6

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | | | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 023 | 08 | 2024 | 5049 | 5049 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6 | 2083 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | | | |

## 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 | 130.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 130.00 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 130.00 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 130.00 |

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 440 No Entrada: 1832

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>27/08/2024 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

REPÚBLICA DEL ECUADOR

**DIRECCIÓN FINANCIERA**
**INFORME DE CONTROL PREVIO**
**LIQUIDACION VIATICO**

Ministerio de Inclusión Económica y Social

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Cédula:** | 1716635022 | | | **Cargo:** | DIRECTOR SERV DE PROTECION SOCIAL |
| **Servidor:** | CUESTA HERRERA BYRON DANIEL | | | | |
| **Lugar de comisión:** | GUAYAS | | | **Nivel:** | NJS |
| **Fecha de salida:** | 2/7/2024 | **Hora:** | 04H30 | **C. Presupuestaria:** | 144 |
| **Fecha de retorno:** | 3/7/2024 | **Hora:** | 21H00 | **Tipo de gasto:** | CORRIENTE |

**2.CALCULO DE VIATICOS**

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

**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 | 89,01 |
| 2 | Alimentación | 530303 | 41,45 |
| 3 | Movilización | 530301 | - |
| | **Total hospedaje y alimentación** | | **130,46** |

**5. LIQUIDACION**

**a)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total de viáticos | | | | 130,00 |
| (-) Anticipo entregado | **Cur no.** | **113775348** | - | **130,00** |
| **Valor a justificar** | **70%** | | 91,00 | 91,00 |
| **Valor sin justificar** | **30%** | | 39,00 | 39,00 |
| **Valor que justifica el funcionario** | | | | **130,00** |
| **Saldo a favor del MIES** | | | | - |

**b)** **Total por reembolso de gastos** -

**c)** **Total por liquidación de compras** -

**d)** **Total a favor del funcionario** **130,00** OK.

**6. Observaciones**

| | |
|---|---|
| **1** | LIQUIDACION DEL FONDO 440 |
| **2** | |
| **3** | |
| **4** | |
| **5** | |
| | |
| | |
| | |

**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 la Norma de Control Interno

**23/8/2024**
R 19-16.20 /E 10,50

**Elaborado por:**

Alexandra Naranjo Gaibor
**CONTROL PREVIO**

**Contabilidado por:**

**CONTABILIDAD**

FEE 5049

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus


FECHA : 04/07/2024
HORA : 15:26.1

REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | RUC | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE Entregado | Fecha de Respuesta del BCE C. Estado | Confirmado | Anulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIDAD ORIGEN:** 280-9999-0000 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| **Cuenta Monetaria Origen :** **1110006** | CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| **Banco:** 9999 | BANCO VIRTUAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1760001200001 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | 1760001200001 | SPI | ENTREGADO | 130.00 | 174187 | | 113775348 | CONTABLE | 0 | 02/07/2024 | 1 | 02/07/2024 | |
| Total Banco 9999 **130.00** | | | | | | | **Cantidad CURS:** 1 | | | | | | | |
| Total Cuenta Monetaria **1110006** 130.00 | | | | | | | **Cantidad CURS:** 1 | | | | | | | |
| **Cantidad de Transacciones:** 1 | | **Total Entidad : 280-9999-0000** | | | **130.00** | | **Total de CURS:** 1 | | | | | | | |

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 999 | GOBIERNO CENTRAL |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| | |
|---|---|
| No. Preliminar | 113775348 |
| No. CUR | 113775348 |
| No. Original | 113775348 |

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 / 06 / 2024

| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No. | CUR PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 28099990000000440001832 | |

**Area del Comprobante:** CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN: 28 / 06 / 2024

**Tipo CUR:** FRC — Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 440 No. de Entrada: 1832

**Fuente Especifica:**

**Beneficiario:** 1760001200001 — MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

## AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 28099990000 | 1716635022 | 440 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 130.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 28099990000 | 1716635022 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 130.00 |
| | | | | | | | **TOTAL COMPROBANTE ==>** | 130.00 | 130.00 |

