



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 8650 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 656,76  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 656,76  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquidado Pagar: 656,76



FLORES BRANDT-DAVID EDUARDO.- POR COMISION A MORONA-MACAS.  
 ATENCION DE ALERTA PRESENTADA EN LA CASA DE ACOGIDAS MACAS.  
 DEL 30-04 AL 07-05-2024. MIES-SPE-2024-2606-M HOJA DE CONTROL  
 CG-MR-GV-KL

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2209815537

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	13/12/2024	656,76	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>656,76</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 656,76



**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	05 12 2024	8650	8493
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-	3543

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1722256607	FLORES BRANDT DAVID EDUARDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

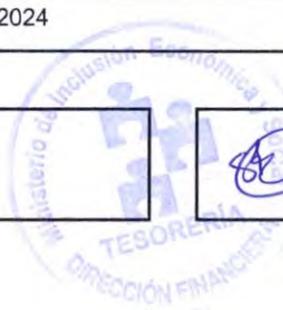
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	656.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										656.76
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										656.76
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										656.76

**SON:** SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FLORES BRANDT DAVID EDUARDO.- POR COMISIÓN A MORONA-MACAS. ATENCION DE ALERTA PRESENTADA EN LA CASA DE ACOGIDAS MACAS. DEL 30-04 AL 07-05-2024. MIES-SPE-2024-2606-M HOJA DE CONTROL CG-MR-GV-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZTUFORRZI9B5K38	FIRMA ELECTRONICA:	RLU7GJRDADBNE99
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	05/12/2024	FECHA:	05/12/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--



<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZTUFORRZI9B5K38</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RLU7GJRDADBNE99</b>
	USUARIO:	<b>GVACAV</b>	USUARIO:	<b>SBUSTILLOS</b>
	FECHA:	<b>05/12/2024</b>	FECHA:	<b>05/12/2024</b>

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE ÚNICO 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	05   012   2024	8650	8493
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-0401-	3543
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722256607 FLORES BRANDT DAVID EDUARDO			

### 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	656.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>656.76</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>656.76</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>656.76</b>

**SON:** SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FLORES BRANDT DAVID EDUARDO.- POR COMISIÓN A MORONA-MACAS. ATENCION DE ALERTA PRESENTADA EN LA CASA DE ACOGIDAS MACAS. DEL 30-04 AL 07-05-2024. MIES-SPE-2024-2606-M HOJA DE CONTROL CG-MR-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/12/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 09.12.24

## 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	05	012	2024
				8650    8493
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2024-0401-
				No. Expediente
				3543

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722256607	FLORES BRANDT DAVID EDUARDO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/12/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE ÚNICO 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	030	011	2024	8493 8493
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2024-0401- 3543	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1722256607 FLORES BRANDT DAVID EDUARDO				

### 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	780.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>780.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>780.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>780.00</b>

**SON:** SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** FLORES BRANDT DAVID EDUARDO.- POR COMISIÓN A MORONA-MACAS ATENCION DE ALERTA PRESENTADA EN LA CAS DEL BUEN VIVIR. DEL 30-04 AL 07-05-2024

656,76.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero 09.12.24

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722256607	CARGO:	SUBSECRETARIO
SERVIDOR:	FLORES BRANDT DAVID EDUARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MORONA MACAS		
FECHA DE SALIDA:	30/04/2024	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	07/05/2024	HORA:	23H50
		C. PRESUPUESTARIA:	1125
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	6"	780,00
<b>TOTAL</b>			<b>780,00</b>

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	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	258,00
2	ALIMENTACION	530303	164,76
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>422,76</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			780,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	546,00	422,76
Valor sin Justificar	30%	234,00	234,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>656,76</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>656,76</b>

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce las facturas Nro. 3108,3107,3120,446,438,3028,3136,3047,3151 no desglosa IVA según fuente SRI
2	No se reconoce la factura Nro. 6053 no corresponde a alimentación personal.
3	Se reconoce el proporcional de la factura Nro. 372
4	No se reconoce la factura Nro. 442062 conforme al SRI no corresponde al lugar de delegación.
5	No se reconoce factura Nro.7111 no corresponde a alimentación.

7. RECOMENDACIÓN

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

  
Carolina Guato  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 29-04-2024

MIES-VIS-2024-0271-M-A

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:  
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Morona - Macas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Subsecretaría de Protección Especial

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
30-04-2024	05H00	07-05-2024	23H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

David Eduardo Flores Brandt y Anabel Toaquiza

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Atención de alerta presentada en la casa del Buen Vivir en Morona.

FECHA: 28 NOV 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Signature] No. trans: 4092

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito- Macas	30-04-2024	05H00	01-05-2024	10H00
Terrestre	Institucional	Macas-Quito	07-05-2024	14H30	07-05-2024	23H50

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO TRANSACCIONAL	No. DE CUENTA: 2209815537
--------------------------------	---	------------------------------

29/11/2024 12:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Nombre: David Eduardo Flores Brandt Cargo: Subsecretario de Protección Especial	Nombre: David Eduardo Flores Brandt Cargo: Subsecretario de Protección Especial
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<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>
Nombre: Harold Andres Burbano Villarreal Cargo: Viceministro de Inclusión Social	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.



