



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3384 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 489,00
IVA: 0,00
Sub Total: 489,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 489,00

Estado: APROBADO Descripción: 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 25-04 AL
01-05-2024. SEGUN MEMO MIES-SPE-2024-747-MM HOJA DE CONTROL

Cuenta Monetaria No.: 5643325200

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	489,00	0,00
Sub - Total				489,00	0,00

Retenciones								
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 489,00



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	25	06	2024
Unid. Desc:	0000			3384	3360
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-	1434	

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	489.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										489.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										489.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										489.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES

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 25-04 AL 01-05-2024. SEGUN MEMO MIES-SPE-2024-747-MM HOJA DE CONTROL ACH-YP-GV-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTXNJC39X3HFML	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTF5ZC9IU3IVFH
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/06/2024	FECHA:	25/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JCTXNJC39X3HFML	FIRMA ELECTRONICA:	ZSTF5ZC9IU3IVFH
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/06/2024	FECHA:	25/06/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

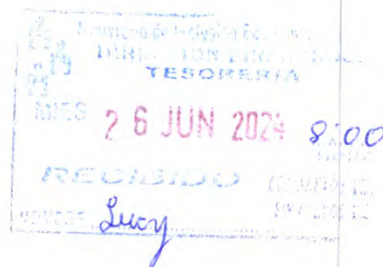
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025 06 2024	3384	3360
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-0076-M	1434
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	489.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										489.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										489.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										489.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES

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 25-04 AL 01-05-2024. SEGUN MEMO MIES-SPE-2024-747-MM HOJA DE CONTROL ACH-YP-GV-ECH



DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/06/2024	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		025	06	2024	3384	3360
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SPE-DSPE-2024-0076-M	
						1434	
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: 25/06/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

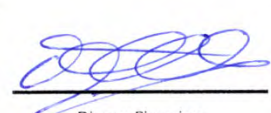
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	025 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3360	3360
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-0076-M		1434		
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	489.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										489.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										489.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										489.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES

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 25-04 AL 01-05-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/06/2024	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:	MACAS	C. Presupuestaria:	144
Fecha de salida:	25/04/2024	Hora:	03H00
Fecha de retorno:	01/05/2024	Hora:	11H30
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	6	780,00

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	Parquero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	180,00
2	Alimentación	530303	75,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			255,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		780,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	546,00
	Valor sin justificar	30%	234,00
	Valor que justifica el funcionario		489,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		489,00

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	CON MEMORANDO Nro. MIES-VIS-2024-0716-M-M DE FECHA 19 DE ABRIL 2024, SE AUTORIZA COMISIÓN FIN DE SEMANA LOS DÍAS 27 Y 28 DE ABRIL, NO SE RECONOCE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA # 3815 POR 8,00 SOLO SE RECONOCE 4 YA QUE EL CONSUMO ES PERSONAL.

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, 24 de junio del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Región Capital
Dirección Financiera

del 3360

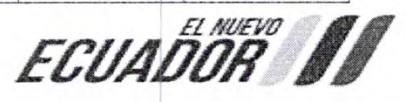
Quito
25-06-2024
08-05

Adm...

Adm...

andrea.castellanos@

 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:				FECHA DE SOLICITUD:			
MIES-SPE-2024-0747-MM MIES-VIS-2024-0716-M-M				24/04/2024			
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)		HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)	
25/04/2024		03H00		01/05/2024		11H30	
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	
Vehículo	Institucional	Quito-Macas	25/04/2024	03h00	25/04/2024	10h00	
Transporte	Particular	Macas-Quito	01/05/2024	05h00	01/05/2024	11h30	



Adm
18-06-2024
10:35
Reingreso.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: 18 JUN 2024 9:11 HORA
DIRECCION FINANCIERA
Firma: [Signature] No. tramite: 659.23h

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

CUESTA HERRERA BYRON DANIEL
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL

