

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5067 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 195,07

IVA: 0,00

Sub Total: 195,07

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 195,07



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 5643325200

CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.-VIAJA A BABAHOYO, SALINAS,  
 MILAGRO Y QUEVEDO. VISITA TECNICA A LOS SERVICIOS MIES DE  
 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CD,CRIA,ATH,PERMISOS  
 DE FUNCIONAMIENTO. DEL 22 AL 24 11 2021. SE ADJUNTA

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	21/12/2021	195,07	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>195,07</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 195,07



## 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	18	12	2021	5067	5040
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPCPD-	2705

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	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.07
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										195.07
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										195.07
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										195.07

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.-VIAJA A BABAHOYO, SALINAS, MILAGRO Y QUEVEDO. VISITA TECNICA A LOS SERVICIOS MIES DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CD,CRIA,ATH,PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO. DEL 22 AL 24 11 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPYBCE8NY4GPATR	FIRMA ELECTRONICA:	RPYBCE8EY2G62T9
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/12/2021	FECHA:	18/12/2021

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

0021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPYBCE8NY4GPATR	FIRMA ELECTRONICA:	RPYBCE8EY2G62T9
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/12/2021	FECHA:	18/12/2021

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	012	2021	5067 / 5040
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-DPCPD-2021-0357	2705

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
59	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.07 /
									TOTAL PRESUPUESTARIO	195.07 /
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	195.07 /
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	195.07 /

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.-VIAJA A BABAHOYO, SALINAS, MILAGRO Y QUEVEDO. VISITA TECNICA A LOS SERVICIOS MIES DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CD, CRIA, ATH, PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO. DEL 22 AL 24 11 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL VT-SP-ANG-FR



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	18/12/2021	

0019

## 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	018 012 2021		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5067 5040
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPCPD-2021-0357		2705
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/12/2021		

0018

REV: 5067

## 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	017	012	2021	5040	5040
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-DPCPD-2021-0357		2705

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	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.07
									TOTAL PRESUPUESTARIO	195.07
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	195.07
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	195.07

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUESTA HERRERA BYRON DANIEL.-VIAJA A BABAHOYO, SALINAS, MILAGRO Y QUEVEDO. VISITA TECNICA A LOS SERVICIOS MIES DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CD,CRIA,ATH,PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO. DEL 22 AL 24 11 2021. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.

CUR 5067

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716635022	CARGO:	DIRECTOR
SERVIDOR:	CUESTA HERRERA BYRON DANIEL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	BABHOYO-SALINAS-MILAGRO-QUEVEDO	C. PRESUPUESTARIA:	411
FECHA DE SALIDA:	22/11/2021	HORA:	04H00
FECHA DE RETORNO:	24/11/2021	HORA:	22H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
<b>TOTAL</b>			<b>260,00</b>

### 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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	104,57
2	ALIMENTACION	530303	12,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>117,07</b>

R

4

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	117,07
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>195,07</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			195,07

### 5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura nro. 10684 ya que no desglosa IVA.
---	--

### 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:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero

TESORERÍA

18.12.21

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

GOBIERNO  
DEL ECUADOR

FECHA: 17 DIC 2021 HORA: 15h30


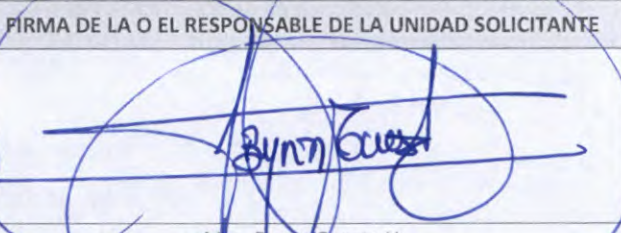
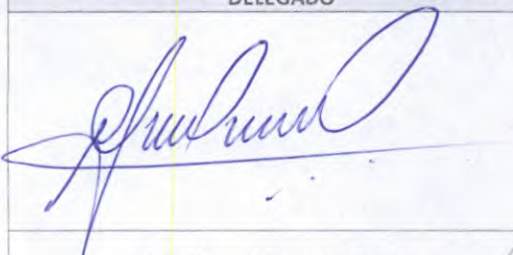
DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: *[Firma]* No. trámite: *[Firma]*