REPUBLICA  
DEL ECUADOR

EL NUEVO ECUADOR // Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 Coordinación General Administrativa Financiera

D. ADMINISTRATIVA    FECHA: 26 - Nov. 24

D. TALENTO HUMANO

D. COMPRAS PÚBLICAS

D. FINANCIERA

D. INFRAESTRUCTURA

*Autorizado realizar Control Previo y Proceder conforme normativa*

*[Firma]*  
FIRMA

EL NUEVO ECUADOR // Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 Coordinación General Administrativa Financiera

FECHA: 26 NOV. 24    HORA: 15h20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Sealies*

RECIBIDO POR

FIRMA: *[Firma]*

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-2606-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2024

*Sordy*

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Justificación de Pago de Viáticos Subsecretaría de Protección Especial y Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito su aprobación para el pago de viáticos correspondiente a la delegación efectuado a la ciudad de Macas comprendido entre el 30 de abril del 2024 al 07 de mayo del 2024, por motivos de atención urgente a la casa de acogida de Macas.

Me permito solicitar de forma adicional la aprobación de pago de viáticos de la Directora de Prevención de Vulnerabilidad a la fecha, Abg. Blanca Anabel Toaquiza Gutiérrez, correspondiente a la misma delegación del 30 de abril de 2024 al 08 de mayo de 2024.

Es importante señalar que al momento de la intervención de encontraba desempeñando la función de Subsecretario de Protección Especial (TITULAR) y se me encargó la Dirección Distrital de Macas (sin aumento de remuneración) y encontrándome domiciliado en la ciudad de Quito.

Adjunto al presente en físico el expediente para pago

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. David Eduardo Flores Brandt  
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

28 NOV 2024 13

*Silva*

4092



Firmado electrónicamente por:  
DAVID EDUARDO FLORES BRANDT

*af*  
*26-11-2024*  
*11:00*



REPÚBLICA DEL ECUADOR

EL NUEVO ECUADOR // Ministerio de Inclusión Económica y Social

Coordinación General Administrativa Financiera

D. ADMINISTRATIVA    FECHA: 26-NOV-24

D. TALENTO HUMANO

D. COMPRAS PÚBLICAS

D. FINANCIERA

D. INFRAESTRUCTURA

*autorizado realizar Control Previo y Procede conforme normativa*

*[Firma]*

FIRMA

EL NUEVO ECUADOR // Ministerio de Inclusión Económica y Social

Coordinación General Administrativa Financiera

FECHA: 26 NOV 2024    HORA: 15h20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *Sandoz*

RECIBIDO POR

FIRMA: *[Firma]*

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-2606-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2024

*Sandoz*

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Justificación de Pago de Viáticos Subsecretaría de Protección Especial y Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito su aprobación para el pago de viáticos correspondiente a la delegación efectuado a la ciudad de Macas comprendido entre el 30 de abril del 2024 al 07 de mayo del 2024, por motivos de atención urgente a la casa de acogida de Macas.

Me permito solicitar de forma adicional la aprobación de pago de viáticos de la Directora de Prevención de Vulnerabilidad a la fecha, Abg. Blanca Anabel Toaquiza Gutiérrez, correspondiente a la misma delegación del 30 de abril de 2024 al 08 de mayo de 2024.

Es importante señalar que al momento de la intervención de encontraba desempeñando la función de Subsecretario de Protección Especial (TITULAR) y se me encargó la Dirección Distrital de Macas (sin aumento de remuneración) y encontrándome domiciliado en la ciudad de Quito.

Adjunto al presente en físico el expediente para pago

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. David Eduardo Flores Brandt  
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

MIES

28 NOV 2024 13

*[Firma]*

4092



DAVID EDUARDO FLORES BRANDT

*af  
26-11-2024  
11:00*

Memorando Nro. MIES-VIS-2024-0271-M-A

Quito, D.M., 29 de abril de 2024

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores Brand  
Subsecretario de Protección Especial

Srta. Espc. Blanca Anabel Toaquiza Gutiérrez  
Analista.

ASUNTO: Delegación Morona.

De mi consideración:

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 (...)"

En este sentido considerando que al presentarse alertas en los servicios de acogimiento institucional, es menester atender de forma urgente, dispongo que se movilicen de forma inmediata desde el día 30 de abril de 2024 hasta el 07 de mayo de 2024, con la finalidad de atender la alerta presentada en la casa del Buen Vivir en Morona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal  
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-VIS-2024-0271-M-A ✓

FECHA DE INFORME

09/05/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Flores Brandt David Eduardo ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Subsecretario de Protección Especial ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
MORONA - MACAS ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Abg. David Eduardo Flores Brandt ✓  
Anabel Toaquiza Gutiérrez ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

30 de abril de 2024:

05:00-10:00 Viaje desde la ciudad de Quito a Macas vía terrestre. ✓  
10:00-15:00 Reunión avanzada. ✓  
15:00-15:30 Almuerzo  
15:30-17:00 Reunión avanzada ✓  
17:00-19:30 Despacho y gestión de trámites Quipux y zimbras. ✓  
19:30-20:00 Merienda  
20:00 Traslado al hotel y fin de la jornada.

