

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4654 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 105,90

IVA: 0,00

Sub Total: 105,90

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 105,90



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5643325200

CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- POR COMISIÓN A CUENCA,
REALIZAR VISITA TÉCNICA A LOS SERVICIOS MIES DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 15 AL 16-11-2021.
MIES-SD-2021-2488-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-YP-VP-FR

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	15/12/2021	105,90	0,00
Sub - Total				105,90	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 105,90



23/23 del

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	13	12	2021
Unid. Desc:	0000		4654	4591	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-	2435

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
59	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.90
MONTO IVA										0.00
TOTAL										105.90
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										105.90

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR VISITA TÉCNICA A LOS SERVICIOS MIES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 15 AL 16-11-2021. MIES-SD-2021-2488-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-YP-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9ICF6XO9CXLAC2	FIRMA ELECTRONICA:	R9ICF6XZ9XXJDX9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/12/2021	FECHA:	13/12/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9ICF6XO9CXLAC2	FIRMA ELECTRONICA:	R9ICF6XZ9XXJDX9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	13/12/2021	FECHA:	13/12/2021

FIRMA

FIRMA

OK
020

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	013 012 2021	4654	4591
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2021-0627	2435
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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
59	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.90

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.- POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR VISITA TÉCNICA A LOS SERVICIOS MIES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 15 AL 16-11-2021. MIES-SD-2021-2488-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-YP-VP-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

019

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	013 012 2021	4654	4591
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPSPD-2021-0627	2435

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: 13/12/2021	 _____ 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		013 012 2021	4591	4591	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-DPSPD-2021-0627	
					No. Expediente	
					2435	
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
59	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	119.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										119.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										119.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										119.39

SON: CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL - POR COMISIÓN A CUENCA, REALIZAR VISITA TÉCNICA A LOS SERVICIOS MIES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 15 AL 16-11-2021.

4654

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716635022	CARGO:	NJS
SERVIDOR:	CUESTA HERRERA BYRON DANIEL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA - AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	15/11/2021	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	16/11/2021	HORA:	21h05
		C. PRESUPUESTARIA:	410
		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. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	54,90
2	ALIMENTACION	530303	12,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		66,90

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		130,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	66,90
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario		105,90	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		105,90	

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce las facturas No. 717 y 718 por ser consumo del ultimo día de la comision, la factura No. 5299 se encuentra caducada.
---	---

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Jeaneth Jimenez
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
UP-TR

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

República
del EcuadorMinisterio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SD-2021-2488-M

FECHA DE INFORME 26-11-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BYRON DANIEL CUESTA HERRERA

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
CUENCA – SANTA ISABEL – AZUAY.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: BYRON CUESTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DIA Y HORA:

BYRON DANIEL CUESTA HERRERA

FECHA DE SALIDA 15/11/2021

FECHA DE RETORNO 16/11/2021

OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS: Realizar visitas de seguimiento al retorno progresivo de los servicios MIES que atienden a personas con discapacidad y constatar la implementación de la norma técnica.