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 440 No. de Entrada: 1832

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
MIES 28 JUN 2024 14:08 HORA
RECIBIDO CON ANEXOS ☐ SIN ANEXOS ☐
NOMBRE: Lucy

## APROBADO

| DATOS REGISTRO | |
|---|---|
| USUARIO: | VERONICAPERE |
| FECHA: | 28/06/2024 |

| DATOS APROBACIÓN | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | 783GPJR4GFVCK8C |
| USUARIO: | VERONICAPEREZ |
| FECHA: | 28/06/2024 |

| DATOS SOLICITUD PAGO | |
|---|---|
| FIRMA ELECTRONICA: | |
| USUARIO: | |
| FECHA: | |

| DATOS AUTORIDAD APR. | |
|---|---|
| USUARIO: | |
| FECHA: | |

FIRMA

FIRMA

# COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

**Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

**Ejercicio:** 2024
**No. Fondo Global:** 440
**No. Formulario Interno:** 1833
**Unidad Gastadora:** 004 - PROTECCION ESPECIAL

**RUC/CI Responsable:** 1716635022
**Nombre Responsable:** CUESTA HERRERA BYRON DANIEL
**Monto Fondo Global:** 130.00
**Monto Fondo Interno:** 130.00
**Estado:** APROBADO

| TESORERIA | |
|---|---|
| Cta. Monetaria | Fecha de Pago |
| | |
| No. Transfer. | No. Pago CUR |
| | |

**Clase de Fondo:** FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.REGISTRO ANTICIPO DE VIATICO.VIAJE A GUAYAS DEL 02 AL 03 JULIO 2024. MIES-SPE-2024-1337-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-VP-ECH

**No. de Solicitud:** FONDO 440
**No. de Doc. Aprobación:** FONDO 440
**No. de CUR Contable:** 113775348

**Fecha Solicitud:** 28/06/2024
**Fecha Aprobación:** 28/06/2024

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR Contable | Pagado | Monto Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAF | 001 | FRC | 1716635022 | 113775348 | NO | 130.00 |

| | |
|---|---|
| FIRMA RESPONSABLE | FIRMA AUTORIZACIÓN |

## COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

**Entidad:** 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
**Ejercicio:** 2024
**No. Fondo Global:** 440
**No. Entrada:** 1832
**Monto Solicitado:** 130,00
**Estado:** APROBADO

| Tesorería | |
|---|---|
| **Solicitud de Pago** | **Fecha de Pago** |
| NO | |

**Clase de Fondo:** FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.REGISTRO ANTICIPO DE VIATICO.VIAJE A GUAYAS DEL 02 AL 03 JULIO 2024. MIES-SPE-2024-1337-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-VP-ECH

**No. de Solicitud:** FONDO 440
**No. de Doc. de Aprobación:** FONDO 440
**No. de Cur Contable:** 113775348
**Fecha Solicitud:** 28/06/2024
**Fecha de Aprobación:** 28/06/2024

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | Ruc | Distribuido | Pagado | Fondo Liquidado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAF | 001 | FRC | 1760001200001 | SI | NO | NO | 130,00 |

| FIRMA RESPONSABLE | FIRMA AUTORIZACIÓN |
|---|---|

Ministerio de Inclusión Económica y Social

# DIRECCIÓN FINANCIERA
# ANTICIPO DE VIÁTICOS

Fondo Nº 440

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. CÉDULA:** | **1716635022** | | | **CARGO:** | DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCION |
| **SERVIDOR:** | CUESTA HERRERA BYRON DANIEL | | | NIVEL: | NJS |
| **LUGAR COMISIÓN:** | GUAYAS | | | | |
| **FECHA DE SALIDA:** | 02/07/2024 | **HORA:** | 05H20 | **C. PRESUPUESTARIA:** | 144 |
| **FECHA DE RETORNO:** | 03/07/2024 | **HORA:** | 21H00 | **TIPO DE GASTO:** | CORRIENTE |

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|---|---|---|---|
| **Viático** | 130,00 | 1 | 130,00 |
| **TOTAL** | | | **130,00** |