01 de mayo de 2024:

11:00 Arribo a Macas a la unidad de acogimiento  
11:00-13:00 Reunión con el equipo técnico de la unidad de atención  
13:00-13:00 Almuerzo  
13:30-15:00 Reunión Distrito Macas personal jurídico y de servicios  
15:00-16:30 Reunión Distrito Macas personal administrativo  
16:30-21:00 Despacho y gestión de trámites Quipux y zimbra  
21:00-21:45 Merienda  
21:45- 22:00 Traslado a hotel y cierre de jornada

02 de mayo de 2024:

08:00-12:00 Seguimiento de casos y planificación  
12:00-12:30 Almuerzo  
12:30-15:00 Reunión Alcaldía  
15:00-18:30 Organización de donaciones y distribución a NNA  
18:30-21:00 Despacho y gestión de trámites Quipux y zimbra  
21:00-21:45 Merienda  
21:45-22:00 Traslado a hotel y cierre de jornada

03 de mayo de 2024:

08:00-10:00 Visita a espacios usuarios  
 10:00-13:00 Seguimiento de traslados y casos  
 13:00-13:30 Almuerzo  
 13:30-17:00 Organización de donaciones y distribución a los niños, niñas y adolescentes.  
 17:00-18:30 Visita propuesta de nueva unidad de acogimiento  
 18:30-21:00 Despacho y gestión de trámites Quipux y zimbra  
 21:00-21:45 Merienda  
 21:45- 03H00 del 4 de mayo. Mantuve jornada laboral extendida en la casa de acogida, motivo por el cual no pernocté en hotel.

**4 de mayo de 2024:**

08:00-12:00 Actividades recreativas y socioeducativas con NNA  
 12:00-12:30 Almuerzo  
 12:30-15:00 Seguimiento de casos NNA con personal de la Junta de Beneficencia  
 15:00-17:00 Intervención grupal  
 17:00-19:00 Organización de actividad diaria  
 19:00-21:00 Despacho y gestión de trámites Quipux y zimbra  
 21:00-21:45 Merienda  
 21:45- 22:00 Traslado a hotel y cierre de jornada

**05 de mayo de 2024:**

08:00-11:00 Reunión Consejeros de la Alcaldía  
 11:00-15:00 Visita y recorrido a la nueva unidad de atención  
 15:00-5:30 Almuerzo  
 15:30-19:00 Reunión con el equipo para coordinar distribución de nuevos espacios  
 19:00-21:00 Despacho y gestión de trámites Quipux y zimbra  
 21:00-21:45 Merienda  
 21:45-22:00 Traslado a hotel y cierre de jornada

**06 de mayo de 2024:**

08:00-12:00 Reunión Alcaldía  
 12:00-15:30 Sesión Concejo Municipal  
 15:30-20:00 Organización del traslado de usuarios  
 20:00-23:30 Organización del espacio  
 23:30-24:00 Gestiones de mudanza

**07 de mayo de 2024:**

00:00-03:00 Limpieza de nuevas instalaciones de la unidad de atención  
 03:00-03:30 Traslado a hotel  
 05:00-13:00 Organización del espacio de la unidad de acogimiento  
 13:00-13:30 Almuerzo  
 13:30-14:30 Inauguración del nuevo espacio de la unidad de atención por parte de la Ministra, VIS y alcaldía.  
 14:30-23:50 - Retorno a Quito  
 23:50 Llegada a Quito.

**Productos Alcanzados**

- Seguimiento a casos de NNA en la unidad de acogimiento
- Gestión y entrega de zapatos y prendas de vestir a usuarios
- Planificación de intervención continua a NNA
- Habilitación del nuevo espacio de la unidad de atención Macas

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30-04-2024	001-100-000003108	Alimentación	15.00
30-04-2024	001-100-000003107	Alimentación	5.00
30-04-2024	001-010-000003673	Alimentación	23.16