DETALLE DE INFORME DE COMISION

Lunes 15-11-2021

- 04:00 Movilización al Aeropuerto de Quito
- 06:20 Vuelo desde Quito hacia Cuenca
- 07:15 Arribo al Aeropuerto de la Ciudad de Cuenca
- 08:00 Arribo a las instalaciones de la Coordinación Zonal 6
- 08:30 Reunión con la Coordinadora Zonal 6: en este espacio se presentó las actividades a efectuarse tanto desde la Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad como de Protección al Cuidado, se abordó las diferentes necesidades de la zona y actividades que podrían ser relevantes.
- 09:30: Visita al Centro de Referencia y Acogida Directo Cuenca: en este espacio se conoció las instalaciones que se encuentran en comodato del MSP, así también se conoció a cada uno de los usuarios y el personal que trabaja en la unidad de atención, es importante señalar que se revisaron algunos instrumentos de atención generados por el CRAI, los cuales deberán ser validados por la Dirección de Prestación de Servicios.
- 11:00 Visita al Centro Diurno Cuenca: el servicio directo funciona en las instalaciones propias del CRAI Cuenca, cabe señalar que este no cuenta con medidas de retorno progresivo, por lo que se solicitó su reapertura conforme los protocolos.
- 12:00 Movilización al Centro Diurno de Convenio IPCA – APCA.
- 12:30 Visita al Centro Diurno IPCA APCA: es un cooperante que mantiene la atención a 45 personas con discapacidad, anteriormente atendía NNA, la visita permitió constatar que hayan efectuado la transición de la población objetivo, y, constatar el retorno progresivo de la atención de los usuarios de nivel 3 y 4.
- 13:30 Almuerzo

- 14:30 Movilización hacia la entidad cooperante Fundación El trébol.
- 15:00 Reunión con facilitadoras y personas de la Fundación El Trébol: en este espacio se conoció el proceso de retorno progresivo empleado, y, las acciones efectuadas durante la pandemia en cada una de las unidades de atención.
- 15:45 Movilización a espacios de visita de usuarios El Trébol.
- 16:20 Visita a usuaria de Atención en el Hogar y la Comunidad y constatación del procedimiento de atención conforme norma técnica y lineamientos de retorno progresivo.
- 17h20 Movilización al CETI - Cuenca
- 17h50 Visita a las Instalaciones del CETI – Cuenca; se constató el espacio en el cual se construirá el Centro de Referencia y Acogida Cuenca, posterior a la intervención que se encuentra prevista por parte de la Dirección de Infraestructura del MIES.
- 18h30 salida de Edificio MIES a Hotel
- 19:h00 Llegada al Hotel.

Martes 16-11-2021

- 08h30 Movilización de Cuenca a Santa Isabel
- 10:00 Arribo al CRAI Quillosa – mensajeros de la Paz.
- 10:10 Reunión de trabajo con representante legal de la Organización y Coordinadora de la Unidad de atención: en este espacio se analizaron diferentes inquietudes que tenían los cooperantes con respecto a la implementación de los servicios, cabe señalar que esta unidad de atención cuenta con un emprendimiento para personas con discapacidad, que podría ser financiado en la ficha de costos como parte de los procesos de egresamiento de los servicios.
- 11:00 Recorrido por las instalaciones de la Unidad de atención: Verificación de espacios de trabajo por cada una de los niveles, es importante precisar que esta unidad de atención tanto para el trabajo individualizado, como para la vida diaria, divide a las personas por su nivel de dependencia. Las actividades agroecológicas son parte de los mecanismos de atención.
- 12:30 Movilización a Visita Usuario en GAD Parroquial Abdón Calderón
- 12:40 Visita al usuario del GAD Abdón Calderón: Mujer con discapacidad, que recibe la atención del MIES desde hace dos años, su trabajo se enfoca en el reconocimiento de espacios y trabajos de senso- percepción para mejorar su autonomía debido a su discapacidad visual progresiva.
- 14:00 Movilización al GAD de Girón
- 14:30 Visita a los usuarios del GAD el Girón: En este espacio se visitó a dos usuarios con discapacidad del mismo núcleo familiar, los cuales se encuentran atendidos por el GAD, su proceso de atención se centra en el desarrollo de habilidades en la agricultura y ganadería, son moderadamente independientes.
- 16:00 Retorno a Cuenca
- 17h30 Reunión de evaluación de visita con los técnicos de la zona. Espacio en el cual se intercambiaron observaciones que serán posteriormente detallados en un informe de retorno progresivo.
- 18:30 Movilización al Aeropuerto de Cuenca
- 19:00 Arribo al Aeropuerto de Cuenca
- 20:15 Vuelo desde Cuenca a Quito
- 21h05 Arribo a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- 1 reunión de trabajo con autoridades del nivel desconcentrado para fortalecer las acciones en materia de discapacidades.
- 5 usuarios visitados en sus domicilios en la modalidad de atención en el hogar y la comunidad para constatación de la prestación de los servicios, y, sus entidades cooperantes.
- 2 Centros diurnos visitados para analizar la implementación de los procedimientos de retorno progresivo