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

DAVID EDUARDO FLORES BRANDT
SUBSERETARIO 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0747-MM MIES-VIS-2024-0716-M-M	FECHA DE INFORME 02 de mayo 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 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:

Día	Hora	Actividad
Día 1 Jueves, 25 de abril de 2024	03H00 - 10H00	Viaje desde la ciudad de Quito a la ciudad de Macas
	10H00-23H40	- Reunión con jueces de las unidades judiciales de Morona Santiago. - Reunión Asambleísta Luzmila Abad - Reunión de seguimiento de casos de hospitalización y salud mental - Verificación de los avances para la adecuación de espacio para NNA con condiciones de salud mental. - Actividad grupal con niñas, niños y adolescentes (proceso de cierre primera parte). - Reunión para conocer los avances y definir las actividades del día, en especial procesos relativos a traslados de NNA. - Se realizó el recorrido por las instalaciones de la unidad para constatar el desarrollo de las actividades con niños y personal.
	23H40-23h50	Traslado al hotel y cierre de la jornada.
Día 2 viernes, 26 de abril de 2024	08H00 - 22H00	- Reunión inicial para conocer los avances y definir las actividades del día. - Coordinación interna para el desarrollo de actividades con niñas, niños y adolescentes. - Coordinación para la derivación del adolescente a la ciudad de Quito (Medida de Protección, expediente, ingreso a la entidad de acogimiento). - Coordinación con funcionarios del Distrito de Macas para desalojo de desechos y adecuación de espacios para atención a las familias de las niñas, niños y adolescentes.

		• Actividad grupal con niñas, niños y adolescentes • Reunión con delegados del GAD de Macas para concretar los apoyos para recreación de las niñas, niños y adolescentes. • Visita de seguimiento a Hospital General de Macas, coordinar la salida de las adolescentes del Hospital • Actividad grupal con adolescentes de 12 a 17 años de edad • Evaluación de la Jornada.
	22H00-22H10	Traslado al Hotel y cierre de la jornada
	08H00-21H50	• Reunión inicial para conocer los avances y definir las actividades del día. • Coordinación interna para el desarrollo de actividades con niñas, niños y adolescentes. • Se continuó con la coordinación con funcionarios del Distrito de Macas para desalojo de desechos y otros requerimientos. • Coordinación y acompañamiento en las actividades recreativas y lúdicas desarrolladas con la Fundación Apoyándote, desde las 9h00 a 17h00. En dos turnos. • Visita de seguimiento en el Hospital General de Macas (Turnos de educadoras, novedades en su estado de salud de adolescentes internas). • Apoyo en la reorganización del espacio para recibimiento de las cuatro adolescentes dadas de alta. • Evaluación de la Jornada.
Día 3 sábado, 27 de abril de 2024	21H50-22H00	Traslado al Hotel y fin de la jornada
Día 4: Domingo, 28 de abril de 2024		
	08H00-21H50	• Reunión inicial para conocer los avances y definir las actividades del día. • Coordinación interna para el desarrollo de actividades con niñas, niños y adolescentes • Coordinación con Director, educadoras, personal de apoyo interno y externo para garantizar el cuidado de las niñas y niños en la actividad recreativa. • Traslado de las/os niñas/os al Parque recreacional de Macas. • Actividad con NNA como parte del proceso de intervención. • Entrevistas de selección para de personal. • Evaluación de la Jornada. • Recomendaciones para la continuidad de la atención • Planificación para el siguiente día
	21H50-22H00	Traslado al hotel y cierre de la jornada

