

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				28 06 2024		3512		3495	
Unid. Desc:		0000									
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				SPE-DSPE-2024-		1502	

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	75.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.60
MONTO IVA										0.00
TOTAL										75.60
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										75.60

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA. VISITA TÉCNICA PARA ORGANIZACIÓN Y REVISIÓN SOBRE ESTADOS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL. DEL 11 AL 12-04-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SPE-2024-0671-M, CONTROL PREVIO ACH-MR-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5MFNPS499LRFOL	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM78ASHPKLAV8H
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	28/06/2024	FECHA:	28/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J5MFNPS499LRFOL	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM78ASHPKLAV8H
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	28/06/2024	FECHA:	28/06/2024

FIRMA

FIRMA

OK

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		028	06	2024	3512 / 3495	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SPE-DSPE-2024-0076-M	1502
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	75.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.60

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CUENCA. VISITA TÉCNICA PARA ORGANIZACIÓN Y REVISIÓN SOBRE ESTADOS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL. DEL 11 AL 12-04-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SPE-2024-0671-M, CONTROL PREVIO ACH-MR-ECH.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2024	 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	028 06 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					3495 3495
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-0076-M		1502	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1716635022 CUÉSTA 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	75.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.60

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PCUESTA HERRERA BYRON DANIEL. COMISIÓN A CUENCA. VISITA TÉCNICA PARA ORGANIZACIÓN Y REVISIÓN SOBRE ESTADOS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL. DEL 11 AL 12-04-2024

CUR 3512.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2024	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:	11/04/2024	Hora:	03H20
Fecha de retorno:	12/04/2024	Hora:	23H50
		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	15,00
2	Alimentación	530303	21,60
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			36,60

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		130,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	91,00
	Valor sin justificar	30%	39,00
	Valor que justifica el funcionario		75,60
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		75,60

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce el valor total de 22,00 de la factura 387153 de parqueadero.

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, 25 de junio del 2024

Elaborado por:

Adriana Chicaiza

Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ECG LINDA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

Reingreso
27-06-2024
15:40
Presup
26-06-2024
08:05



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-2024-0671-M

FECHA DE SOLICITUD:
10 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
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)

11/04/2024

03H20

12/04/2024

23H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CUESTA HERRERA BYRON DANIEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visita técnica a la Coordinación Zonal 6 y al Centro de Acogimiento Macas, para la organización y revisión sobre el estado del servicio de acogimiento institucional directo y visita de la comisión permanente de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	11/04/2024	03H20	11/04/2024	04H20
AEREO	LATAM	TABABELA-CUENCA	11/04/2024	05H20	11/04/2024	06H15
AEREO	LATAM	CUENCA-TABABELA	12/04/2024	22H05	12/04/2024	22H56
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	12/04/2024	23H00	12/04/2024	23H50

EL NUEVO
ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 21 JUN 2024

DIRECCIÓN 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

564332500 Banco del
Pichincha

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 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

DAVID EDUARDO FLORES BRANDT
Subsecretario de Protección 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-2024-0671-M

FECHA DE INFORME
15 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

MACAS-CUENCA-AZUAY

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:

Día 11 de abril de 2024

- 03:20 - 04:20 Movilización desde el domicilio en auto particular al Aeropuerto (Tababela)
- 05:20 - 06:15 Vuelo desde Quito a Cuenca
- 06:50 - 11:30 Movilización desde Cuenca (Aeropuerto Mariscal Lamar) a Macas con el Coordinador Zonal y equipo técnico
- 11:30 - 12:30 Reunión de organización de actividades previas a la visita de la Asamblea.
- 12:30 - 19:30 Actividades de organización del Centro de Acogimiento y preparación de la visita para de la Asamblea Nacional
- 19:30 - 20:30 Reunión y recorrido con la Ministra y Viceministro del servicio de acogimiento institucional
- 20:30 Movilización hacia el hotel y descanso. ① Macas

