



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2871 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 89,25
IVA: 0,00
Sub Total: 89,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 89,25

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5643325200

CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- POR COMISIÓN A RIOBAMBA Y
MACAS. REALIZAR VISITA TÉCNICA A LA UNIDAD DE ACOGIMIENTO
INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA MIES "CASA HOGAR SAN
CARLOS". DEL 04 AL 05-04-2024 SEGUN MEMO MIES-SPE-2024-538-M

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	13/06/2024	89,25	0,00
Sub - Total				89,25	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 89,25



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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	04	06	2024
Unid. Desc:	0000		2871	2859	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-	1220	
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
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	89.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.25
MONTO IVA										0.00
TOTAL										89.25
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										89.25

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- POR COMISIÓN A RIOBAMBA Y MACAS. REALIZAR VISITA TÉCNICA A LA UNIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA MIES "CASA HOGAR SAN CARLOS". DEL 04 AL 05-04-2024 SEGUN MEMO MIES-SPE-2024-538-M HOJA DE CONTROL ACH-YP-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNXPFO3MDVVL3	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNXPEN39DMESH
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/06/2024	FECHA:	04/06/2024

FIRMA	FIRMA
-------	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNXPFO3MDVVL3	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNXPEN39DMESH
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/06/2024	FECHA:	04/06/2024

FIRMA

FIRMA

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	04 06 2024	2871	2859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-0076-M	1220
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
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	89.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.25

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- POR COMISIÓN A RIOBAMBA Y MACAS. REALIZAR VISITA TÉCNICA A LA UNIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA MIES "CASA HOGAR SAN CARLOS". DEL 04 AL 05-04-2024 SEGUN MEMO MIES-SPE-2024-538-M HOJA DE CONTROL ACH-YP-GV-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					04	06	2024	2871 2859
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SPE-DSPE-2024-0076-M		1220	
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:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	04 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2859	2859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2024-0076-M		1220

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
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	89.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.25

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- POR COMISIÓN A RIOBAMBA Y MACAS. REALIZAR VISISTA TÉCNICA A LA UNIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA MIES "CASA HOGAR SAN CARLOS". DEL 04 AL 05-04-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. Datos generales

No. Cédula:	1716635022	Cargo:	DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Servidor:	CUESTA HERRERA BYRON DANIEL	Nivel:	
Lugar de comisión:	RIOBAMBA Y MORONA	C. Presupuestaria:	144
Fecha de salida:	04/04/2024	Hora:	05H00
Fecha de retorno:	05/04/2024	Hora:	23H55
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	1	130,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	30,00
2	Alimentación	530303	20,25
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			50,25

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			130,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
	Valor a justificar	70%	91,00	50,25
	Valor sin justificar	30%	39,00	39,00
	Valor que justifica el funcionario			89,25
	Saldo a favor del MIES			-
b)	Total por reembolso de gastos			-
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			89,25

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce el valor total de 10,00 de la factura 2879 ya que el consumo es personal e individual al ser 2 desayunos se reconoce de 1.

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

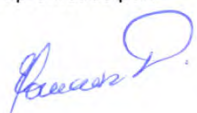
Quito, 3 de junio del 2024

Elaborado por:


Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:



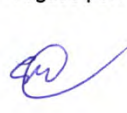
Presupuesto

Contabilizado por:



Contabilidad

Pagado por:



Tesorería

Anabeli Medina
DIRECCIÓN FINANCIERA

cup 2854

Presup
04-06-2024
08:05



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0538-M

FECHA DE SOLICITUD

03 de abril de 2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CUESTA HERRERA BYRON DANIEL

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN
ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA Y MORONA

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

SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA
LLEGADA

04/04/2024

05H00

05/04/2024

23H55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

BYRON DANIEL CUESTA HERRERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar visita de asistencia técnica a la unidad de acogimiento institucional de administración directa del MIES
"Casa Hogar San Carlos".

Además ejecutar entrevista con director Distrital de Riobamba a fin de proporcionar los lineamientos para
la ejecución de los servicios de Protección Especial, además se realizará la visita in-sitú de la unidad de
Acogimiento Institucional

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
VEHICULO	INSTITUCIONAL	Quito - Riobamba	04/04/2024	05:00	04/04/2024	09:10
VEHICULO	INSTITUCIONAL	Riobamba - Macas	04/04/2024	18h00	04/04/2024	22h00
VEHICULO	INSTITUCIONAL	Macas- Quito	05/04/2024	18h00	05/04/2024	23:55

AUTORIZACIÓN:

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA:

30 JUN 2024



DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite:

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12722110664
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 BYRON DANIEL CUESTA HERRERA		 BYRON DANIEL CUESTA HERRERA
Cuesta Herrera Byron Daniel Director de Servicios de Protección Especial		Cuesta Herrera Byron Daniel Director de Servicios de Protección Especial
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 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.
 DAVID EDUARDO FLORES BRANDT		
Flores Brandt David Eduardo Subsecretario de Protección Especial		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0538-M