Día 5: Lunes, 29 de abril de 2024	08H00-21H50	• Reunión inicial para conocer los avances y definir las actividades del día. • Coordinación interna para el desarrollo de actividades con niñas, niños y adolescentes. • Visita de seguimiento en el Hospital General de Macas (4 adolescentes son dadas de alta). • Reunión con Dirección Distrital de Educación para la inclusión educativa de NNA de acogimiento institucional • Revisión de los procesos de derivación • Entrevistas de selección de personal. • Seguimiento de caso de evasión de adolescente. • Seguimiento de caso de evasión de adolescente. • Participación en la búsqueda de adolescente por ausencia voluntaria desde la unidad de atención.
	21H50-22H00	Traslado al hotel y cierre de la jornada
Día 6: Martes, 30 de abril de 2024	08H00-21H30	• Coordinación para la búsqueda y localización de la adolescente evadida del servicio. • Reunión para coordinar y verificar avances • Revisión de procesos de traslado de NNA a otras unidades de atención. • Recorrido por las instalaciones y actividades con las/os niñas/os. • Reunión con el personal de cambio para la ejecución de actividades institucionales • Reunión con el GAD de macas para la gestión de un nuevo espacio para la unidad de atención macas • Entrevistas de selección de personal.
	21H30-22h00	Cierre de la jornada y recomendaciones para la continuidad de trabajo
01 mayo de 2024	05H00- 11H30	Viaje desde la ciudad de Macas a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Gestión procesal más eficiente con los Jueces de las Unidades Judiciales de Niñez, Familia de la provincia de Morona Santiago.
- Actividades de apoyo y contención para NNA de la unidad de acogimiento Macas
- Seguimiento de actividades del personal de intervención
- Reunión con GAD de Macas para nuevo espacio técnico.
- Acuerdo alcanzados con el Distrito de Educación para la gestión e inclusión educativa y apoyo para rezago escolar de NNA en acogimiento institucional.
- Gestión de derivaciones de NNA.
- Gestión y localización de adolescente evadida.
- Selección de personal efectuado para la unidad de atención a través de entrevistas de criterio SMART

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

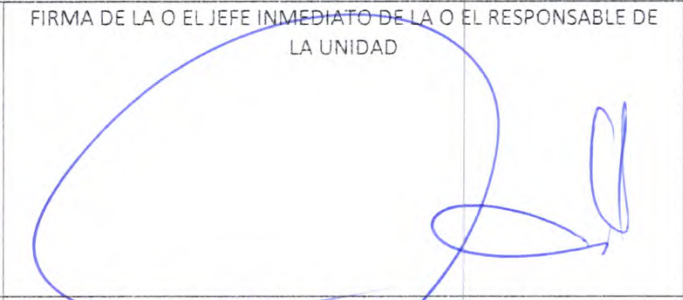
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
25-04-2024	1534	ALIMENTACION	3.75
25-04-2024	001-100-000002984	ALIMENTACION	4.50
25-04-2024	001-100-000003073	ALIMENTACION	8.00
25-04-2024	001-100-000002983	ALIMENTACION	3.00
26-04-2024	002-001-000003775	ALIMENTACION	3.00
26-04-2024	001-100-000003074	ALIMENTACION	5.00
27-04-2024	1066	ALIMENTACION	9.00
27-04-2024	001-100-000003089	ALIMENTACION	5.00
28-04-2024	1559	ALIMENTACION	9.00
28-04-2024	002-001-000003815	ALIMENTACION	8.00
29-04-2024	0747	ALIMENTACION	10.75
29-04-2024	001-100-000003095	ALIMENTACION	5.00
30-04-2024	001-100-000003105	ALIMENTACION	5.00
30-04-2024	001-100-000001372	HOSPEDAJE	180.00
		SUMAN:	USD\$ 259.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-04-2024	01-05-2024	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	03H00	11h30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
VEHICULO	INSTITUCIONAL	Quito- Macas	25/04/2024	03H00	25/04/2024	10H00
TRANSPORTE	PARTICULAR	Macas- Quito	01/05/2024	05h00	01/05/2024	11h30

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-2024-0747-MM

Quito, D.M., 24 de abril de 2024

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

ASUNTO: Delegación Macas.

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 día 25 de abril al 1 de Mayo de 2024, para que realice la intervención del Centro de Acogimiento Institucional del Buen Vivir Morona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. David Eduardo Flores Brandt
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-2024-0716-M-M

Quito, D.M. 19 de abril de 2024

PARA:

Sr. Eddy Franko Jacome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO:

Autorización de Comisión en fines de semana y Feriado

Reciba un cordial saludo, como es de su conocimiento 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 (...)".