		República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social			
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SD-2021-2485-M ✓				FECHA DE SOLICITUD: 19-11-2021 ✓			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUESTA HERRERA BYRON DANIEL ✓				PUESTO QUE OCUPA DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ✓			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL- BABAHOYO – SALINAS – MILAGRO- SALITRE – QUEVEDO.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES ✓			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)		HORA SALIDA (HH:MM)		FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)		HORA LLEGADA (HH:MM)	
22-11-2021 ✓		04:00 ✓		24-11-2021 ✓		22:00 ✓	
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.							
<b>TRANSPORTE</b>							
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	22-11-2021 ✓	04H00 ✓	22-11-2021 ✓	05H00	
AÉREO	LATAM	TABABELA - AEROPUERTO - GUAYAQUIL	22-11-2021	06H07	22-11-2021	06:57	
AÉREO	LATAM	AEROPUERTO GUAYAQUIL- TABABELA	24-11-2021	19:49	24-11-2021	20:30	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-EL VALLE	24-11-2021	21:00	24-11-2021 ✓	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.							



0015

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. <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> 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.
 Ing. Manuel Guamán Guerra SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES		

Memorando Nro. MIES-SD-2021-2485-M

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

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

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

Sr. Ing. Luis Alberto Sarzosa Mossot  
**Gerente de Proyecto 2**

**ASUNTO:** Delegación salida a territorio para visita de los servicios de inclusión social y económica para personas con discapacidad de la zona 5.

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 5, Salitre, Quevedo, Santa Elena, Babahoyo del 22 al 24 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 diferentes modalidades 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. Ing. Andrea Gabriela González Marcillo

0013



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-SD-2021-2485-M

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

Analista de Proyectos de Inversión 3

Tnlg. Fanny Pilar Toaquiiza Gutierrez  
Servidor Público de Apoyo 2

Sra. María Verónica García Araujo  
Educatora Familiar CNH

ft/bc



Firmado Electrónicamente por:  
MANUEL GUILLERMO  
GUAMAN GUERRA


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Memorando Nro. MIES-SD-2021-2485-M

FECHA DE INFORME 3-12-2021

**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  
GUAYAS- GUAYAQUIL- BABAHOYO, SALINAS,  
MILAGRO, SALITRE, QUEVEDO

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 DANIEL CUESTA HERRERA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES DIA Y HORA:**

BYRON DANIEL CUESTA HERRERA

FECHA DE SALIDA 22/11/2021

FECHA DE RETORNO 24/11/2021

**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 22-11-2021

- 04:00 Movilización en auto particular, vía Terrestre desde el domicilio hacia el Aeropuerto de Quito (Tababela).
- 05:00 Arribo al Aeropuerto de Quito (Tababela) vía terrestre en auto particular.
- 06H07 Salida aérea desde Quito a Guayaquil
- 06h57 Llegada al Aeropuerto de Guayaquil
- 07h30 Movilización en vehículo institucional (terrestre) desde el aeropuerto de Guayaquil a Daule - Centro de Referencia y Acogida San Narcisca.
- 08h30 Arribo en vehículo institucional a las instalaciones del Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Santa Narcisca.
- 08h40 reunión con la entidad cooperante, con la finalidad de analizar las actividades, modelo de gestión implementado y convenios que se ejecutan en materia de discapacidades.
- 09:50 Recorrido por las instalaciones del Centro de Referencia y Acogida Santa Narcisca: en este espacio se constató la implementación de los procedimientos de retorno progresivo y visita a los usuarios de los dos convenios en cada uno de los espacios de trabajo.
- 11:00 Reunión con equipo técnico del servicio, espacio que permitió analizar el trabajo interdisciplinario de cada uno de los facilitadores, adicionalmente se constató el manejo de planes de vida, desarrollo de habilidades entre otros.
- 12:00 Movilización vehículo institucional (vía terrestre) desde Daule a Babahoyo
- 14:00 Arribo vehículo institucional (vía terrestre) a la Coordinación Zonal 5

- 14:30 Reunión de presentación de objetivos de visita y planificación al Coordinador Zonal 5
- 15:00 Visita a usuario del GAD Babahoyo para analizar la implementación de la norma técnica.
- 15:45 Visita a usuario atendido por el GAD Provincial de Los Ríos.
- 16:30 Visita a usuario del GAD de Babahoyo para constatación del proceso que efectúa el terapeuta ocupacional.
- 17:35 Reunión con técnicos de Atención en el Hogar y La Comunidad en el auditorio de MIES- EL Mamey.
- 18:50 Movilización al Hotel.

