera, Director de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad, Ministerio de Inclusión Económica y Social                                       | <b>Para:</b>               | Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| <b>Asunto:</b>            | Solicitando autorización para compra de pasaje aéreo por cuenta propia del funcionario Mgs. Byron Cuesta - Director de Prestación de Servicios para personas con discapacidad Quito-Loja-Quito | <b>Descripción Anexos:</b> | --                                                                                                                                     |
| <b>Fecha Documento:</b>   | 2022-02-03 (GMT-5)                                                                                                                                                                             | <b>Fecha Registro:</b>     | 2022-02-03 (GMT-5)                                                                                                                     |

| Ruta del documento                                                      |                                         |                             |                                 |                                         |          |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área                                                                    | De                                      | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                    | No. Días | Comentario                                                                                                                                                                                     |
| Dirección Administrativa                                                | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 2022-02-04 14:42:20 (GMT-5) | Reasignar                       | Yolanda Azucena Guapi Chávez (MIES)     | 1        | Estimada: Continuar con lo solicitado                                                                                                                                                          |
| Coordinación General Administrativa Financiera                          | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)  | 2022-02-03 12:47:36 (GMT-5) | Reasignar                       | Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES) | 0        | Autorizado proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente                                                                                                                                       |
| Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad | Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)      | 2022-02-03 12:35:52 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                         | 0        |                                                                                                                                                                                                |
| Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad | Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)      | 2022-02-03 12:35:52 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                         | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                                                                                                                                                             |
| Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad | Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)      | 2022-02-03 12:35:13 (GMT-5) | Registro                        | Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)  | 0        | Solicitando autorización para compra de pasaje aéreo por cuenta propia del funcionario Mgs. Byron Cuesta - Director de Prestación de Servicios para personas con discapacidad Quito-Loja-Quito |

**Aeroregional**

007

— Tu línea aérea —

## ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT  
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROSTICKET NBR: 3360200108178  
BOLETO NRO:

## INTERNET

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 04 FEB 2022 14:08

INTERNET

ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIO007AWW

INTERNET

NAME/NOMBRE: CUESTA HERRERA/BYRON

INTERNET, ECUADOR

FOID/D.IDENTIDAD: NI1716635022

OFFICE ID: EC-20778-0

TELEPHONE/TELEFONO: (02)3930360

MAIL INFO: INFO@AEROREGIONAL.NET

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.  
ADDRESS/DIRECCION : MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS  
RUC : 1791287223001  
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 336-0200108178

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/EZHEEC

| FROM/TO     | FLIGHT CL | DATE  | DEP   | ARR  | FARE BASIS | NVB  | NVA       | BAG  | ST      |
|-------------|-----------|-------|-------|------|------------|------|-----------|------|---------|
| DESDE/HACIA | VUELO     | CL    | FECHA | HORA | HORA       | BASE | TARIFARIA | EQP. | ESTATUS |
| QUITO       | 7A 871 L  | 8FEB  | 0600  | 0650 | UIOLOHL    |      |           | 20K  | OK      |
| LOJA        |           |       |       |      |            |      |           |      |         |
| LOJA        | 7A 870 L  | 10FEB | 0730  | 0820 | LOHUIOL    |      |           | 20K  | OK      |
| QUITO       |           |       |       |      |            |      |           |      |         |

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.

EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.

AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),  
TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER  
NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.

POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON  
(CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.

EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN 1  
48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA  
CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO  
365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES

TOUR CODE :

FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : PAYPAL PPEXP00000TB000000

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UIO 7A LOH 54.39 7A UIO 61.16USD115.55END (ADT)

|                       |         |         |        |
|-----------------------|---------|---------|--------|
| AIR FARE/TARIFA : USD | 115.55  |         |        |
| TAX/IMPUESTOS : USD   | 13.87EC | 25.58OR | 5.00WT |

## BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

RER871

BOARDING TIME:

0500

GATE:

D6

SEAT:

18A

CLASS:

Y

SEAT:

18A

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: CUESTAHERRERA/BYR.

FROM: QUITO

TO: LOJA

FOID TKNE DOCS

CLASS:

Y

DATE:

08FEB

CUESTAHERRERA/BYR.  
RER 871 08FEB

FROM: QUITO

TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO: 034

SEQUENCE NO: 034

## TARJETA DE EMBARQUE

VUELO

7A870

EMBARQUE

06:30

PUERTA

ASIENTO

12A

NOMBRE

CUESTAHERRERA/BYRONDANIEL

FECHA

10FEB

ORIGEN

LOJA

DESTINO

QUITO

SALIDA

07:30

FOID,TKNE,DOCS

BOOKING

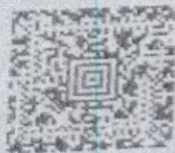
EZHEEC

CABINA

Y

SECUENCIA

021



TKT

**Aeroregional**

Tu línea aérea




**Kerly Cecilia Salinas Santin**

Dirección, Matriz:  
Miguel Riofrio s/n y Bolivar  
2570921 2570722 Fax 2570923

info@zamoranoalhotel.com  
reservas@zamoranoalhotel.com  
Loja / Ecuador

**FACTURA 002-001-**
**Nº 000010386**
**RUC: 1104583941001**
**AUT.SRI. 1128790899**

Contribuyente régimen microempresas

 Nombre: **CUESTA HERRERA BYRON DANIEL**

 Fecha: **Loja, 09/02/2022** R.U.C. / C.I.: **1716635022** Telf.: **0984481505**

 Dirección: **QUITO**

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | P. UNIT. | V. TOTAL |
|----------|---------------|----------|----------|
| 1.00     | *ALIMENTACION | 13.02    | 13.02    |