Ante lo expuesto, solicito gentilmente se autorice trabajar en fines de semana conforme el siguiente detalle:

- David Flores : 20 y 21 de abril
03, 04 y 05 de mayo
- Byron Cuesta : 20, 21, 27 y 28 de abril - Macas,
03, 04 y 05 de mayo - Macas
- Anabel Toaquiza : 03, 04 y 05 de abril
- Norma Silva: 27 y 28 de abril - Macas
- Patricia Recalde: 03, 04, 05 de mayo - Macas
18 y 19 de mayo - Macas

Con sentimientos de distinguida consideración, ...

Atentamente,

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.mies.gob.ec



MIES MEJ COPIA DEL ORIGINAL
Quito, a 21 de mayo del 2024

Firma: [Firma]

EL NUEVO
ECUADOR

NUNKUI
ORELLANA JARA WELINGTON PAUL
RUC: 1400554521001
TARQUI Y AMAZONAS
MACAS-MORONA SANTIAGO

Factura No 001-100 000002984
Autorización SRI
2504202401140051 4 2 10012001100000000298424C
Fecha: 25-abr-2024 14:52 Vende
Ced/RUC: 171663-0122
Nombre: BYRON GUESTA
Dirección: MACAS

CAN	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	ALIMENTACION	4.50	4.50
FORMA DE PAGO			
Efectivo		4.50	4.50
DINERO ELEC.		0.00	0.00
TARJ. CRED./DEB.		0.00	0.00
OTROS		0.00	0.00
Total		4.50	4.50
Recibido		4.50	0.00
Vuelto		0.00	0.00
Saldo		0.00	0.00

Sin validez
Tributaria
entrega la factura.

Crespo Rodríguez Blanca Lilian
Venta de Comidas y Bebidas

Dirección: Vía a Macas
* o Pastaza *

RUC: 1600474413001
Autorización SRI N° 1131860517

NOTA DE VENTA
001-001-

00001534

Fecha de Emisión
DIA MES AÑO
25/04/2024

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Sr(es)

Dirección

RUC/Ci

Guía de Remisión

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./ VENTA
1	Alimentacion	3.75	

Telf.

098481505

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/ Débito ☐ Otros ☐

TOTAL USD

3,75

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO CONFORME

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Imp. & Etc. ARTES Fono: 03 2885 614 *Aut.: 14083 *RUC:1803599388001 * José Luis Cárdenas Fonseca
Impreso desde N° 001451 al 001550 Fecha Impresión: 17-01-2024 Válido hasta: 17 de Enero, 2025

CAFE LA JULIETA

Urdiales Torres Milton Oswaldo

Matriz: Pasaje General Proaño sin y 24 de Mayo Celular: 0968374905 - Macas

RUC: 1400612204001 N° AUT. SRI 1132065527

*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE
NOTA DE VENTA
001-001-00

N° 0001066

Sr(es)

R.U.C. / C.I.

Fecha:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentacion		9,00

Fecha de Autorización 08/03/2024 Del 08/03/2024 al 08/03/2025
Válido para su emisión 08/03/2025

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

VALOR TOTAL

9,00

Recibido

Original: Adquirente Copia: Emisor

NO TIENE LOGO

ORELLANA JARA WELINGTON PAUL

NUNKUI

Dirección Matriz:

TARQUI Y AMAZONAS

Dirección Sucursal:

TARQUI Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.:

1400554521001

FACTURA

No.