## 3. OBSERVACIONES

| No. | |
|---|---|
| | |

## 4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la comisión de servicios arriba referida, se determina que en base a la delegación, certificación presupuestaria y la solicitud se da continuidad al debido proceso que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 27 de junio de 2024
R: 16.30/E 16.30

| ***Elaborado por:*** | ***Contabilizado Por:*** | ***Pagado por:*** |
|---|---|---|
| Alexandra Naranjo Gaibor | | |
| ***CONTROL PREVIO*** | ***CONTABILIDAD*** | ***TESORERÍA*** |

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD |
|---|---|
| MEMORANDO NRO. MIES-SPE-2024-1337-M | 27 DE JUNIO DEL 2024 |

| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera | Director de Servicios de Protección Especial |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| GUAYAQUIL | SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL |

| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
|---|---|---|---|
| 02 DE JULIO DEL 2024 | 05H20 | 03 DE JULIO DE 2024 | 21H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

PARTICIPACIÓN EN TALLERES "ESPACIOS DE DIÁLOGO PARA COMPARTIR INFORMACIÓN SOBRE LOS DIVERSOS ESFUERZOS ESTATALES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y TRABAJAR COLABORATIVAMENTE EN EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA CONJUNTA"

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 27 JUN 2024 HORA 15h39
DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: ..... No. trámite: 774

### TRANSPORTE

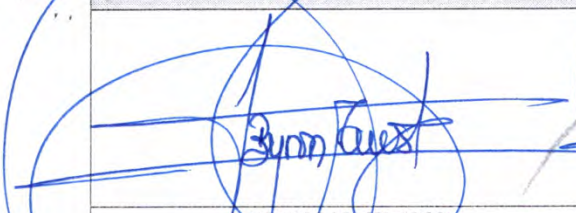
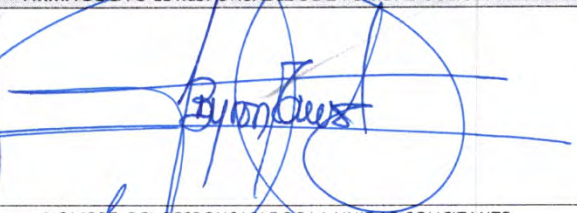
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO-TABABELA | 02-JUL-2024 | 05H20 | 02-JUL-2024 | 06H20 |
| AÉREO | AVIANCA | TABABELA-GUAYAQUIL | 02-JUL-2024 | 06H23 | 02-JUL-2024 | 07H20 |
| AÉREO | AVIANCA | GUAYAQUIL-TABABELA | 03-JUL-2024 | 07H01 | 03-JUL-2024 | 19H53 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA-QUITO | 03-JUL-2024 | 19H53 | 03-JUL-2024 | 21H00 |

**AUTORIZACIÓN:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO | AHORROS | 12722110664 |

16H30

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
|  |  |
| NOMBRE DEL SERVIDOR<br>Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera | NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera |
| 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.**<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br><br>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. |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br>DAVID EDUARDO FLORES BRANDT<br>SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL | |

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

**Memorando Nro. MIES-SPE-2024-1337-M**

**Quito, D.M., 25 de junio de 2024**

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

**ASUNTO:** Delegación de desplazamiento a Guayaquil.

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".*

Mediante documento ECU 135/2024, de 20 de junio de 2024, signado con número interno MIES-DM-DGDAC-2024-3525-EXT, se recibe invitación por parte de UNICEF Ecuador, para participar en los talleres que se realizarán con el objeto de propiciar *"espacios de diálogo para compartir información sobre los diversos esfuerzos estatales para prevenir la violencia contra la niñez y adolescencia y trabajar colaborativamente en el diseño de una estrategia conjunta".*

Con el fin de dar cumplimiento a la misión de esta Subsecretaría, delego a usted, se desplace a la ciudad de Guayaquil, del 2 al 3 de julio de 2024, con el objeto de participar en la invitación recibida y adicionalmente efectúe la supervisión de los servicios directos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. David Eduardo Flores Brandt
**SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL**