08 de abril de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Cuesta Herrera Byron Daniel

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Servicios de Protección Especial

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

RIOBAMBA Y MORONA

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

Subsecretaría de Protección Especial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Byron Daniel Cuesta Herrera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Día	Hora	Actividad
Día 1 Jueves, 04 de abril de 2024	05H00 - 09H10	Salida desde mi domicilio a la ciudad de Riobamba.
	09H10 - 09H30	Desayuno.
	09H30 - 13H30	Visita y recorrido a la Unidad de atención Casa Hogar San Carlos. Recorrido por las instalaciones de la unidad de atención, verificando el cumplimiento de norma técnica en relación con la infraestructura, equipamiento, Cocina, comedor, áreas de almacenamiento de alimentación, dormitorios, áreas externas, área de lavado.
	13h30-14h30	Almuerzo
	14H30 - 18H00	Revisión de expedientes y entrevista con el equipo técnico de la unidad a fin de que las recomendaciones entregadas se apliquen en un cronograma de trabajo. Reunión de trabajo con Director distrital Riobamba con la finalidad de proporcionar lineamientos de trabajo con los servicios de protección especial.
	18H00 - 22h00	Viaje a la ciudad de Macas
	22H00	Llegada al hotel y fin de la jornada.
Día 2: Viernes 05 de abril de 2024	08H00 - 08h30	Desayuno
	08h30-13h30	Revisión y recorrido por las instalaciones de la unidad de atención Centro de Acogimiento Institucional del Buen vivir Morona. Reunión con el equipo técnico para análisis de casos de los NNA atendidos en la unidad atención. Disposiciones relativas al funcionamiento de la unidad de atención
	13H30-14H30	Almuerzo
	14H30 - 18H00	Revisión de expedientes de manera aleatoria Emisión de recomendación al equipo técnico respecto de la organización de los expedientes.

		Traslado a la Dirección distrital para la reunión con la Directora Distrital.
	18H00 – 23H55	Viaje a la ciudad de Macas a la ciudad de Quito.

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

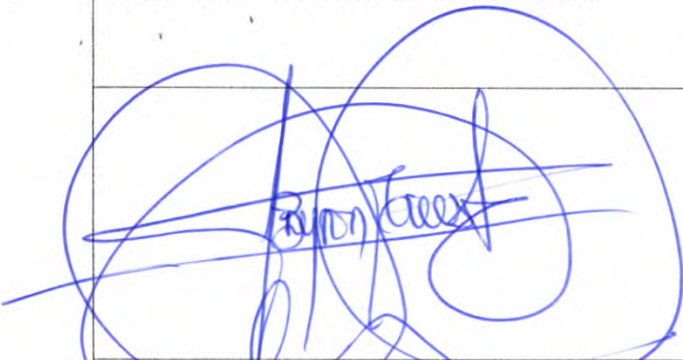
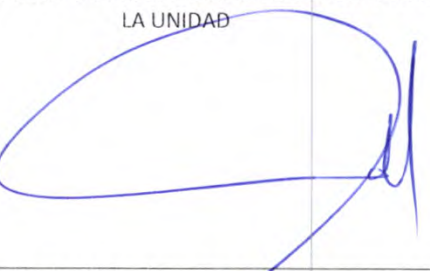
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04-04-2024	001-001-000002671	alimentación	3.50
04-04-2024	001-001-000023917	bebida	0.75
04-04-2024	001-100-000000144	Hospedaje	30.00
05-04-2024	001-001-0001206	alimentación	11.00
05-04-2024	001-100-000002879	alimentación	10.00
		SUMAN:	USD\$ 55.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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 sitio
FECHA dd-mmm-aaa	04-04-2024	05-04-2024	
HORA	05:00	23:55	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
VEHICULO	INSTITUCIONAL	Quito - Riobamba	04/04/2024	05:00	04/04/2024	09:10
VEHICULO	INSTITUCIONAL	Riobamba – Macas	04/04/2024	18h00	04/04/2024	22h00
VEHICULO	INSTITUCIONAL	Macas- Quito	05/04/2024	18h00	05/04/2024	23:55

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

OBSERVACIONES.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN	
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: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0538-M

Quito, D.M., 03 de abril de 2024

PARA: Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
Director de Servicios de Protección Especial

ASUNTO: Delegación para efectuar visita a los servicios de acogimiento institucional directos: Casa Hogar San Carlos y Morona

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0342-M, de 25 de marzo de 2024, en el cual la Ministra de Inclusión Económica y Social dispuso: "(...) Por medio de la presente, se solicita a todas las Subsecretarías coordinar con las unidades desconcentradas de esta Cartera de Estado, al menos tres visitas semanales de manera sorpresiva a nuestros centros de atención de los servicios MIES en Desarrollo Infantil, Intergeneracional, Discapacidades y Protección Especial de su circunscripción territorial. Las cuales deberán ser reportadas semanalmente mediante la matriz adjunta al Drive (...)".