01-05-2024	001-100-000003120	Alimentación	10.00	✓
01-05-2024	003-100-000000446	Alimentación	10.00	✓
01-05-2024	003-100-000000438	Alimentación	10.00	✓
01-05-2024	001-100-000003028	Alimentación	8.50	✓
02-05-2024	001-100-000003135	Alimentación	15.00	✓
02-05-2024	001-100-000003047	Alimentación	9.50	✓
03-05-2024	001-100-000003151	Alimentación	6.00	✓
03-05-2024	001-100-000001382	Hospedaje	90.00	✓
03-05-2024	003-001-000000368	Alimentación	14.38	✓
03-05-2024	002-001-000060531	Alimentación	99.32	✓
04-05-2024	003-001-000000373	Alimentación	19.50	✓
04-05-2024	003-001-000000372	Alimentación	32.84	✓
04-05-2024	002-021-000007111	Alimentación	10.09	✓
04-05-2024	006-001-000001686	Alimentación	14.35	✓
05-05-2024	001-901-000001704	Hospedaje	68.00	✓
05-05-2024	001-100-000000177	Alimentación	17.00	✓
05-05-2024	006-001-000001689	Alimentación	8.95	✓
06-05-2024	017-001-000442062	Alimentación	3.85	✓
07-05-2024	001-100-000000182	Hospedaje	100.00	✓
07-05-2024	001-100-000000183	Alimentación	17.00	✓
07-05-2024	002-001-000001580	Alimentación	34.00	✓
		<b>SUMA:</b>	<b>USU \$ 641.44</b>	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	30-04-2024	07-05-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05H00	23H50	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Macas	30-04-2024	05H00	30-04-2024	10H00
Terrestre	Institucional	Macas-Quito	07-05-2024	14:30	07-05-2024	23h50

OBSERVACIONES.	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
<p>Nombre: David Eduardo Flores Brandt Cargo: Subsecretario de Protección Especial</p>	<p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
<p>Nombre: David Eduardo Flores Brandt Cargo: Subsecretario de Protección Especial</p>	<p>Nombre: Harold Andres Burbano Villarreal Cargo: Viceministro de Inclusión Social</p>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103764650001

FACTURA

No. 001-010-000003673

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3004202401010376465000120010100000036730000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/04/2024 23:59:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202401010376465000120010100000036730000000017

SAMANIEGO CABRERA CARLOS MIGUEL

MAMMA LUNA

Dirección Matriz: SOASTI S/N Y ENTRE BOLIVAR Y SUCRE / MACAS / MORONA

Dirección Sucursal: SOASTI S/N Y ENTRE BOLIVAR Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID EDUARDO FLORES BRANDT  
Identificación: 1722256607  
Fecha: 30/04/2024 Placa / Matrícula: Guía  
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SRA01		1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION		20.13913	0.00	0.00	0.00	20.14

Información Adicional  
Atendido por: RESTAURANT MAMMA LUNA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.16

SUBTOTAL 15%	20.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.02
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.16
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1400894604001

FACTURA

No. 001-100-000001382 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202401140089460400120011000000013822405031012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/05/2024 22:48:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202401140089460400120011000000013822405031012

QUILAMBAQUI ORDONEZ MERCI MARIANELA

HOTEL LA LIRIA DOS ESTRELLAS

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID FLORES BRANDT

Identificación: 1722256607 ✓

Fecha: 03/05/2024 ✓ Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
03	03	3.00	HOSPEDAJE		26.087	0.00	0.00	0.00	78.26

Información Adicional

Email para retención: [hostal.laliria@hotmail.com](mailto:hostal.laliria@hotmail.com)

RIMPE: Contribuyente Régimen RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00

SUBTOTAL 15%	78.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	78.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	11.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	90.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Handwritten: 30,142 ✓



# COMICS GRILL

ROJAS ZAMBRANO  
MELISSA BRICEIDA

R.U.C. 0804284545001  
AUT. SRI. 1131815475

NOTA DE VENTA  
N° 006-001-00

0001686

Matriz y Estab. JUAN DE LA  
CRUZ S/N Y SOASTI 1  
MACAS

Fecha de Emisión: 04 / 05 / 24

CLIENTE: David Flores Brandt

RUC: 1722256607 TELEFONO: GUIA DE REMISION

DIRECCION: Quito

CANT.	PRODUCTO	V/UNT.	V/TOTAL
1	Alimentación	14.35	14.35

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	TOTAL \$	14.35
---------------	---	--	--	----------	-------

F. CLIENTE:

F. AUTORIZADA:

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

IMP. INTRIAGO - 2726 206 - Intriago Sánchez Reimundo Abad - RUC 1301134753001 - AUT. 2170  
Fecha Autorización: 29/Diciembre/2023 - Fecha Caducidad: 29/Diciembre/2024  
Secuencia Autorizada: de 1401 al 1700 - ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400519243001

FACTURA

No. 003-001-000000368 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202401140051924300120030010000003681726197514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/05/2024 22:14:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



VELEZ JARA MARLON ADRIAN

NUUM

Dirección Matriz: Calle: VEINTEICUATRO DE MAYO Número: S N Intersección: PATROCINIO JARAMILLO

Dirección Sucursal: Calle: VEINTEICUATRO DE MAYO Número: S N Intersección: PATROCINIO JARAMILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO ✓

Identificación 1722256607 ✓

Fecha 03/05/2024 ✓

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
17		1.00	CORTES DE CARNE		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	
Información Adicional										
Telefono:		022770161								
Email:		dfioresbrandt@hotmail.com								
Forma de pago		Valor								
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		14.38								
SUBTOTAL 15%										12.50
SUBTOTAL 0%										0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA										0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA										0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS										12.50
TOTAL DESCUENTO										0.00
ICE										0.00
IVA 15%										1.88
TOTAL DEVOLUCION IVA										0.00
IRBPNR										0.00
PROPINA										0.00
VALOR TOTAL										14.38 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO										0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)										0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400519243001