Día 12 de abril 2024

- 06:30 Movilización desde el hotel a la Unidad de acogimiento
- 06:40 Revisión de la unidad de acogimiento y revisión de espacio previa a la visita
- 07:45 - 08:15: Verificación de espacios y estructuración de visita Asamblea con autoridades.
- 08:15 - 09:30 Revisión y análisis de casos con equipo técnico
- 09:30 - 12:00 Visita de la Comisión Permanente de Protección Integral de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional.
- 12:00 - 13:30 Revisión y cierre de pendientes conforme visita con Coordinación Zonal, Dirección Distrital y equipo técnico del servicio de acogimiento
- 14:00-19:00 Movilización desde Macas a Cuenca (Aeropuerto Mariscal Lamar) con el Coordinación Zonal y equipo técnico.
- 22:05 - 22:56 Vuelo desde Cuenca a Quito
- 23:00 - 23:50 Movilización desde aeropuerto (Tababela) a domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Organización de la unidad de acogimiento institucional Macas conforme la planificación
- Distribución y preparación de información y productos para la visita de la Comisión de la Asamblea Nacional.
- Compromisos alcanzados con la Asamblea Nacional
 - Visitas a todos los servicios de acogimiento institucional
 - Plan de salud mental para el equipo técnico
 - Gestión del plan de fortalecimiento de servicios de acogimiento
 - Levantamiento de necesidades para servicios y gestión a través de SENAE
 - Levantamiento de casos de protección especial que sean analizados en la mesa de casos en conjunto con Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública y MIES.

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

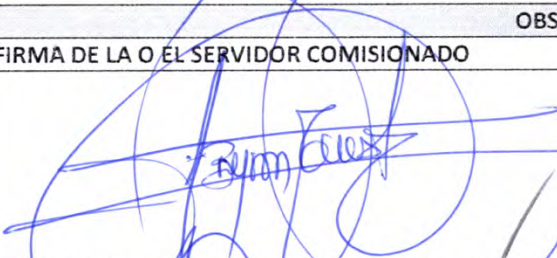
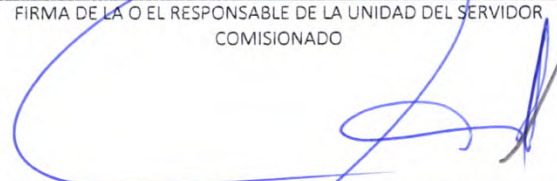
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/04/2024 ✓	001-001-000000095 ✓	Alimentación ✓	3.50 ✓
11/04/2024 ✓	001-001-0001535 ✓	Alimentación ✓	7.75 ✓
12/04/2024 ✓	002-101-000000269 ✓	Alimentación ✓	10.35 ✓
12/04/2024 ✓	004-100-000000158 ✓	Hospedaje ✓	15.00 ✓
12/04/2024 ✓	003-079-000387153 ✓	Parqueadero vehículo movilización ✓	22.00 ✓
SUMAN:			USD\$ 58.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/04/2024 ✓	12/04/2024 ✓	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	03:H20 ✓	23H50 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			DD-MMM-AAAA	HH:MM	DD-MMM-AAAA	HH:MM
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA ✓	11/04/2024 ✓	03H20 ✓	11/04/2024 ✓	04H20 ✓
AEREO	LATAM	TABABELA-CUENCA ✓	11/04/2024 ✓	05H20 ✓	11/04/2024 ✓	06H15 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA - MACAS ✓	11/04/2024 ✓	06H50 ✓	11/04/2024 ✓	11H30 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	MACAS-CUENCA ✓	12/04/2024 ✓	14H00 ✓	12/04/2024 ✓	19H00 ✓
AEREO	LATAM	CUENCA-TABABELA ✓	12/04/2024 ✓	22H05 ✓	12/04/2024 ✓	22H56 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO ✓	12/04/2024 ✓	23H00 ✓	12/04/2024 ✓	23H50 ✓

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 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
	
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-2024-0671-M

Quito, D.M., 10 de abril de 2024

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

ASUNTO: Delegación para visita emergente a la Coordinación Zonal 6 y Centro de Acogimiento Macas.