En este sentido, dispongo a usted que efectúe las siguientes visitas a los servicios de acogimiento institucional directos:

- Coordinación Zonal 3 - Distrito Riobamba - Casa Hogar San Carlos, a ser visitada el día jueves 4 de abril del año en curso.
- Coordinación Zonal 6 - Distrito Morona - Centro de Acogimiento Institucional Buen Vivir Morona, a ser visita el día viernes 5 de abril del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. David Eduardo Flores Brandt
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

bc



Firmado electrónicamente por:
DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT

HORNADOS ROSITA
 COLOMBIA DEBIDO ROSA MARCOLENA
 0603370990001
 MADRIZ J.F. PRONTO 12 DE OCTUBRE 2024
 SUBCURSAL 01 PRONTO 12 DE OCTUBRE 2024
 00012001
 F.A.C.T.U.R.A. FRO003595-002024
 DELEGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

No Factura: 001-001- 000053389
 CLAVE DE ACCESO: 04342024010603370990
 RUT: 0011020000533890005336910
 Fecha: 04/04/2024 Hora: 15:34:00
 Cliente: BYRON CUESTA
 RUC: 1716635022
 Dirección: JUITO
 CANT. PRODUCTO P.U. P.TOT.
 1.00 EL MAS QUERIDO 7.00 7.00
 1.00 MADURO CON QUESO 7.00 7.00
 SUBTOTAL 14.00
 IVA 15% 2.10
 TOTAL 16.10
 CASH 16.10
 CAMBIO 0.00

SO COMPROBANTE SERA ENVIADO A:
 E: cuestas@umh.com
 Usuario: 02
 Suursal: HORNADOS_00501

HORNADOS ROSITA
 0603370990001
 COOP VIVIENDA MANUELITA
 2608340
 RIOBAMBA
 VISA

TARJETA: 410683XXXXXX728
 LOT: 001000
 FECHA: 04 ABR/24

REF: 005287
 HORA: 15:34

DATAFAST

BASE 14.00 TARIFA 15% : US\$ 2.10
 BASE 14.00 TARIFA 0% : US\$ 0.00
 SUBTOTAL CONSUMOS : US\$ 14.00
 IVA 15% : US\$ 2.10
 VR TOTAL : US\$ 16.10

NOMBRE : PATRIAL VISA

CLIENTE

Orden de Despacho Total

Orden No: FRO003595-002024 M
 Mesa: TICKET 24

Descripción	No.
*EL MAS QUERIDO	1.00
*MADURO CON QUESO	1.00
*FANTA MEDIANA R	1.00

15:34

Usuario: MANYA LEONEL

082016

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0605171305001

FACTURA

No. 001-001-000023917

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202401060517130500120010010000239170002391714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2024 15:35:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



JENNIFER TATIANA MANYA COLCHA

Dirección Matriz: J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal: J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BYRON CUESTA

Identificación 1716635022

Fecha 04/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1566		1.00	FANTA MEDIANA R		0.6522	0.00	0.00	0.00	0.65

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: bdcuesta gmail com
NumDocumento: FR0003596A-0202-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.75

SUBTOTAL 15%	0.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.10
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400653505001

FACTURA

No. 001-100-000002879

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0504202401140065350500120011000000028792404050817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/04/2024 08:22:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0504202401140065350500120011000000028792404050817

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

Dirección SOASTI Y SUCRE
Matriz:

Dirección SOASTI Y SUCRE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BAYRON CUESTA

Identificación 1716635022

Fecha 05/04/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	01	2.00	DESAYUNO BUFFET		5.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

RIMPE: Contribuyente Régimen RIMPE

Teléfono cliente:: 022835511

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

5260 (5) x 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102320025001

FACTURA

No. 001-100-000000144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202401010232002500120011000000001448309401111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/04/2024 20:40:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202401010232002500120011000000001448309401111

SIBRE SIBRE LUIS EUGENIO

MANZANA REAL

Dirección Matriz: Calle: CAPITAN DE VILLANUEVA Número: S/N
Intersección: SOR MARIA TRANCATTI

Dirección Sucursal: Calle: CAPITAN DE VILLANUEVA Número: S/N
Intersección: SOR MARIA TRANCATTI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL

Identificación 1716635022

Fecha 04/04/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	HABITACION INDIVIDUAL		26.09	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional	
Telefono:	0984481505
Email:	bdcuesta@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

NO CERTIFICACION

144

FECHA DE ELABORACION

060224

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior		\$340.32
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		\$8,473.10
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$8,813.42
TOTAL											

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BYRON DANIEL OUESTA HERRERA - DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR. REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SUBSECRETARIO Y GERENCIA DE PROYECTO, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2024. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2024-0076-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-CA-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

06/02/2024

Funcionario Responsable

Director Financiero



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

No. 17889

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-04-04 Hora 05:00 Hasta 2024-04-05 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-04-03

No. Comunicación MIES-SPE-2024-0540-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONALES 3 Y 6

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADA

Número Matrícula A078334

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. David Eduardo Flores Brandt

Cargo SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-04-03 15:57