Anexos:
- mies-dm-dgdac-2024-3525-ext01345050017192671l9.pdf

Copia:
Andrea Alejandra Castellanos Torres
**Secretaria Ejecutiva**

rnt

Firmado electrónicamente por:
DAVID EDUARDO FLORES BRANDT



* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

| DATOS DEL SOLICITANTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera | | |
| CÉDULA DE IDENTIDAD: | 1716635022 | FECHA DE REQUERIMIENTO: | 27 DE JUNIO DEL 2024 |
| CARGO: | Director de Servicios de Protección Especial | DIRECCIÓN: | Dirección de Servicios de Protección Especial |

| RUTA | | | | NACIONAL (X ) | INTERNACIONAL ( ) |
|---|---|---|---|---|---|
| IDA: | QUITO-GUAYAQUIL | FECHA: | 02-JUL-2024 | HORA: | 06H23 |
| RETORNO: | GUAYAQUIL-QUITO | FECHA: | 03-JUL-2024 | HORA: | 09H01 |
| N° DE DOCUMENTO | | MEMORANDO No. MIES-SPE-2024-1337-M | | | SI (X ) 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: Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
C.I: 1716635022
CARGO: Director de Servicios de Protección Especial

Autorizado Jefe inmediato
DAVID EDUARDO FLORES B.
CI: 1722256607
SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL

Autorizado:
NANCY ROCÍO MONAR VARGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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: 28 JUN 2024 HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

# CUESTA/BYRON 02JUL UIO GYE

---

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

B2T FOUREPTRAVEL TURISMO CIA
PORTOVIEJO OE1-07 Y AV. 10 DE AGOSTO

DATE: 27 JUN 2024
AGENT: 4232

NAME: CUESTA/BYRON

QUITO
IATA : 793 10221
TELEPHONE : 22501669

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.
FISCAL NUMBER : RUC 1790727203001
TICKET NUMBER : ETKT 547 2402435959
FORM OF IDENTIFICATION : ID NUMBER ID1716635022
BOOKING REF : AMADEUS: 2K4VE9, AIRLINE: TA/2K4VE9

| FROM /TO | FLIGHT | DATE | DEP | FARE BASIS | NVB | NVA | BAG | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUITO MARISCAL SUCRE INTL | AV 1620 | 02JUL | 0623 | SEOB0BRI | 02JUL | 02JUL | 0PC | OK |
| GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO | | | ARRIVAL TIME: 0720 | | ARRIVAL DATE: 02JUL | | | |
| GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO | AV 1663 | 03JUL | 1901 | SEOB0BRI | 03JUL | 03JUL | 0PC | OK |
| QUITO MARISCAL SUCRE INTL | | | ARRIVAL TIME: 1953 | | ARRIVAL DATE: 03JUL | | | |

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1-2 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR FARE | : USD | 92.00 | | | | | |
| TAX | : USD | 13.80EC | USD | 28.12OR | USD | 9.23WT | |
| TOTAL | : USD | 143.15 | | | | | |

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 96.10 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX

# 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 | 05 | 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. Fnect | DESCRIPCION | M O N T O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | $8,472.10 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | $8,812.42 |
| | | | | | | | | | 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-DISPE-2024-0075-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DISPE-CA-2024-001
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>05/02/2024 | [redacted]<br>Funcionario Responsable | [redacted]<br>Director Financiero |

EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>MEMORANDO NRO. MIES-SPE-2024-1337-M | FECHA DE INFORME<br>05/07/2024 |
| **DATOS GENERALES** | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera | PUESTO QUE OCUPA:<br>Director de Servicios de Protección Especial |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>GUAYAQUIL - GUAYAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>Byron Daniel Cuesta Herrera | |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

| ACTIVIDADES | |
|---|---|
| 02/07/2024 | **04H30 – 05H30**<br>• Viaje de Quito a Tababela<br>**06H23 – 07H20**<br>• Tababela – Guayaquil<br>**08:30 – 19H00**<br>• Mesa de trabajo con el equipo legal de la Dirección Distrital Guayaquil Centro<br>• Se visita la Coordinación Zonal para llevar a cabo una revisión de las unidades de acogimiento institucional con alertas.<br>• Reunión con la UTA<br>• Reunión en la unidad de Guayaquil - Salesianos<br>• Reunión con el Sr. Subsecretario para discutir temas relacionados con el acogimiento institucional.<br>**19H00 – 19H30**<br>• Traslado al hotel y cierre de jornada |