#### Martes 23-11-2021

- 06h00 salida de Babahoyo a Quevedo en vehículo institucional (vía terrestre).
- 08h30 Llegada a la Dirección Distrital de Quevedo en vehículo institucional (vía terrestre).
- 08h40 visita a usuario de GAD La Esperanza
- 09h50 visita de inserción laboral de usuarios.
- 10:00 Movilización a Mocache en vehículo institucional (vía terrestre)
- 11:00 Arribo a Mocache en vehículo institucional (vía terrestre)
- 11:02 Visita a Usuario de Atención en el Hogar y la Comunidad
- 11:30 Visita al Centro Diurno de Mocache
- 12:30 Reunión con personal del GAD Mocache
- 13:00 Movilización a Milagro en vehículo institucional (vía terrestre)
- 15:20 Arribo a Milagro en vehículo institucional (vía terrestre)
- 15:30 Visita a usuaria de atención en el Hogar y la Comunidad.
- 16:30 Visita a usuarios de atención en el Hogar y la comunidad
- 17:30 Reunión con personal de Atención en el Hogar y la Comunidad del Distrito Milagro.
- 18:30 Movilización hacia Salinas en vehículo institucional (vía terrestre)
- 22:00 Arribo a Salinas en vehículo institucional (vía terrestre)
- 22:10 Cena y posterior movilización al hotel

#### Miércoles 24-11-2021

- 08h00 Reunión con Directora Distrital de Salinas para Análisis de la gestión de discapacidades
- 09h30 Visita a Usuario de atención en el Hogar y la Comunidad
- 10h30 Visita a Usuario de atención en el Hogar y la Comunidad
- 11h00 Participación en el Programa Iberoamericano de Discapacidad.
- 13h00 Almuerzo
- 14h00 Reunión con Técnicos de atención en el Hogar y la Comunidad del Distrito Salinas.
- 15:30 Movilización hacia Guayaquil en vehículo institucional (vía terrestre).
- 18:45 Arribo al Aeropuerto de Guayaquil en vehículo institucional (vía terrestre).
- 19:49 Viaje aéreo en LATAM ruta Guayaquil a Quito
- 20:30 Arribo al Aeropuerto de la Ciudad de Quito
- 21:00 Movilización a Domicilio desde el Aeropuerto de Quito (Tababela) hacia el Domicilio en auto particular vía terrestre.
- 22:00 Arribo al domicilio en auto particular.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS:

- 10 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.
- 4 reuniones con técnicos de atención en el Hogar y la Comunidad, centros diurnos y centros de referencia ya cogida, para analizar la implementación de la norma técnica y sus procedimientos de retorno progresivo
- Seguimiento de la ejecución de convenios de cooperación para la prestación de servicios.

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22-11-2021	002-001-000025201	HOSPEDAJE	USD\$ 43.57
23-11-2021	001-001-000014717	ALIMENTACIÓN	USD\$ 12.50
24-11-2021	001-001-000010684	ALIMENTACIÓN	USD\$ 8.00
24-11-2021	004-001-000015205	HOSPEDAJE	USD\$ 61.00
SUMAN:			USD\$ 125.07