001-100-000002984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202401140055452100120011000000029842404250211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

25/04/2024 14:52:11

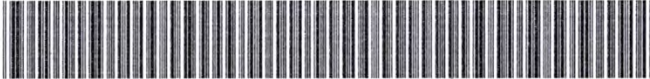
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202401140055452100120011000000029842404250211

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BYRON CUESTA

Identificación

1716635022

Fecha

25/04/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

MACAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6	6	1.00	ALIMENTACION		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 0%	4.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400554521001

FACTURA

No. 001-100-000002983

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202401140055452100120011000000029832404250216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2024 14:51:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202401140055452100120011000000029832404250216

ORELLANA JARA WELINGTON PAUL

NUNKUI

Dirección Matriz: TARQUI Y AMAZONAS

Dirección Sucursal: TARQUI Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BYRON CUESTA

Identificación 1716635022

Fecha 25/04/2024

Dirección: MACAS

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6	6	1.00	ALIMENTACION		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

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

NO TIENE LOGO

RUC: 1400653505001

FACTURA 001-100-000003073

NUMERO DE AUTORIZACION:

2504202401140065350500120011000000030732404251018

FECHA Y HORA AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCION

2024-04-25 22:48

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202401140065350500120011000000030732404251018

Contribuyente Régimen RIMPE

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

Dirección matriz: SOASTI Y SUCRE

Dirección establecimiento: SOASTI Y SUCRE

Telf.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

IDENTIFICACION: 1716635022

FECHA EMISION: 25-04-2024

GUIA DE REMISION: ..

RAZON SOCIAL: BYRON CUESTA

DIRECCION: QUITO

CIUDAD: QUITO

TELEFONO: 022835511

VENDIDO POR: ..

Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
989	1	ALIMENTACION	8.000	0.00%	8.00

Información adicional				
Forma de pago:	Sin utilización del sistema financiero	Valor: 8	Efectivo	

Observaciones:

SUBTOTAL GRAV.	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

Enviar retenciones a:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400653505001

FACTURA

No. 001-100-000003074

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202401140065350500120011000000030742404261013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2024 10:15:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202401140065350500120011000000030742404261013

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 26/04/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

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
Teléfono 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
IRBPNR	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.: 1400783161001

FACTURA

No. 002-001-000003775

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202401140078316100120020010000037752404260215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2024 21:03:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202401140078316100120020010000037752404260215

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: 26/04/2024 Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AUTPISTA GNRAL RUMUNAHUI KM 4/

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
88	88	1.00	MOUSSE MARACUYA		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Observaciones:	Ninguna
Contribuyente Regimen RIMPE	SI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400653505001

FACTURA

No. 001-100-000003089

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202401140065350500120011000000030892404270914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2024 09:59:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202401140065350500120011000000030892404270914

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: BYRON CUESTA

Identificación: 1716635022

Fecha: 27/04/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

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
Teléfono 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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

Giler Rodríguez Divina Consuelo

RUC. 0913470332001

N° AUT. SRI 1132004218

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE"
NOTA DE VENTA
002-001-00**

№ 0001559

Sr.(es):

R.U.C. / C.I.

Fecha:

Dirección:

[illegible]

Fecha de Autorización 22/02/2024 Del 000001501 al 000001700
Válido para su emisión 22/02/2025

VALOR TOTAL

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Entregado

Recibido

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

Original: **Adquirente** Conja: **Emisor**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400783161001

FACTURA

No. 002-001-000003815

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202401140078316100120020010000038152404280610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2024 09:06:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202401140078316100120020010000038152404280610

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: 28/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AUTPISTA GNRAL RUMUNAHUI KM 4/

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	DESAYUNO AMERICANO (CAFE.)		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
1	1	1.00	DESAYUNO AMERICANO (CAFE.)		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

8.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

2
\$4.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400653505001

FACTURA

No. 001-100-000003095

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2904202401140065350500120011000000030952404290811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2024 08:15:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2904202401140065350500120011000000030952404290811

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 29/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

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

Teléfono 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

PACOMER ALGO

Jimenez Peñaranda Francisco Daniel

Matriz : Soasti sn y Simon Bolivar 1

Cel: 0993342557 -Macas

RUC: 1718726167001

N° AUT. SRI 1131457417

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR

REGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA

002-001-00

Nº 0000747

Sr(es):

Dypon Cuesta H.