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
FECHA: 15 AGO 2024
DIRECCION FINANCIERA
Firma: ..... No. trámite: 1017 134

**08H00 – 17H00**

**03/07/2024**

- Reunión de trabajo con el Consulado de EEUU en Guayaquil
- Mesa de trabajo con Unicef a fin de para abordar sobre el tema de Levantamiento de Información Territorial en el estudio sobre violencias.
- Se llevó a cabo una reunión en la Coordinación zonal, la cual fue dirigida por el Coordinador de dicha zona.
- Entrevista con Unicef para discutir el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y políticas públicas relacionadas.
- Reunión de valoración de la visita.

- **17h30– 18h00** Salida al aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil)
- **19h01 – 19h53** Traslado Guayaquil - Tababela
- **20:10– 21H 00** Traslado Tababela Quito (Domicilio)

**PRODUCTOS:** se participó activamente en los talleres realizados por Unicef, con el objeto de propiciar espacios de diálogo para compartir información sobre los diversos esfuerzos estatales para prevenir la violencia contra la niñez y adolescencia y trabajar colaborativamente en el diseño de una estrategia conjunta.

**TRANSPORTE**

| FECHA | No. COMP. VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | 001-002-000164387 | ALIMENTACIÓN 1 | 26.97 |
| 02/07/2024 | 004-001-000579173 | ALIMENTACIÓN 2 | 14.48 |
| 03/07/2024 | 004-001-000006190 | HOSPEDAJE 3 | 89.01 |
| | | **SUMA:** | **USU $ 130.46** |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|---|---|---|
| FECHA | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 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 | 04H30 | 21H00 | |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO - TABABELA | 02/07/2024 | 04H30 | 02/07/2024 | 05H30 |
| AEREO | AVIANCA | TABABELA – GUAYAQUIL | 02/07/2024 | 06H23 | 02/07/2024 | 07H20 |
| AÉREO | AVIANCA | GUAYAQUIL - TABABELA | 03/07/2024 | 19H01 | 03/07/2024 | 19H53 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA - QUITO | 03/07/2024 | 20H10 | 03/07/2024 | 21H00 |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| MSc . CUESTA HERRERA BYRON DANIEL<br>**DIRECTORDE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL** | NOTA<br>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 |

| **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** |
| MSc. CUESTA HERRERA BYRON DANIEL<br>**DIRECTORDE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL** | Abg. DAVID EDUARDO FLORES BRANDT<br>**SUBSERETARIO DE PROTECCION ESPECIAL** |

EL NUEVO ECUADOR

# CUESTA/BYRON/02JUL UIO GYE

---

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

B2T FOUREPTRAVEL TURISMO CIA
PORTOVIEJO OE1-07 Y AV. 10
DE AGOSTO

QUITO
IATA : 793 10221
TELEPHONE : 22501669

DATE: 27 JUN 2024
AGENT: 4232
NAME: CUESTA/BYRON

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.
FISCAL NUMBER : RUC 1790727203001
TICKET NUMBER : ETKT 547 2402435959
FORM OF IDENTIFICATION : ID NUMBER ID1716635022
BOOKING REF : AMADEUS: 2K4VE9, AIRLINE: TA/2K4VE9

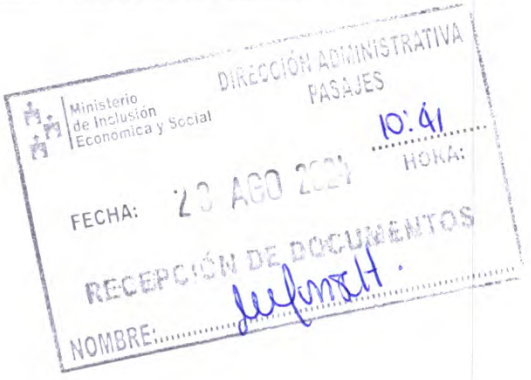
| FROM /TO | FLIGHT | DATE | DEP | FARE BASIS | NVB | NVA | BAG | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUITO MARISCAL SUCRE INTL | AV 1620 | 02JUL | 0613 | SEOB0BRI | 02JUL | 02JUL | 0PC | OK |
| GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO | | | ARRIVAL TIME: 0720 | | ARRIVAL DATE: 02JUL | | | |
| GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO | AV 1663 | 03JUL | 1901 | SEOB0BRI | 03JUL | 03JUL | 0PC | OK |
| QUITO MARISCAL SUCRE INTL | | | ARRIVAL TIME: 1953 | | ARRIVAL DATE: 03JUL | | | |