- 2 Centros de Referencia y Acogida visitados para análisis de la implementación de las normas técnicas y procedimientos de retorno progresivo.
- 3 cooperantes visitados para la valoración de la implementación de servicios en el año 2021.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-11-2021	001-001-0053395	ALIMENTACIÓN	USD\$ 12.00
15-11-2021	001-001-0005299	ALIMENTACIÓN	USD\$ 13.49
16-11-2021	001-001-000000716	HOSPEDAJE	USD\$ 54.90
16-11-2021	001-001-000000718	ALIMENTACIÓN	USD\$ 6.10
16-11-2021	001-001-000000717	ALIMENTACIÓN	USD\$ 13.79
SUMAN:			USD\$ 100.28

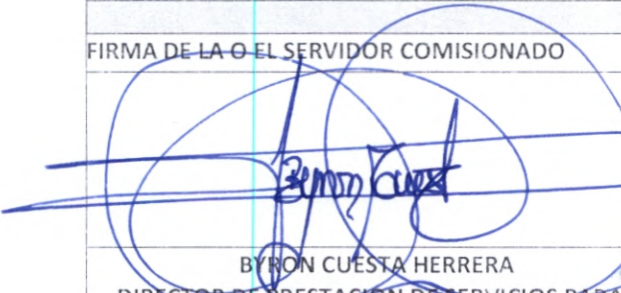
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	15/11/2021	16/11/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	04H00	22H00	

TRANSPORTE

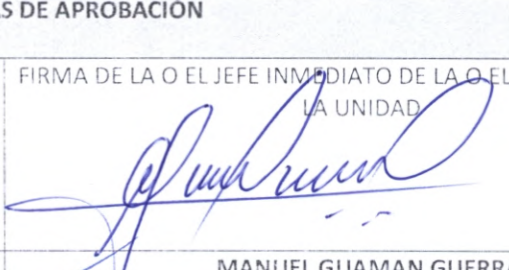
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	QUITO - CUENCA	15-11-2021	06H20	15-11-2021	07H15
AÉREO	LATAM	CUENCA - QUITO	16-11-2021	20H15	16-11-2021	21H05

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

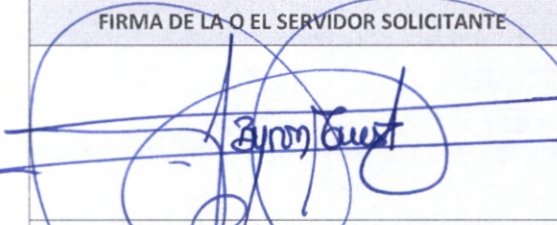
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 BYRON CUESTA HERRERA DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	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
 BYRON CUESTA HERRERA DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	 MANUEL GUAMAN GUERRA SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

 República del 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-SD-2021-2488-M			8-11-2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA			
CUESTA HERRERA BYRON DANIEL			DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
CUENCA-AZUAY			SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES			
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
15-11-2021	04H00	16-11-2021	22H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:5						
BYRON DANIEL CUESTA HERRERA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Visita técnica a los servicios MIES de atención a personas con discapacidad CD, CRAI, ATH, permisos de funcionamiento y reuniones de trabajo en Distritos de la Zona.						
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	EL VALLE-TABABELA AEROPUERTO	15-11-2021	04H00	15-11-2021	05H00
AÉREO	LATAM	TABABELA - AEROPUERTO - CUENCA	15-11-2021	06H20	15-11-2021	07H15
AÉREO	LATAM	AEROPUERTO CUENCA-TABABELA	16-11-2021	20H15	16-11-2021	21H05
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-EL VALLE	16-11-2021	21H20	16-11-2021	22H00
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: PICHNCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5643325200
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 Mgs. Byron Cuesta H. DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		 Mgs. Byron Cuesta H. DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
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.	
 Ing. Manuel Guamán Guerra SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES		• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional	
		Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.	