R.U.C. / C.I.:

176635022

Fecha:

29 abril 2024

Dirección:

Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		10,75
1			

Fecha de Autorización 09/08/2023 Del 000000401 al 000000900
Válido para su emisión 09/08/2024

VALOR TOTAL 10,75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
DINERO ELECTRONICO	☐	OTROS	☐

Entregado

Recibido

NO TIENE LOGO

RUC: 1400653505001

FACTURA 001-100-000003105

NUMERO DE AUTORIZACION:

3004202401140065350500120011000000031052404300810

FECHA Y HORA AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCION

2024-04-30 08:50

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202401140065350500120011000000031052404300810

Contribuyente Régimen RIMPE

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

Dirección matriz: SOASTI Y SUCRE

Dirección establecimiento: SOASTI Y SUCRE

Telf.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

IDENTIFICACION: 1716635022

FECHA EMISION: 30-04-2024

GUIA DE REMISION: -

RAZON SOCIAL: BYRON CUESTA

DIRECCION: QUITO

CIUDAD: QUITO

TELEFONO: 022835511

VENDIDO POR: -

Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
989	1	ALIMENTACION	5.000	0.00%	5.00

Información adicional			SUBTOTAL GRAV.	0.00
Forma de pago:	Sin utilización del sistema financiero	Valor: 5 Efectivo	SUBTOTAL 0%	5.00

Observaciones:

SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

Enviar retenciones a:



**HOTEL LA LIRIA DOS ESTRELLAS
QUILAMBAQUI ORDOÑEZ MERCI MARIANELA**

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

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

Telf.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 1400894604001

FACTURA 001-100-000001372

NUMERO DE AUTORIZACION:

3004202401140089460400120011000000013722404300911

FECHA Y HORA AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCION

2024-04-30 21:59

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202401140089460400120011000000013722404300911

Contribuyente Régimen RIMPE

IDENTIFICACIÓN: 1716635022		FECHA EMISION: 30-04-2024		GUIA DE REMISION: -				
RAZON SOCIAL: BYRON CUESTA								
DIRECCION: QUITO		CIUDAD: QUITO		TELEFONO:				
VENDIDO POR: -								
Cod. principal	Cantidad	Descripción			Precio unitario	Descuento	Precio total	
03	6	HOSPEDAJE			26.087	0.00%	156.52 *	
Información adicional					SUBTOTAL GRAV.		156.52	
Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero		Valor: 180		Efectivo		SUBTOTAL 0%		0.00

Observaciones:

25-26-27
28-29-30

6

SUBTOTAL GRAV.	156.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	156.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA	23.48
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	180.00

Enviar retenciones a:
hostal.laliria@hotmail.com

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	144	06	02	24
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										

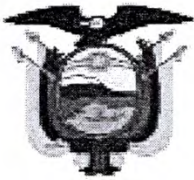
SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA:		
06/02/2024		



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. 177 MIES-SPE-2024-0748-MM

EMISIÓN

LUGAR QUITO

Fecha 25-Apr-24

hora 05H00

CADUCIDAD

LUGAR QUITO

Fecha 26-Apr-24

hora 23H55

Duración Comisión 2 DÍAS

MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO

D.M.Q.

ZONAL 6

DATOS DEL FUNCIONARIO

NOMBRES Abg. David Eduardo
APELLIDOS Flores Brandt
CARGO SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL
C.C.

DATOS DEL CONDUCTOR

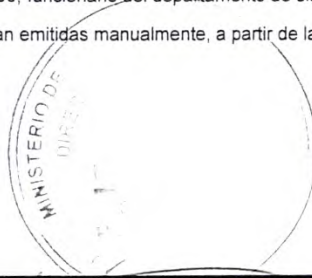
NOMBRES Carlos Serafin
APELLIDOS Dávila Rodríguez
C.C. 1709263758

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA TOYOTA
COLOR BLANCO
No. PLACA PEQ-0513
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