FACTURA

No. 003-001-000000372

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0405202401140051924300120030010000003723920387110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/05/2024 01:07:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



VELEZ JARA MARLON ADRIAN

NUUM

Dirección Matriz: Calle: VEINTEICUATRO DE MAYO Número: S N Intersección: PATROCINIO JARAMILLO

Dirección Sucursal: Calle: VEINTEICUATRO DE MAYO Número: S N Intersección: PATROCINIO JARAMILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación: 1722256607

Fecha: 04/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
17		2.00	CORTES DE CARNE		12.50	0.00	0.00	0.00	25.00
73		2.00	GASEOSA		0.89	0.00	0.00	0.00	1.78
72		1.00	JUGO		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional

Telefono: 022770161

Email: dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

12,50

1,78

14,28

2,14

16,14

SUBTOTAL 15%	28.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.84

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00 (Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400519243001

FACTURA

No. 003-001-000000373

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0405202401140051924300120030010000003734503943916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/05/2024 21:19:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0405202401140051924300120030010000003734503943916

VELEZ JARA MARLON ADRIAN

NUUM

Dirección Matriz: Calle: VEINTEICUATRO DE MAYO Número: S N Intersección: PATROCINIO JARAMILLO

Dirección Sucursal: Calle: VEINTEICUATRO DE MAYO Número: S N Intersección: PATROCINIO JARAMILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación 1722256607

Fecha 04/05/2024

Dirección:

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
17		1.00	CORTES DE CARNE		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
78		1.00	JARRA DE JUGO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

Telefono: 022770161

Email: dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.50

SUBTOTAL 15%	16.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.50

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

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1400989875001

FACTURA

No. 001-901-000001704

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202401140098987500120019010000017041234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2024 17:13:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202401140098987500120019010000017041234567817

VALDEZ MONTENEGRO MELANY PAMELA

HOTEL "NIVEL 5"

Dirección: JUAN DE LA CRUZ Y SOASTI  
Matriz:

Dirección: JUAN DE LA CRUZ Y SOASTI  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación: 1722256607

Fecha: 05/05/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	P00000000 1	1.00	Habitación Individual		59.13	0.00	0.00	0.00	59.13

Información Adicional

vendedor: CARLOS  
correo: dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	68.00

SUBTOTAL 15%	59.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	59.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	8.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	68.00

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

5  
41: 04/05/24  
4

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102320025001

FACTURA

No. 001-100-000000177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202401010232002500120011000000001771967178112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2024 21:30:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202401010232002500120011000000001771967178112

SIBRE SIBRE LUIS EUGENIO

MANZANA REAL

Dirección Matriz: Calle: CAPITAN DE VILLANUEVA Número: S/N Intersección: SOR MARIA TRANCATTI

Dirección Sucursal: Calle: CAPITAN DE VILLANUEVA Número: S/N Intersección: SOR MARIA TRANCATTI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación 1722256607

Fecha 05/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	ALIMENTACIÓN		14.78	0.00	0.00	0.00	14.78

Información Adicional

Telefono: 022770161

Email: dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

17.00

SUBTOTAL 15%	14.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00



# COMICS GRILL

ROJAS ZAMBRANO  
MELISSA BRICEIDA

R.U.C. 0804284545001  
AUT. SRI. 1131815475

NOTA DE VENTA  
N° 006-001-00

0001689

Matriz y Estab. JUAN DE LA  
CRUZ S/N Y SOASTI 1  
MACAS

Fecha de Emisión	D	M	A
	05	05	24 ✓

CLIENTE	David Flores Brandt	
RUC:	1722256607 ✓	TELEFONO: GUIA DE REMISION
DIRECCION:	Quito	

CANT.	PRODUCTO	V / UNT.	V / TOTAL
	Alimentación		8,95

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	TOTAL \$	8,95 ✓
----------------	-----------	--	--	----------	--------


  
 F. CLIENTE F. AUTORIZADA

CONTRIBUYENTE  
NEGOCIO POPULAR  
REGIMEN RIMPE ✓

IMP. INTRIAGO - 2726 206 - Intriago Sánchez Reimundo Abad - RUC 1301134753001 - AUT. 2170  
 Fecha Autorización: 29/Diciembre/2023 - Fecha Caducidad: 29/Diciembre/2024  
 Secuencia Autorizada: de 1401 al 1700 - ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

17011477

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102320025001

FACTURA

No. 001-100-00000182

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202401010232002500120011000000001827503093216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2024 09:38:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202401010232002500120011000000001827503093216

SIBRE SIBRE LUIS EUGENIO

MANZANA REAL

Dirección Matriz: Calle: CAPITAN DE VILLANUEVA Número: S/N Intersección: SOR MARIA TRANCATTI

Dirección Sucursal: Calle: CAPITAN DE VILLANUEVA Número: S/N Intersección: SOR MARIA TRANCATTI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Form with fields: Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO; Identificación: 1722256607; Fecha: 07/05/2024; Dirección: Quito; Placa / Matrícula: Guía