SON: QUINCE, 89/100 DOLARES

Subtotal: 13.03

Descuento 0 %: 0.00

SUBTOTAL NETO: 13.03

Servicio 10%: 1.30

Gravado IVA 12 %: 13.03

12 1.56

**TOTAL FACTURA \$: 15.89**

Anticipo: 0.00

Tovacompu Sistemas (07)2589602

**FORMA DE PAGO**

Efectivo:

Dinero Electrónico:

Tarjeta de Credito/Debito: 15.89

Otros:

**HUESPED:**

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

**FORMA DE PAGO**

 Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Electrónico ☐


Ing. Kerly Salinas S.

Ruc: 1104583941001

 Dir: Miguel Riofrio 14-62  
entre Sucre y Bolivar

 Telf: 2570923 - 2570921  
LOJA - ECUADOR

 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN  
**RIMPE**

 Lima Chinchay Oswaldo Jorge - **GRAFIMUNDO** - RUC: 1102792981001

AUT.SRI. 1155 \* Emisión: 20/Septiembre/2021 del 9501 al 11500 \* Válido hasta 20/Septiembre/2022 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

ORIGINAL: CLIENTE



# Kerly Cecilia Salinas Santin

Dirección. Matriz:  
Miguel Riofrío s/n y Bolívar  
2570921 2570722 Fax 2570923

info@zamoranoalhotel.com  
reservas@zamoranoalhotel.com  
Loja - Ecuador

FACTURA 002-001-

Nº 000010385

RUC:1104583941001

AUT.SRI. 1128790899

Contribuyente régimen microempresas

Nombre: **CUESTA HERRERA BYRON DANIEL**  
 Fecha: **Loja, 09/02/2022** R.U.C./C.I.: **1716635022** Telf.: **0984481505**  
 Dirección: **QUITO**

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN              | P. UNIT. | V. TOTAL |
|----------|--------------------------|----------|----------|
| 2.00     | *HABITACION SENCILLA 108 | 44.26    | 88.52    |

SON: CIENTO SIETE, 99/100 DOLARES

Fact.: 002001-000010385

Usuario: LSALINAS

Hora: 20:42

0.00

Subtotal: 88.52

Descuento 0 %: 0.00

SUBTOTAL NETO: 88.52

Servicio 10%: 8.85

Gravado IVA12 %: 88.52

12 10.62

**TOTAL FACTURA \$: 107.99**

Anticipo: 108.00

Tovacompu Sistemas (07)2589602

## FORMA DE PAGO

Efectivo: 107.99

Dinero Electrónico:

Tarjeta de Credito/Debito:

Otros:

HUESPED: **CUESTA HERRERA BYRON DANIEL**

Ing. Kerly Salinas S.

Ruc: 1104583941001

Dirección: Miguel Riofrío 14-62  
entre Sucre y Bolívar

Telf: 2570923 - 2570921  
LOJA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN  
RIMPE

FORMA DE PAGO  
Efectivo ☐ Tarjeta ☐ Electrónico ☐

Lima Chinchay Oswaldo Jorge - GRAFIMUNDO - RUC: 1102792981001

AUT.SRI. 1155 \* Emisión: 20/Septiembre/2021 del 9501 al 11500 \* Válido hasta 20/Septiembre/2022 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

ORIGINAL: CLIENTE

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

002

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

50

FECHA DE ELABORACIÓN

04

02

22

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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 | 005 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$3,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | \$3,000.00 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |            |

SON:

TRES MIL DOLARES

## DESCRIPCION:

PARA: MGS. BYRON DANIEL CUESTA HERRERA- DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS POR SALIDAS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-SD-DPSPD-2022-0127-M. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-SD-DPSPD-CA-2022-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO   | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO | <br>Funcionario Responsable | <br>Firmado electrónicamente por:<br>LUIS EDUARDO<br>RUALES MONCAYO<br>Director Financiero |

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

95

16

02

22

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 | 005 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior | \$500.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | \$500.00 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                     |          |

SON:

QUINIENTOS DOLARES

## DESCRIPCION:

MGS. BYRON DANIEL CUESTA - DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SD-DPSPD-2022-157-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SD-DPSPD-CA-2022-002. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO   | REGISTRADO:                                                                                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO | <br>Firmado electrónicamente por<br>INGRID SOLANGE<br>PERALTA<br>VALVERDE<br>Funcionario Responsable | <br>Firmado electrónicamente por<br>LUIS EDUARDO<br>RUALES MONCAYO<br>Director Financiero |