H - 104.57  
A - 20.50  
- 8.00  
12.50  
N/A  
Jil


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	22/11/2021	24/11/2021	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
TERRESTRE	PARTICULAR	DOMICILIO - TABABELA	22-11-2021	04H00	22-11-2021	05:00
AÉREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	22-11-2021	06H07	22-11-2021	06H57
TERRESTRE	INSTITUCIONAL DEL DISTRITO	GUAQUIL - DAULE	22-11-2021	07H30	22-11-2021	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL DEL DISTRITO	DAULE - BABAHOYO	22-11-2021	12H00	22-11-2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL DEL DISTRITO	BABAHOYO - QUEVEDO	23-11-2021	06H00	23-11-2021	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL DEL DISTRITO	QUEVEDO - MOCACHE	23-11-2021	10H00	23-11-2021	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL DEL DISTRITO	MOCACHE - MILAGRO	23-11-2021	13H00	23-11-2021	15H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL DEL DISTRITO	MILAGRO - SALILNAS	23-11-2021	18H30	23-11-2021	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL DEL DISTRITO	SALILNAS - GUAYAQUIL	24-11-2021	15H30	24-11-2021	18H45
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	24-11-2021	19H49	24-11-2021	20:30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - DOMICILIO	24-11-2021	21H00	24-11-2021	22H00

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 PRESTACIÓN 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

010 0009

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADO



BYRON CUESTA HERRERA  
DIRECTOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE  
LA UNIDAD



LILIANA DEL ROCIO ZANAFRIA  
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDES

0008



DATE 11/22/21 DEPAR... 6:07 AM

QUITO

UIO



GUAYAQUIL

GYE

BOARDING  
5:32 AM

PASSENGER  
Byron Cuesta Herrera

FLIGHT  
LA1357

GATE  
-

GROUP  
7

SEAT  
24C



VIDI - SEQ 019



8000

0007



DATE 11/24/21 DEPAR... 7:49 PM

GUAYAQUIL

QUITO

GYE



UIO

BOARDING  
7:14 PM

PASSENGER  
Byron Cuesta Herrera

FLIGHT  
LA1374

GATE  
-

GROUP  
7

SEAT  
22A



VIDI - SEQ 051

0006



DATE 11/24/21 DEPAR... 7:49 PM

GUAYAQUIL

GYE



QUITO

UIO

BOARDING  
7:14 PM

PASSENGER  
Byron Cuesta Herrera

FLIGHT  
LA1374

GATE  
-

GROUP  
7

SEAT  
22A



VIDI - SEQ 051

0005



DATE 11/22/21 DEPAR... 6:07 AM

QUITO

UIO



GUAYAQUIL

GYE

BOARDING 5:32 AM

PASSENGER Byron Cuesta Herrera

FLIGHT LA1357

GATE -

GROUP 7

SEAT 24C



VIDI - SEQ 019

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS  
**JESSICA JESSENA MENDOZA LOOR**  
 R.U.C.: 2100411186001  
**BAR RESTAURANT LOS HELECHOS**

Dirección: Malecón, s/n y Calle 25 \* Telfs.: 2771953 - 0988960138  
 Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1128904442

**FACTURA 001-001-000014717**

Fecha: 23/11/2021 C.I/R.U.C.: 1716635022  
 Cliente: Byron Cuesta  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de Alimentos Arroz y Batido		11.16

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

JESSICA J. MENDOZA LOOR  
 RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL US\$	
I.V.A. 12%	1.34
TOTAL US\$	12.50

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001  
 Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Octubre 14 / 2021 - N°. de Imp. 14401 al 14800 \* 4 Block x 2  
 Válido para su emisión hasta Octubre 14 / 2022 / ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



"Contribuyente Régimen Microempresas"  
**RESTAURANT LOOR CASTILLO LUIS ERNESTO**

**AQUI ES SANDRITA**

R.U.C. 0915242051001  
 Ruta Spondylus Km. 4 1/2 Sector  
 Capaes Calle Principal s/n  
 Cel. 0978616371  
 SANTA ELENA - ECUADOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

SERIE  
**FACTURA 001-001-00 0010684**

FECHA: 24-11-2021 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1128229681  
 CLIENTE: Byron Cuesta  
 C.I/R.U.C.: 1716635022 TEL: 2835511  
 DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Caracoles al ajillo		8.00

SON: \_\_\_\_\_ SUBTOTAL 8.00  
 FORMA DE PAGO \_\_\_\_\_ I.V.A. 12%  
 \_\_\_\_\_ I.V.A. 0%  
 FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME TOTAL \$ 8.00