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1-2 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR FARE | : USD | 92.00 | | | | | |
| TAX | : USD | 13.80EC | USD | 28.12OR | USD | 9.23WT | |
| TOTAL | : USD | 143.15 | | | | | |

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 96.10 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX



Avianca — A STAR ALLIANCE MEMBER

Cuesta Byron — AV 1620

| HORA EN SALA | GRUPO | ASIENTO |
|---|---|---|
| 05:23 | F | 24A |

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**UIO** QUITO
Mar, 02 Jul |06:23
QUITO MARISCAL

**GYE** GUAYAQUIL
Mar, 02 Jul |07:20
GUAYAQUIL JOS

SEC 84

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: 2K4VE9
E-ticket: 547240243595901
Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU
Vendido por:
Status:

# Antes de tu vuelo

### Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

### Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

### Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

### Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 23 AGO 2024
HORA: 10:41
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

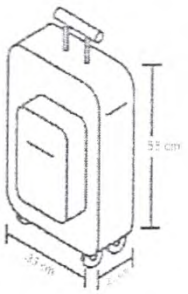
# Información del equipaje

### Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

### Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.




### Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

# Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...

Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

Avianca — A STAR ALLIANCE MEMBER

Cuesta Byron — AV 1663

| HORA EN SALA | GRUPO | ASIENTO |
|---|---|---|
| **18:01** | F | 18K |

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**GYE** GUAYAQUIL
Mié, 03 Jul |19:01
GUAYAQUIL JOSE

**UIO** QUITO
Mié, 03 Jul |19:53
QUITO MARISCA

SEC 34

TU TARIFA ES Basic — CABG

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **2K4VE9**
E-ticket: **547240243595902**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**
Vendido por:
Status:

# Antes de tu vuelo

### Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

### Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

### Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

### Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA:
HORA: 10:41
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

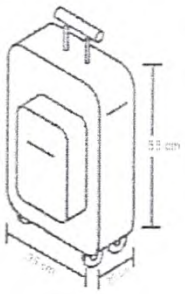
# Información del equipaje

### Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

### Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.




### Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

# Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...

Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en App Store — Disponible en Google Play

LA PATA Gorda

R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 001-002-000164387

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202401099295451500120010020001643870016438711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

04/07/2024 06:34:13

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0207202401099295451500120010020001643870016438711

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección Matriz: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001

Razón social / Nombres y apellidos: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL

Identificación: 1716635022

Fecha Emisión: 02/07/2024

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: BDCUESTA@GMAIL.COM

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Precio Unitario | Descuento | PrecioTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | 1809 | 1 | A CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO | $0,00 | $0.00 | $0,00 |
| 02004 | 02004 | 1 | CANGREJOS JUMBO | $5,48 | $0.00 | $5,48 |
| 13007 | 13007 | 1 | EMPACHADITO CAMARON CANGREJO ARROZ | $16,09 | $0.00 | $16,09 |
| 02011 | 02011 | 1 | INV UNA PG | $0,00 | $0.00 | $0,00 |

## Información Adicional:

| | |
|---|---|
| FechaFolio | 02/07/2024 |
| Seriefolio | 001002 |
| FolioCuenta | 0 |
| Foliofactura | 164387 |
| Sucursal | SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL |

| Forma de Pago | Valor |
|---|---|
| TARJETA DE CREDITO | $26,97 |

| | |
|---|---|
| | $21,57 |
| SUBTOTAL IVA 0% | $0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | $0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | $0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | $21,57 |
| DESCUENTO | $0.00 |
| null | $3,24 |
| SERVICIO | $2,16 |
| VALOR TOTAL | $26,97 |

