



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3341 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 323,13
IVA: 0,00
Sub Total: 323,13
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 323,13

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5643325200

CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- POR COMISIÓN A MACAS. REUNIÓN
CON EQUIPO TÉCNICO Y DIFERENTES AREA DE TRABAJO PARA
ATENDER ALERTA EN ATENCIÓN A ADOLESCENTE. DEL 03 AL
07-05-2024.MIES-SPE-2024-0851-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.

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	27/06/2024	323,13	0,00
Sub - Total				323,13	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 323,13

X *[Firma]*

COPIA
28/6/2024

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	24 06 2024	3341	3336
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-	1430

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	323.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										323.13
MONTO IVA										0.00
TOTAL										323.13
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										323.13

SON: TRESCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- POR COMISIÓN A MACAS. REUNIÓN CON EQUIPO TÉCNICO Y DIFERENTES AREA DE TRABAJO PARA ATENDER ALERTA EN ATENCIÓN A ADOLESCENTE. DEL 03 AL 07-05-2024.MIES-SPE-2024-0851-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JH3EEGXQPFRUF6L	FIRMA ELECTRONICA:	Z93U6WXQ7ERKE9H
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/06/2024	FECHA:	24/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JH3EEGXQPFRUF6L	FIRMA ELECTRONICA:	Z93U6WXQ7ERKE9H
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	24/06/2024	FECHA:	24/06/2024

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	024 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3341	3336
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-0076-M		1430		
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	323.13
									TOTAL PRESUPUESTARIO	323.13
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	323.13
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	323.13

SON: TRESCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- POR COMISIÓN A MACAS. REUNIÓN CON EQUIPO TÉCNICO Y DIFERENTES AREA DE TRABAJO PARA ATENDER ALERTA EN ATENCIÓN A ADOLESCENTE. DEL 03 AL 07-05-2024.MIES-SPE-2024-0851-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2024	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	024 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3336	3336
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2024-0076-M		1430	
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	323.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										323.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										323.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										323.13

SON: TRESCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL. - POR COMISIÓN A MACAS. REUNIÓN CON EQUIPO TÉCNICO Y DIFERENTES AREA DE TRABAJO PARA ATENDER ALERTA EN ATENCIÓN A ADOLESCENTE. DEL 03 AL 07-05-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
1. DATOS GENERALES					
No. Cédula:	1716635022		Cargo:	DIRECTOR/A DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL	
Servidor:	CUESTA HERRERA BYRON DANIEL		Nivel:		
Lugar de comisión:	MACAS		C. Presupuestaria:	144	
Fecha de salida:	3/5/2024	Hora: 10H00	Tipo de gasto:	CORRIENTE	
Fecha de retorno:	7/5/2024	Hora: 23H50			
2. CALCULO DE VIATICOS					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	130,00	4	520,00		
3. DETALLE DE GASTO PARA REEMBOLSO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Combustible y lubricantes	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 JUSTIFICADO					
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)		
1	Hospedaje	530303	120,00		
2	Alimentación	530303	47,13		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			167,13		
5. LIQUIDACION					
a)	Total de viáticos		520,00		
	(-) Anticipo entregado		-		
	Cur no.	70%	364,00	167,13	
	Valor a justificar	30%	156,00	156,00	
	Valor que justifica el funcionario		323,13		
	Saldo a favor del MIES		-		
b)	Total por reembolso de gastos		-		
c)	Total por liquidación de compras		-		
d)	Total a favor del funcionario		323,13		
6. Observaciones					
1					
2					
3					
4					
7. Recomendaciones					

20/6/2024

R 15h41/E 16.11 reing

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

20/6/2024
DIRECCIÓN FINANCIERA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIES-SPE-2024-0851-M

FECHA DE SOLICITUD:

02/05/2024

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
MACAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)

03/05/2024

HORA SALIDA
(HH:MM)
10H00

FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)
08/05/2024

HORA LLEGADA (HH:MM)
23h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CUESTA HERRERA BYRON DANIEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión con el equipo técnico y diferentes áreas de trabajo, para analizar los diferentes temas con la finalidad de levantar y atender la alerta presentada en la atención al adolescente caso C.I.N.P.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
Terrestre	Institucional	Quito - Macas	03/05/2024	10h00	03/05/2024	16h00
Terrestre	Institucional	Macas-Quito	08/05/2024	16h00	08/05/2024	23h50

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL



FECHA:

20 JUN 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:.....

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA:

18 JUN 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:.....

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:

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

MSc. CUESTA HERRERA BYRON DANIEL
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL

MSc. CUESTA HERRERA BYRON DANIEL
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCION 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

ABG. DAVID EDUARDO FLORES BRANDT
SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL

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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0851-M

Quito, D.M., 02 de mayo de 2024

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

ASUNTO: Delegación Macas del 3 al 8 de mayo del año en curso.