QUIJIA GALARZA DIANA ELIZABETH IMPRENTA ANCON TELF.: 2785312 LA LIBERTAD R.U.C. 1712311875001  
 AUT. 2443 - 10 BLOCK 100X2 DEL 10001 AL 11000 FECHA DE AUT. 25-05-2021 CADUCA 25 DE MAYO DEL 2022  
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA 1: Emisor

0004



**NUEVO HOTEL CACHAQUÍ**  
*Exclusivo en Babahoyo*

SILVA CARDENAS MARGOTH DEL CARMEN  
 R.U.C.: 1202295208001

MATRIZ y SUCURSAL: Bolívar s/n y General Barona.  
 Teléfono: 05-2734 443  
 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

**FACTURA**

S 002-001-  
000025201

**No. Aut. SRI: 1128815071**  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Sr.(es): *Byron Daniel Cuesta Herrera*  
 Dirección: *Auto* R.U.C./C.I.: *1716635022*  
 Fecha: *22-11-2021* Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<i>Hospedaje - por una noche.</i>		
	<i>del 22-11-2021.</i>		<i>35,71</i>

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS
 <i>Marcos David</i> Recibí Conforme	 <i>Byron Daniel Cuesta</i> Entregué Conforme

SUB-TOTAL	\$	<i>35,71</i>
DESCUENTO	\$	
VALOR I.V.A 12%	\$	<i>4,29</i>
SERVICIO 10%	\$	<i>3,57</i>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b><i>43,57</i></b>



blue bay

SALINAS  
ECUADOR

TELLO URGILES EDGAR HUGO

**FACTURA**

S-004-001-000015205

R.U.C. 0905290417001 AUT. S.R.I. # 1128802573

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Agente de Retención según Resolución Nro.NAC-DNCRASC 20-00000001

Sucursal Salinas: Av. Malecón s/n entre calle 30 y 37 - Telf: (+593-4) 2-773097 / 0994354012 (Para reservas) E-mail: info@bluebayhotelsalinas.com  
Matriz Guayaquil: Lorenzo de Garaycoa 1215 y Aguirre

miércoles, 24 noviembre 2021 12:43:18: ECEPCION/I

Cliente: **BYRON CUESTA HERRERA**

Cédula: 1716635022

Teléfono: 022835511

Paq:1

Reg.hab.#23679

Ref.#

14920

Respac: **BYRON CUESTA HERRERA**

Folio:1 Hab.:0

Compañia:

Dirección: QUITO

FECHA HAB. 3RF. Cargo Habitación **06-908** I P C I Ó N

DEBITOS / CREDITOS

HORA

ID

	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
Subtotal	50.00	01:14:57	FULLNE
Base imponible			
I.V.A. 12.00 %	(50.00)		
I.V.A. 0%	(0)		
Propina T.I.P. 10.00 %	(50.00)		
Total \$	61.00		

FORMA DE PAGO

17-Nov-2021 302 23245 TARJETA DE CREDITO/DEBITO Dinera-Discovery 360857XXXXXX501

Total \$

61.00

21:41:04

FULLNE



blue bay

SALINAS  
ECUADOR

Gracias por alojarse en el Hotel Blue Bay, Para Futuras Reservas llamar al Telf.: 2773097 - Visite nuestra página www.bluebayhotelsalinas.com

Importante: Emitir y enviar el Comprobante de Retención máximo 5 días posteriores a la emisión de la Factura. Art. 39 LII (no se aceptan relaciones a partir de los 5 días)  
CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TEL: 099598826 - LA LIBERTAD - RUC: 09247592261 - AUT: 1136  
181403018 1003 DEL 1971 AL 1976 - IMPRESO: 20SEPTIEMBRE/21 - CANCELADO: 20SEPTIEMBRE/2022

ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* COPIA AMARILLA: EMISOR \* COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO

0002

0001

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	411 /	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	006	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: ING. PAULO GUTIÉRREZ - DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SD-DPCPD-2021-0357-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SD-DPCPD-CA-001-2021. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.06.18 12:17:34 -05'00'</small> Funcionario Responsable	CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ <small>Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.06.18 16:08:22 -05'00'</small> Director Financiero

FECHA:  
18/06/2021