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
EL BOLON DE TERE
**Dir Matriz** AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102
**Dir Sucursal** PICHINCHA Y MALECON 117
**Contribuyente Especial Nro** 0209
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI

R.U.C.: 0992255404001
**FACTURA**
No. 004-001-000579173
Numero de Autorizacion
0207202401099225540400120040010005791731234567814
Fecha y Hora de Autorizacion
2024-07-02T08:28:04-05:00
Ambiente: Produccion
Emision:Normal
Clave de Acceso

0207202401099225540400120040010005791731234567814

**Razon Social / Nombres y Apellidos** BYRON CUESTA
**Identificacion** 1716635022
**Fecha Emision:** 02/07/2024
**Guia Remision:**

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripcion | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | VEN0009 | 1.00 | 12 BOLON MIXTO VERDE | | 3.57 | 0.00 | 3.57 |
| 694 | VEN0036 | 1.00 | 12 TIGRILLO MIXTO | | 4.33 | 0.00 | 4.33 |
| 708 | VEN0050 | 1.00 | CAFE FILTRADO PEQUENO | | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
| 742 | VEN0084 | 1.00 | JUGO NARANJA GRANDE | | 3.13 | 0.00 | 3.13 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL 8%** | |
| **SUBTOTAL 12%** | |
| **SUBTOTAL 15%** | 12.59 |
| **SUBTOTAL 0%** | |
| **SUBTOTAL No Objeto de IVA** | |
| **SUBTOTALsin IMPUESTOS** | 12.59 |
| **SUBTOTAL Exento de IVA** | |
| **DESCUENTO** | 0.00 |
| **IVA 15%** | 1.89 |
| **PROPINA** | 0.00 |
| **VALOR TOTAL** | **S 14.48** |

Informacion Adicional
Direccion GYE
Email bdcuesta@gmail.com

| Forma De Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| TARJETA DE CRÉDITO | 14.48 | 0 | DIAS |

3

R.U.C.: 1790580113001

**FACTURA**

**No.** 004-001-000006190

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0307202401179058011300120040010000061900000619011

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

03/07/2024 9:25:13

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISION** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**

0307202401179058011300120040010000061900000619011

**H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.**
**Ibis Styles Guayaquil**
**Recepcion 1**

Dirección Matríz AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO
Dirección Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco
Sucursal Maria Roca Rodriguez
Contribuyente especial No: 5368
Obligado a llevar contabilidad: SI

**Razón Social:** Byron Daniel Cuesta Herrera
**Identificación:** 1716635022
**Dirección:** Quito
**Email:** bdcuesta@gmail.com

**Fecha Emisión:** 03/07/2024 09:24:53

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP_1 | | 1 | Room Revenue | | 70.00 | 0.00 | 70.00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 15% | 70.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 70.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 15% | 10.50 |
| 10% Propina - TIP | 7.01 |
| Tasa de Pernoctacion | 1.50 |
| **VALOR TOTAL** | **89.01** |

**Informacion Adicional**

| | |
|---|---|
| MONEDA | USD |
| BILL NO | 6925 |
| FOLIO | 6621797 |
| HUESPED | Byron Daniel Cuesta Herrera |
| LLEGADA | 2024-07-02 |
| RESERVA | 338310147 |
| ROOM | 0715 |
| SALIDA | 2024-07-03 |
| TARIFA | 70 |
| CONFIRMATION NO | NMGSHFJD |
| EMAIL | bdcuesta@gmail.com |
| CAJERO | 141 |
| CASH | 0.01 |
| TRANSFERENCIA | 89 |
| DEPOSITO NO | |
| CHEC | |

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01 | .01 | 0 | Dias |

"Incluye 10% Servicio - Propina o TIP"

# 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: 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 | $3,473.10 |
| | | | | | | | | | 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 VIÁTICOS 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, PERÍODO FEBRERO-DICIEMBRE 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2024-0075-M, CERTIFICACIÓN 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<br>FECHA:<br>06/02/2024 | [illegible]<br>Funcionario Responsable | [illegible]<br>Director Financiero |