De mi consideración:

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social expedido mediante Acuerdo Ministerial No.030, de 16 de junio de 2020, dispone que la Subsecretaría de Protección Especial tiene como misión: *"Planificar, articular y evaluar políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios en el ámbito de la protección especial, a través de la prevención de vulneración de derechos, protección y apoyo en la restitución de derechos de las y los ciudadanos en todo su ciclo de vida, con énfasis en niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, que se encuentran en situación de pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria, fomentando la corresponsabilidad ciudadana"*.

Así también una de las prioridades de esta gestión es el fortalecimiento de los servicios de Protección Especial, principalmente los de acogimiento institucional de administración directa. Para lo cual, se cuenta con un *"Plan de Fortalecimiento de las Unidades de Acogimiento Institucional Directo"* cuyo objetivo es *"(...) Fortalecer las capacidades institucionales para la atención integral de niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional del MIES (...)"*

En este sentido considerando el objetivo específico 1 *"(...) Conocer el estado actual de los servicios directos de acogimiento institucional del MIES (...)"* estrategia 2 que señala: *"(...) Revisión integral de expedientes y análisis de casos (...)"*; delego a usted para que se desplace a Macas desde el 3 al 8 de mayo de 2024, para que continúe con la intervención del Centro de Acogimiento Institucional del Buen Vivir Morona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

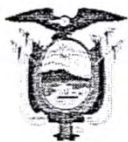
Abg. David Eduardo Flores Brandt
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:
Srta. Kimberly Mishell Orellana Illescas
Asistente de la Dirección de SPE

ko/bc



Firmado electrónicamente por:
DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-2024-0273-M

Quito, D.M., 30 de abril de 2024

PARA: Sra. Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
Ministra de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Solicitud de autorización de movilización Macas - fortalecimiento de equipo de intervención.

Con el objetivo de fortalecer el equipo de intervención del Centro de Acogimiento Institucional del Buen Vivir de Morona, se solicita se autorice y disponga la movilización a la provincia de Morona Santiago, desde el día 29 de abril de 2024 de los siguientes servidores:

Abg. David Flores Brandt; y,
Blanca Anabel Toaquiza Gutiérrez.

Movilización en el vehículo camioneta D-MAX de placas PEI-1510 con el conductor Ernesto Gómez.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

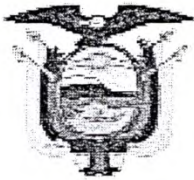
Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Copia:
Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Protección Especial

df



Firmado electrónicamente por:
HAROLD ANDRES
BURBANO VILLARREAL



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 171

MIES-VIS-2024-0273-M

EMISIÓN

LUGAR

Fecha

hora

CADUCIDAD

LUGAR

Fecha

hora

Duración Comisión

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 6

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES
APELLIDOS
CARGO
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

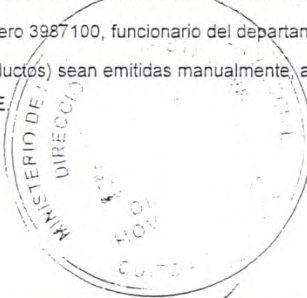
NOMBRES
APELLIDOS
C.C.