De mi consideración:

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 (...) y las estrategias asociadas, dispongo a usted para que efectúe una visita a la Coordinación Zonal 6 y al Centro de Acogimiento Macas, con la finalidad de fortalecer sus servicios, los días 11 y 12 de abril.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. David Eduardo Flores Brandt
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:
Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalan Calispa
Directora de Administración de Talento Humano

bc



Firmado electrónicamente por:
DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT

24 - Fecha de Caducidad: 27/MARZO/2025.

[Firma manuscrita]

.....

CLIENTE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400410799001

FACTURA

No. 002-101-000000269

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401140041079900120021010000002691916543411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2024 22:05:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401140041079900120021010000002691916543411

NORIEGA REA FRANKLIN JONATAN

PARRILLADAS MERCEDITAS DE JESUS

Dirección Matriz: Barrio: CENTRO Calle: DOMINGO COMIN Número: S/N Intersección: PEATONAL GENERAL PROAÑO

Dirección Sucursal: Calle: DOMINGO COMIN Número: SN Intersección: 1 DE MAYO Y PEATONAL GENERAL P

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL

Identificación 1716635022

Fecha 12/04/2024

Dirección:

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SC 011		0.90	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	9.00

Información Adicional

Email: bdcuesta@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.35

SUBTOTAL 15%	9.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0100677376001

FACTURA

No. 004-100-000000158

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401010067737600120041000000001582404120118

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/04/2024 13:14:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202401010067737600120041000000001582404120118

JARA MATUTE DARIO ASUNCION

HOSTAL JARDIN AMAZONICO

Dirección: AV LUIS FELIPE JARAMILLO BENJAMIN DELGADO Y
Matriz: OLIMPIA COZAR

Dirección: AV LUIS FELIPE JARAMILLO BENJAMIN DELGADO Y
Sucursal: OLIMPIA COZAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BYRON DANIEL CUESTA HERRERA

Identificación: 1716635022

Fecha: 12/04/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005	005	1.00	HOSPEDAJE		13.043	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional	
Email para retención:	jara1947@hotmail.com
Teléfono cliente:	022835511

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-079-000387153

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202401179184441600120030790003871531234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2024 22:54:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial 586

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CUESTA BYRON

Identificación 1716635022

Fecha 12/04/2024

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección: ORELLANA Y 9 OCTUBRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket		19.1304	0.00	0.00	0.00	19.13

Información Adicional	
O:	Gran Contribuyente Oficio No. NAC-GCFOIOC21-00001330-E
Referencia:	003079000387153
Dir.:	ORELLANA Y 9 OCTUBRE

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.00

SUBTOTAL 15%	19.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	CUESTA HERRERA BYRON DANIEL				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1716635022	FECHA DE REQUERIMIENTO:	10 - ABRIL - 2024		
CARGO:	DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL		
RUTA		NACIONAL (X)		INTERNACIONAL ()	
IDA:	UIO - CUE	FECHA:	11 - ABRIL - 2024	HORA:	05h20
RETORNO:	CUE - UIO	FECHA:	12 - ABRIL - 2024	HORA:	22h05
N° DE DOCUMENTO	MIES - SPE - 2024 - 0671 - M			SI ()	NO ()

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE, LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL
C.I: 1716635022
CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO
CI: 1722256607
Cargo: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Autorizado:
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A
CARLA SOFÍA GONZAGA SALAZAR

OBSERVACIONES:-----

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 20 JUN 2024 HORA: 15:40

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Quitumba Nro. 7 Av. Amara Nro.
Código postal: 170405 Quito-Ecuador
Teléfono: +593 2 3862004
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



FOUREP
travel



Quito, 14 de junio del 2024

CERTIFICADO

Por el presente certifico que de acuerdo al sistema de reservaciones de la Agencia de Viajes FOUREPTRAVEL CIA LTDA. Se confirma que el boleto emitido en **LATAM** adjunto a nombre de **CUESTA/BYRON** se encuentra en estado **F (VOLADO/FLOWN)** en las fechas que indica el mismo según el siguiente detalle:

Documento **2152293419 3**
Descripción **21-OPTAT / ET**
Aerolane Lineas Aerea Ncaional dba Latam

Propietario



aerolane.