Memorando Nro. MIES-SD-2021-2488-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
Director de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad

Srta. Obstra. Mónica Delia González Cuero
Directora de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad

ASUNTO: Delegación salida a territorio para visita de los servicios de inclusión económica y social -
Zona 6

De mi consideración:

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, es responsable de "(...) Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria (...)".

En este contexto, la Subsecretaría de Discapacidades es la encargada de "(...) Planificar, coordinar, regular, articular y evaluar las políticas públicas, planes, programas, proyectos y servicios para la inclusión social y la protección integral de las personas con discapacidad, sus familias y personas de apoyo al cuidado; a través de la implementación de sistemas de protección, atención y cuidado, fortalecimiento de la corresponsabilidad, la promoción del desarrollo familiar y comunitario, con énfasis en poblaciones en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad (...)".

Por tal motivo, delego a ustedes para que se trasladen a la Zona 6, los días 15 y 16 de noviembre del año en curso, con el fin de que realicen visitas técnicas a los servicios de atención a personas con discapacidad, seguimiento de la aplicación de la nueva norma técnica en las deferentes modalidades, así como los procesos relacionados a la gestión del Bono Joaquín Gallegos Lara; y, además participar de reuniones de trabajo en los diferentes Distritos.

Una vez concluida su delegación, favor remitir el informe correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Manuel Guillermo Guamán Guerra
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Copia:

Sra. Mgs. Sandra Lorena Valencia Valencia
Analista de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad 2

Sra. María Verónica García Araujo
Educatriz Familiar CNH

Tnlg. Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez
Servidor Público de Apoyo 2



Memorando Nro. MIES-SD-2021-2488-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2021

fu/bc

Firmado electrónicamente por:
MANUEL GUILLERMO
GUAMAN GUERRA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-11 11:46:29 (GMT-5)

Generado por: Byron Daniel Cuesta Herrera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-DPSPD-2021-1071-M	Doc. Referencia:	MIES-SD-2021-2515-M
De:	Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera, Director de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitando autorización para compra de pasaje aéreo por cuenta propia del funcionario Mgs. Byron Cuesta - Director de Prestación de Servicios para personas con discapacidad Quito-Cuenca-Quito	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-11-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-11-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2021-11-11 08:29:06 (GMT-5)	Reasignar	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	1	Autorizado, favor proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2021-11-10 18:02:38 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2021-11-10 18:02:38 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2021-11-10 18:02:19 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Solicitando autorización para compra de pasaje aéreo por cuenta propia del funcionario Mgs. Byron Cuesta - Director de Prestación de Servicios para personas con discapacidad Quito-Cuenca-Quito



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2021-1093-M

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2021

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitando reembolso de pasaje aéreo Quito-Cuenca-Quito (15-16
Noviembre 2021) adquirido por cuenta propia por el Director de Servicios
para personas con discapacidad.

De mi consideración:

En referencia al Memorando No Memorando Nro. MIES-CGAF-2021-2317-M, de fecha
10 de noviembre del año en curso, en el cual se menciona:

“(..) Art. 5.- Excepción de movilización en casos de urgencia. - Previa la autorización de la máxima autoridad o su delegado, únicamente en casos excepcionales de necesidad institucional, las y los servidores y las y los obreros del sector público podrán adquirir directamente los boletos o pasajes de transporte, para desplazarse fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, dentro del país, para el cumplimiento de servicios institucionales.