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA
COLOR
No. PLACA
KM. SALIDA
KM. RETORNO

OBSERVACIONES:

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero

1723246615



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-2024-0851-M

FECHA DE INFORME
11/05/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Servicios de Protección Especial

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MACAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Byron Daniel Cuesta Herrera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

03 de mayo de 2024

10H00 – 16H00

- Viaje desde la ciudad de Quito a Macas

16h00 – 16H20

- Arribo a Macas a la unidad de acogimiento

16H20 – 22H00

- Visita a espacios usuarios
- Seguimiento de traslados y casos
- Organización de donaciones y distribución a NNA

22H00 – 22H30

- Traslado a hotel y cierre de jornada

4 de mayo de 2024

08H00 – 18H30

- Actividades recreativas y socioeducativas con NNA
- Seguimiento de NNA
- Atención en crisis
- Intervención grupal
- Organización de actividad diaria

18H30 – 19H00

- Traslado a hotel y cierre de jornada

05 de mayo de 2024

08h00 – 17H00

- Organización de actividad grupal y recreativa para NNA
- Movilización al espacio de actividades
- Movilización desde el espacio de actividades al centro
- Evaluación y cierre de actividades

17H00 – 17H30

- Traslado a hotel y cierre de jornada

06 de mayo de 2024

14h00 – 03h00

- Reunión Alcaldía
- Sesión Concejo Municipal
- Organización del traslado de usuarios
- Organización del espacio

03H00 – 03H30

- Traslado a hotel y cierre de jornada

07 de mayo de 2024

08h00 – 13h00

- Organización del espacio
- Inauguración por parte de la Ministra

16h00 - Retorno a Quito

23H50 - Llegada a Quito

TRANSPORTE			
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/05/2024	003-001-000000369	ALIMENTACIÓN	20.53
04/05/2024	0001-0001-000001086	ALIMENTACIÓN	5.50
05/05/2024	002-001-000004087	ALIMENTACIÓN	8.75
06/05/2024	001-100-000003166	ALIMENTACIÓN	5.00
07/05/2024	001-100-000033072	ALIMENTACIÓN	7.35
07/05/2024	001-100-000001389	HOSPEDAJE	120.00
		SUMA:	USU \$ 167.13

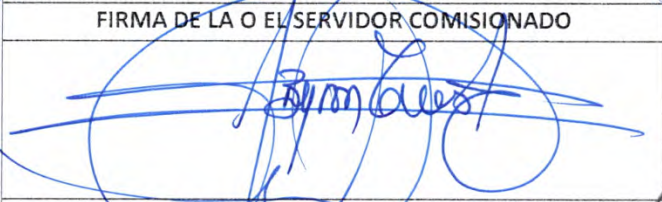
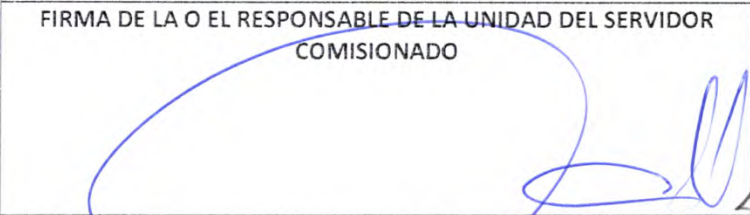
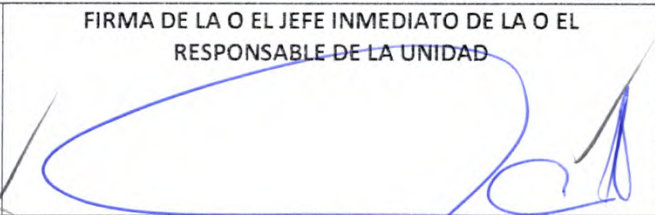
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	03/05/2024	07/05/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	10H00	23H50	

		TRANSPORTE					
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
Terrestre	Institucional	Quito - Macas	03/05/2024	10h00	03/05/2024	16h00	
Terrestre	Institucional	Macas-Quito	07/05/2024	16h00	07/05/2024	23h50	

OBSERVACIONES

LA COMISIÓN DE SERVICIOS SE DA POR TERMINADA UN DÍA ANTES DE LO PREVISTO, ES DECIR EL 07/05/2024, SE ENTREGÓ LA CASA Y CON ELLO SE DIÓ FIN A DICHA COMISIÓN.

POR CONSIGUIENTE SE REGRESA DE MACAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 07/05/2024.