Table with 10 columns: Cod. Principal, Cod. Auxiliar, Cantidad, Descripción, Detalle Adicional, Precio Unitario, Subsidio, Precio sin Subsidio, Descuento, Precio Total. Row 1: 009, 2.00, HOSPEDAJE, 43.48, 0.00, 0.00, 0.00, 86.96

Form titled 'Información Adicional' with fields: Telefono: 022770161; Email: dfloresbrandt@hotmail.com

Table with 2 columns: Forma de pago, Valor. Row 1: 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO, 100.00

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows include: SUBTOTAL 15% (86.96), SUBTOTAL 0% (0.00), SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA (0.00), SUBTOTAL EXENTO DE IVA (0.00), SUBTOTAL SIN IMPUESTOS (86.96), TOTAL DESCUENTO (0.00), ICE (0.00), IVA 15% (13.04), TOTAL DEVOLUCION IVA (0.00), IRBPNR (0.00), PROPINA (0.00), VALOR TOTAL (100.00), VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO (0.00), AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) (0.00)

Handwritten notes: H: 05/05/24, 06/05/24

Handwritten number: 6

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0102320025001

FACTURA

No. 001-100-000000183

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202401010232002500120011000000001838575782212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2024 09:42:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202401010232002500120011000000001838575782212

SIBRE SIBRE LUIS EUGENIO

MANZANA REAL

Dirección Matriz: Calle: CAPITAN DE VILLANUEVA Número: S/N Intersección: SOR MARIA TRANCATTI

Dirección Sucursal: Calle: CAPITAN DE VILLANUEVA Número: S/N Intersección: SOR MARIA TRANCATTI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación 1722256607

Fecha 07/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
011		1.00	ALIMENTACIÓN		14.78	0.00	0.00	0.00	14.78

Información Adicional

Telefono: 022770161

Email: dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 15%	14.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# RESTAURANT EL TORO ASADO

Giler Rodríguez Divina Consuelo

Dirección de la Matriz: Gavino Rivadeneira sn y entre 24 de Mayo y Soasti - Macas

RUC. 0913470332001

N° AUT. SRI 1132004218

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

N° 0001580

Sr.(es): David Flores Brandt

R.U.C. / C.I.: 1722256607

Fecha: 07 Mayo 2024

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación	34.00	34.00

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

VALOR TOTAL 34.00

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Entregado Recibido

Original: Aguierente Copia: Emisor

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1400940241001

FACTURA

No. 002-001-000060531

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202401140094024100120020010000605312405031114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/05/2024 11:32:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202401140094024100120020010000605312405031114

JARAMILLO RODRIGUEZ CRISTINA KARINA

SUPER COMPRAS

Dirección Matriz: HUAYNACAPAC S/N

Dirección Sucursal: 5 DE AGOSTO Y 9 DE OCTUBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES DAVID

Identificación 1722256607

Fecha 03/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2233	2233	4.00	HUEVOS * CUBETA		4.20	0.00	0.00	0.00	16.80
6945	6945	3.00	CAYAMBE TALLARIN 1KG		1.84	0.00	0.00	0.00	5.52
2934	2934	2.00	CAYAMBE FIDEO 400G.		1.26	0.00	0.00	0.00	2.52
2340	2340	6.18	CARNE PURA * LBS.		2.89	0.00	0.00	0.00	17.86
2232	2232	29.00	POLLO *LB.		1.58	0.00	0.00	0.00	45.82
2234	2234	3.90	QUESO * LB.		1.84	0.00	0.00	0.00	7.18
2133	2133	1.00	DASANI AGUA 1.2LT		0.643	0.00	0.00	0.00	0.64
1744	1744	1.00	BARRILETE CARAMELO 400GR.		2.513	0.00	0.00	0.00	2.51

X

Información Adicional	
Email para retencion:	scomprasmacas@gmail.com
Telefono cliente:	0983555911

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	99.32

SUBTOTAL 15%	3.15
SUBTOTAL 0%	95.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	98.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.47
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	99.32
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

X

# Consulta de RUC

RUC  
1400940241001

Razón social  
JARAMILLO RODRIGUEZ CRISTINA KARINA

Estado contribuyente en el RUC  
**ACTIVO**

Actividad económica principal  
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

Contribuyente fantasma **NO**      Contribuyente con transacciones inexistentes **NO**

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría
PERSONA NATURAL	GENERAL	

Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial
NO	NO	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2020-11-10	2022-05-27		

Ocultar establecimientos

## Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001		AZUAY / CUENCA / HUAYNACAPAC / LAS HERRERIAS S/N	ABIERTO

## Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento ↕	Nombre comercial ↕	Ubicación de establecimiento ↕	Estado del establecimiento ↕
002	SUPER COMPRAS	MORONA SANTIAGO / MORONA / MACAS / 5 DE AGOSTO S/N Y 9 DE OCTUBRE	ABIERTO

1 > >> 10

# Consulta de RUC

RUC  
1400893648001

Razón social  
LOJANO GOMEZ KATERINE LIZBETH

Estado contribuyente en el RUC  
**ACTIVO**

Actividad económica principal  
VENTA AL FOR MENOR DE PRODUCTOS  
FARMACÉUTICOS EN ESTABLECIMIENTOS  
ESPECIALIZADOS.