Estos gastos deberán ser posteriormente reembolsados por la Dirección/Unidad financiera o quien hiciere sus veces, previa la presentación de las facturas y boletos respectivos y no estará considerados dentro del valor del viático.

Con estos antecedentes, conforme las atribuciones que me otorga como Coordinadora General Administrativa Financiera de esta Cartera de Estado y considerando que al momento no se cuenta con el saldo suficiente en el proceso de ínfima cuantía para la adquisición de pasajes aéreos nacionales, me permito comunicar que; durante este mes se suspende la gestión y emisión de pasajes aéreos, salvo el de la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado y su seguridad; hasta cerrar el proceso de contratación de pasajes aéreo, misma que será comunicada.

Para el caso del Nivel Jerárquico Superior, solicito de la manera más comedida, se sirva efectuar la adquisición con recursos propios, para posteriormente realizar el trámite interno mediante reembolso, sin dejar de cumplir el proceso legal correspondiente.

Solicitud que la realizo, en apego a la normativa legal vigente. (...)

En este contexto, solicito de la manera más comedida se sirva autorizar a quien



Memorando Nro. MIES-SD-DPSPD-2021-1093-M

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2021

corresponda se realice el trámite interno de reembolso del pasaje aéreo que fue adquirido por mi cuenta, para lo cual adjunto la factura correspondiente:

- Mgs. Byron Cuesta Herrera – **Director de Prestación de Servicios para personas con discapacidad**
- Cédula : 1716635022
- Itinerario: Quito-Cuenca-Quito
- Fecha: Salida 15 noviembre/2021
- Fecha: Regreso 16 noviembre/2021

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera

DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexos:

- hoja_de_ruta_mies-sd-dpspd-2021-1071-m_autorizacion_de_compra_de_pasaje.pdf
- mies-sd-2021-2488-m_delegacion0625716001637256040.pdf
- mies-sd-dpspd-2021-1071-m_solicitando_compra_de_pasajes.pdf
- zimbra_con_directrices0783556001637256075.pdf
- solicitud_cuenca0455285001637257777.pdf
- la4624748pvnk-cuv-all-la4624748pvnk.pdf
- certificado-post-vuelo0856978001637875942.pdf
- pases_a_bordo0213123001637875943.pdf

Copia:

Srta. Ing. Yolanda Azucena Guapi Chávez
Secretaria de Dirección Provincial - Zonal

Tnlg. Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez
Servidor Público de Apoyo 2

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ft



Firmado electrónicamente por:
**BYRON DANIEL
CUESTA HERRERA**



CHIFA LA REMIGIO

LIANG YUNHUI

Dir.: Av. Remigio Crespo T. 4-68

R.U.C. 0929002772001

Telf.: 0988771358

AUT. S.R.I. 1127378162

Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: SI
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850,00NOTA DE VENTA 001-001- **Nº 0005299**

Fecha: 15-11-2021

Cliente: Byron Costa

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I.: 1716635022 Telf.: 0222835511

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
8	chaulafan		5.00
1	Bebida Gaseosa		
	1350ml		2.99
1	sopa parpaw		5.50

ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE	
CRED. / DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 13.49

Recibi Conforme

Firma Emisor

CONSUMIDOR FINAL

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 13 / NOVIEMBRE / 2020 0005001-0006000 X 2 F. CADUCIDAD 13 / NOVIEMBRE / 2021



CRISTO DEL CONSUELO

RESTAURANTE

PIONEROS DESDE 1948

"Obligado a llevar contabilidad"

BACULIMA CELLAN GABRIELA FERNANDA

dir: Carlos Arizaga Vega s/n e Isauro Rodríguez / telf: 2853043 / Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0105978407001