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
MSc. CUESTA HERRERA BYRON DANIEL DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL	
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 
Abg. DAVID EDUARDO FLORES BRANDT SUBSERETARIO DE PROTECCION ESPECIAL	Abg. DAVID EDUARDO FLORES BRANDT SUBSERETARIO DE PROTECCION ESPECIAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400519243001

FACTURA

No. 003-001-000000369

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202401140051924300120030010000003692939755415

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/05/2024 23:05:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202401140051924300120030010000003692939755415

VELEZ JARA MARLON ADRIAN

NUUM

Dirección Matriz: Calle: VEINTEICUATRO DE MAYO Número: S N
Intersección: PATROCINIO JARAMILLO

Dirección Sucursal: Calle: VEINTEICUATRO DE MAYO Número: S N
Intersección: PATROCINIO JARAMILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos

CUESTA HERRERA BYRON DANIEL

Identificación 1716635022

Fecha 03/05/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
17		1.00	CORTES DE CARNE		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
78		1.00	JARRA DE JUGO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
1001		1.00	EXTRA 1		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

Telefono: 022835511

Email: bdcuesta@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.53

SUBTOTAL 15%	17.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.53

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400783161001

FACTURA

No. 002-001-000004087

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202401140078316100120020010000040872405051817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2024 09:18:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SARMIENTO JARAMILLO ARATH ISMAEL

SARMIENTO JARAMILLO ARATH ISMAEL

Dirección Matriz: SIMON BOLIVAR S N Y SOASTI

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S N Y SOASTI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL

Identificación 1716635022

Fecha 05/05/2024 Placa / Matricula: Guia

Dirección: AUTPISTA GNRAL RUMUNAHUI KM 4/

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
59	59	1.00	ROLLOS DE CANELA		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
1	1	1.00	DESAYUNO AMERICANO		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
95	95	1.00	TIGRILLO		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Información Adicional	
Observaciones:	Ninguna
Contribuyente Regimen RIMPE	Si

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.75

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400653505001

FACTURA

No. 001-100-000003166

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0605202401140065350500120011000000031662405060819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/05/2024 08:26:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

Dirección Matriz: SOASTI Y SUCRE

Dirección Sucursal: SOASTI Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BYRON CUESTA

Identificación 1716635022

Fecha 06/05/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
989	989	1.00	ALIMENTACION		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional	
RIMPE:	Contribuyente Régimen RIMPE
Telefono cliente::	022835511

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IREPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804125662001

FACTURA

No. 001-100-000033072

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202401180412566200120011000000330720003307212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2024 21:51:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CAMINO FREIRE ELSA GRACIELA

MICRO RESET

Dirección Matriz: KM. 10 PANAMERICANA NORTE S/N

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL

Identificación 1716635022

Fecha 07/05/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		1.00	LIMONADA DE COCO 355ML		1.5217	0.00	0.00	0.00	1.52
		1.00	D'HOY NARANJA Y BANANO 355ML		1.3043	0.00	0.00	0.00	1.30
		1.00	GUITIG 500ML		0.6957	0.00	0.00	0.00	0.70
		1.00	SANDUCHE PEPERONNI		2.8696	0.00	0.00	0.00	2.87

Información Adicional	
REGIMENIMPOSITIVO:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
CORREOELECTRONICO:	bdcuesta@gmail.com
CONTROL:	0101E0033072
OBSERVACIONES:	BDCUESTA@GMAIL.COM
VENDEDOR:	00001 VENDEDOR 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.35

SUBTOTAL 15%	6.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.35

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400894604001

FACTURA

No. 001-100-000001389

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202401140089460400120011000000013892405071215

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/05/2024 12:56:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202401140089460400120011000000013892405071215

QUILAMBAQUI ORDONEZ MERCI MARIANELA

HOTEL LA LIRIA

Dirección Matriz: 12 DE FEBRERO S/N Y 1 DE MAYO

Dirección Sucursal: 12 DE FEBRERO S/N Y 1 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BYRON CUESTA

Identificación 1716635022

Fecha 07/05/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
03	03	4.00	HOSPEDAJE		26.087	0.00	0.00	0.00	104.35

Información Adicional	
Email para retención:	hostal.laliria@hotmail.com
RIMPE:	Contribuyente Régimen RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	120.00

SUBTOTAL 15%	104.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	104.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	15.65
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	120.00

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

3-4-5-6
4

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

144

FECHA DE ELABORACION

06 02 24

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
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 CUESTA 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 REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

06/02/2024

WILMA YOMERA ROSERO

Funcionario Responsable

NORMA ALEXANDRA PRGANO YEPEI

Director Financiero