Contribuyente fantasma **NO**      Contribuyente con transacciones inexistentes **NO**

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría	
PERSONA NATURAL	RIMPE	EMPRENDEDOR	
Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial	
NO	NO	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2021-04-16	2023-12-20		

Ocultar establecimientos

## Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001		MORONA SANTIAGO / MORONA / MACAS / AMAZONAS S/N Y JUAN DE LA CRUZ 1	ABIERTO

## Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
002	FARMACIAS COMUNITARIAS SANITA	MORONA SANTIAGO / MORONA / MACAS / AMAZONAS S/N Y JUAN DE LA CRUZ	ABIERTO

10

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1400893648001

FACTURA

No. 002-021-000007111 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0405202401140089364800120020210000071111400893611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/05/2024 21:55:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0405202401140089364800120020210000071111400893611

LÓJANO GOMEZ KATERINE LIZBETH

COM MAC AMAZONAS

Dirección Matriz: AMAZONAS S/N Y JUAN DE LA CRUZ

Dirección Sucursal: AMAZONAS SN Y JUAN DE LA CRUZ 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVID EDUARDO FLORES BRANDT ✓

Identificación 1722256607 ✓

Fecha 04/05/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
103572		1.00	TRATAM NUTRIBELA10 BOKERATINx300ML	tu10RISIQUALMI	6.76	0.00	0.00	0.66	6.09
78034		0.0556	HELADO PING MAGNUM ALMENDRAx90MLx18	Qu11RISIPINGI	28.93	0.00	0.00	0.27	1.34
98318		0.0185	HELADO PING SANDUCHE VAINILLAx54	Qu11RISIPINGI	52.07	0.00	0.00	0.16	0.80
97746		1.00	AGUA DASANI S-GASx1.2LT PET	tu10RISIINDGI	0.64	0.00	0.00	0.11	0.54

X

Información Adicional	
factura:	7110104/05/2024 21:55:43IkloljanogISFVVMK012STIIMK012II1722256607110 0911.3210.001010
TipoVenta:	1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.09

SUBTOTAL 15%	8.77
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.77
TOTAL DESCUENTO	1.20
ICE	0.00
IVA 15%	1.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.09

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



# Consulta de RUC

RUC  
1792379776001

Razón social  
MERAMEXAIR S.A.

Estado contribuyente en el RUC  
**ACTIVO**

**Representante legal**

Nombre/Razón Social: MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL  
Identificación: 0501016059

Contribuyente fantasma **NO**      Contribuyente con transacciones inexistentes **NO**

Actividad económica principal

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS N.C.P.

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría
SOCIEDAD	GENERAL	

Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial
SI	SI	SI

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2012-06-28	2024-05-02		

Ocultar establecimientos

## Establecimiento matriz:

### Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	MERAMEXAIR S.A.	PICHINCHA / QUITO / TABABELA / SANTA ROSA N18 Y VIA A YARUQUI	ABIERTO

## Establecimientos adicionales:

### Lista de establecimientos - 20 registros

No. establecimiento ↕	Nombre comercial ↕	Ubicación de establecimiento ↕	Estado del establecimiento ↕
002	COMISARIATO	PICHINCHA / QUITO / YARUQUI / SANTA ROSA 18 Y VIA YARUQUI	CERRADO
003	AMAZONIA CAFE	PICHINCHA / QUITO / YARUQUI / SANTA ROSA 18 Y VIA YARUQUI	ABIERTO
004	DE VOLADA TO GO	PICHINCHA / QUITO / YARUQUI / SANTA ROSA 18 Y VIA YARUQUI	ABIERTO