Airlines

BSP ECUADOR			Ticket Image							PERIOD:2024042	
ISSUED BY:			Aerolane Lineas Aerea Ncaional dba Latam Airlines				PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK				
CONJUNCTION TICKETS						ORIGIN/DESTINATION UIOUIO			 AUDIT COUPON FOUREPTRAVEL 7950247-4 0		
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS NONREF/CHNGS NOT PERMITTED				BSP/ EC		BOOKING REF. DHCQQX					
PASSENGER NAME NOT TRANSFERABLE CUESTA/BYRON DANIEL MR PASSENGER SPECIFIC DATA ADT				DATE OF ISSUE 10Apr24		ISSUE IN EXCHANGE FOR 00000000					
X/O	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CL	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	N.VALID B	N.VALID A	ALLOW
	UIO-QUITO	LA	1407	N	11Apr	0520	FLOWN	N00SL5ZB/DD14	11Apr	11Apr	NIL
	TO CUE-CUENCA	LA	1406	N	12Apr	2205	FLOWN	N00SL5ZB/DD14	12Apr	12Apr	NIL

El interesado puede hacer uso del presente documento como a bien tenga

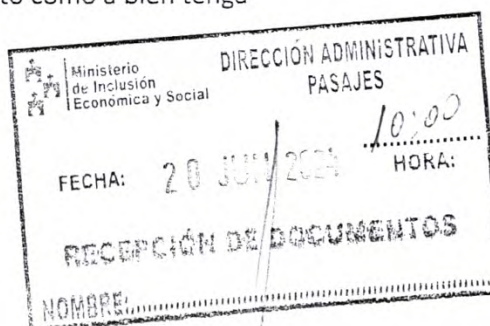
Atentamente,

FOUREPTRAVEL CIA. LTDA



Firmado electrónicamente por:
MANUEL TOMAS
BARRETO SARAGURO

Tomas Barreto
Gerente General



PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

LATAM-AIRLINES ECUADOR S.A. - Conector Alpachaca S/N y Secundaria, Quito - Ecuador
RUC: 1791807154001

ORDER: LA4624433SCYP
BOOKING REFERENCE: DHCQQX
TICKETING NUMBER: 4622152293419
DATE OF ISSUE: 2024-04-10
AGENCY IATA: 79502474
TAX INFORMATION: 1792319684001

PASSENGER NAME: BYRON DANIEL MR CUESTA
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 1716635022

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA1407	UIO	CUE	11/04/24 5:20	11/04/24 6:15	N00SL5ZB	Economy	Light
LA1406	CUE	UIO	12/04/24 22:05	12/04/24 22:56	N00SL5ZB	Economy	Light

PAYMENT METHOD: CASH
FARE: USD 179.00
TAX: USD 52.92
EC: USD 26.85
WT: USD 5.00
OD: USD 21.07
TOTAL: USD 231.92



11 abr 2024

5:20 Quito UIO

Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.



6:15 Cuenca CUE

Aeropuerto Cuenca

En este vuelo puedes llevar:



Por el momento no podemos mostrar el equipaje. Podrás llevar el equipaje que compraste y de tus beneficios si aplica.



© 2024 LATAM Airlines Ecuador

Certificado por:





Byron Dan...

Tarjeta de Embarque

Nº de orden LA4624433SCYP



Esta tarjeta de embarque ya no es válida. Solo la ves como un recuerdo de tu viaje.

Nº de orden LA4624433SCYP

Byron Daniel Cuesta

Vuelo

11 abr 2024

LA1407

Operado por

LATAM Airlines

Asiento

15C UIQ

Economy

Reserva DHCQQX

En puerta de embarque

El embarque finalizará a las

Terminal

-

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
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		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
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-2024-0075-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	 FUNDACION RESPONSABLE	 DIRECTOR FINANCIERO
FECHA:		
06/02/2024		