AUT. S.R.I.: 1128375108

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA N° 001 - 001 -

0053395

CLIENTE: BYRON QUESTA ✓
DIRECCIÓN: QUITO
FECHA EMISIÓN: 2021-11-15

R.U.C.: 1716635022 ✓
TELÉFONO: 2835514
24
MESA: 001001000053395
SISTEMA:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PARCIAL
	1.00	[224] 1/2 BANDEJA RES	8.00	7.14 *
	1.00	[606] JARRA DE HORCHATA	4.00	3.57 *

Fecha de Impresión: 2021-11-15 14:11:38

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.Q." TELF.: 2835527 R.U.C. 0102054863001
AUT. 2106 EMISIÓN: 25 - JUNIO - 2021 CADUCA: 25 - JUNIO - 2022 TIRAJE: 50751 - 53750

VALOR: 10.71 ✓
SUBTOTAL: 10.71
% IVA: 0.00
TOTAL: 12.00 ✓

ADQUIRIENTE



Google Maps



cristodelconsuelorestaurante

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190484858001

FACTURA

No. 001-001-000000718

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202101019048485800120010010000007180190484814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/11/2021 09:35:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101019048485800120010010000007180190484814

VENUE BATAN HOTEL SUITES VENUEBATANH S CIA LTDA

VENUE BATAN HOTEL SUITES

Dirección Matriz: AV 12 DE ABRIL Y GUAYAS

Dirección Sucursal: AV 12 DE ABRIL Y GUAYAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BYRON CUESTA

Identificación: 1716635022

Fecha: 16/11/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10028		1.00	DESAYUNO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional

Contribuyente Régimen Contribuyente Régimen Microempresa

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

6.10

SUBTOTAL 12%	5.00
SUBTOTAL 0%	0.00
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
IVA 12%	0.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IR3PNR	0.00
PROPINA	0.50
VALOR TOTAL	6.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

X

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190484858001

FACTURA

No. 001-001-000000717

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202101019048485800120010010000007170190484819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 16/11/2021 17:06:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101019048485800120010010000007170190484819

VENUE BATAN HOTEL SUITES VENUEBATANHS CIA LTDA

VENUE BATAN HOTEL SUITES

Dirección Matriz: AV 12 DE ABRIL Y GUAYAS

Dirección Sucursal: AV 12 DE ABRIL Y GUAYAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BYRON CUESTA

Identificación 1716635022

Fecha 16/11/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10096		1.00	COSTILLAS BBQ		9.80	0.00	0.00	0.00	9.80
10077		1.00	COCA COLA		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

Contribuyente Régimen Contribuyente Régimen Microempresa

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.79

SUBTOTAL 12%	11.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.13
VALOR TOTAL	13.79

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190484858001

FACTURA

No. 001-001-000000716

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202101019048485800120010010000007160190484813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2021 09:32:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101019048485800120010010000007160190484813

VENUE BATAN HOTEL SUITES VENUEBATANH S CIA LTDA

VENUE BATAN HOTEL SUITES

Dirección Matriz: AV 12 DE ABRIL Y GUAYAS

Dirección Sucursal: AV 12 DE ABRIL Y GUAYAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BYRON CUESTA

Identificación 1716635022

Fecha 16/11/2021

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10000		1.00	HOSPEDAJE		45.00	0.00	0.00	0.00	45.00

Información Adicional	
Contribuyente Régimen	Contribuyente Régimen Microempresa

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	54.90

SUBTOTAL 12%	45.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.40
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.50
VALOR TOTAL	54.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institución:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

410

18

06

21

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
59	00	000	005	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,500.00
TOTAL										

SON: DOS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BYRON CUESTA - DIRECTOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SD-DPSPD-2021-0627-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SD-DPSPD-CA-002-2021. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
18/06/2021Firmado digitalmente por
WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO
Fecha: 2021.06.18 15:06:33
+05'00'

Funcionario Responsable

CHRISTIAN
MISAEEL SEGOVIA
CHAVEZ
Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MISAEEL SEGOVIA
CHAVEZ
Fecha: 2021.06.18 16:06:03
+05'00'

Director Financiero