005	T.G.I FRIDAYS	PICHINCHA / QUITO / YARUQUI / SANTA ROSA 18 Y VIA YARUQUI	CERRADO
006	GUACAMOLE GRILL	PICHINCHA / QUITO / YARUQUI / SANTA ROSA 18 Y VIA YARUQUI	ABIERTO
007	DARWINS BAR	PICHINCHA / QUITO / YARUQUI / SANTA ROSA 18 Y VIA YARUQUI	CERRADO
008	OUTBACK	PICHINCHA / QUITO / YARUQUI / SANTA ROSA 18 Y VIA YARUQUI	CERRADO
009	JOHNNY ROCKETS	PICHINCHA / QUITO / YARUQUI / SANTA ROSA 18 Y VIA YARUQUI	ABIERTO
010	DE VOLADA ON THE FLY	PICHINCHA / QUITO / YARUQUI / SANTA ROSA 18 Y VIA A YARUQUI	ABIERTO
011	DE VOLADA TO GO	PICHINCHA / QUITO / YARUQUI / SANTA ROSA 18 Y VIA YARUQUI	ABIERTO
012	FAMOUS FAMIGLIA	PICHINCHA / QUITO / TABABELA / SANTA ROSA 18 Y VIA A YARUQUI	CERRADO
013	FLY CHICKEN FLY	PICHINCHA / QUITO / TABABELA / SANTA ROSA 18 Y VIA A YARUQUI	CERRADO
014	AMAZONIA CAFE	PICHINCHA / QUITO / TABABELA / SANTA ROSA 18 Y VIA A YARUQUI	ABIERTO
015	JOHNNY ROCKETS	PICHINCHA / QUITO / TABABELA / SANTA ROSA 18 Y VIA YARUQUI	ABIERTO
016	AMAZONIA CAFE	PICHINCHA / QUITO / TABABELA / SANTA ROSA 18 Y VIA A YARUQUI	ABIERTO
017	AMAZONIA CAFE	PICHINCHA / QUITO / TABABELA / SANTA ROSA 18 Y VIA A YARUQUI	ABIERTO
018	TRES TRIO	PICHINCHA / QUITO / TABABELA / SANTA ROSA 18 Y VIA A YARUQUI	CERRADO
019	PETIT GOURMET	PICHINCHA / QUITO / YARUQUI / SANTA ROSA 18 Y VIA YARUQUI	ABIERTO
020	TGI FRIDAYS AMERICAN BAR	PICHINCHA / QUITO / YARUQUI / SANTA ROSA 18 Y VIA YARUQUI	ABIERTO
021	GUACAMOLE ÁNDELE	PICHINCHA / QUITO / YARUQUI / SANTA ROSA 18 Y VIA YARUQUI	ABIERTO

# AMAZONIA CAFÉ

MERAMEXAIR S.A.  
MERAMEXAIR  
Dirección Matriz - Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí 615  
Contribuyente especial No: SI  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
Teléfono:  
Correo: QUITO - ECUADOR

R.U.C.: 1792379776001

## FACTURA

No. 017-001-000442062 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0506202401179237977600120170010004420620044206211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

05/06/2024 17:39:30

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202401179237977600120170010004420620044206211

Razón Social/Nombres y Apellidos: DAVID FLORES  
Identificación: 1722256607  
Email: DFLORESBRANDT@HOTMAIL.COM

Dirección:  
Fecha de Emisión: 05/06/2024 17:39:16  
Teléfono: 0961502542

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
32000009		1.00	Coca Cola 500ml	3.35	3.35

### Información Adicional

CAJERO 725. Lizbeth Calpa  
CHECK 9333  
FECHA CIERRE 2024-06-05T17:39:16  
PFEFECTIVO 3.850  
PROP 0.000  
VOLUNTARIA  
TRANSACCION 4691983

SUBTOTAL 15%	3.35
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.35
IVA 15%	0.50
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	3.85 ✓

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	3.85	0	Dias

6 mayo 2024

# Consulta de RUC

RUC  
1102846308001

Razón social  
JIMENEZ JARAMILLO VICTOR HUGO

Estado contribuyente en el RUC  
**ACTIVO**

Actividad económica principal  
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Contribuyente fantasma **NO**      Contribuyente con transacciones inexistentes **NO**

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría	
PERSONA NATURAL	GENERAL		
Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial	
NO	NO	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2016-10-06	2023-08-02		

Ocultar establecimientos

## Establecimiento matriz:

### Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001		MORONA SANTIAGO / MORONA / MACAS / CATALINA VILLARREAL SN Y MIGUEL NOGUERA	ABIERTO

## Establecimientos adicionales:

### Lista de establecimientos - 2 registros

No. establecimiento ↕	Nombre comercial ↕	Ubicación de establecimiento ↕	Estado del establecimiento ↕
002	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ "H"	MORONA SANTIAGO / MORONA / MACAS / JAIME ROLDOS AGUILERA S/N Y EUGENIO ESPEJO	CERRADO
003	LUA RESTOBAR	MORONA SANTIAGO / MORONA / MACAS / SUCRE S N Y SOASTI	ABIERTO

<< < 1 > >> 10 ▾

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102846308001

FACTURA

No. 003-100-00000438 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105202401110284630800120031000000004386720704118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2024 23:48:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105202401110284630800120031000000004386720704118

JIMENEZ JARAMILLO VICTOR HUGO

LUA RESTOBAR

Dirección Barrio: TINGUICHACA Calle: CATALINA VILLARREAL  
Matriz: Número: SN Intersección: MIGUEL NOGUERA

Dirección Calle: SUCRE Número: S N Intersección: SOASTI  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO ✓

Identificación 1722256607 ✓

Fecha 01/05/2024 ✓

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1116		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 022770161

Email: dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

26.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102846308001

FACTURA

No. 003-100-000000446

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105202401110284630800120031000000004462973387214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2024 23:58:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105202401110284630800120031000000004462973387214

JIMENEZ JARAMILLO VICTOR HUGO

LUA RESTOBAR

Dirección Barrio: TINGUICHACA Calle: CATALINA VILLARREAL  
Matriz: Número: SN Intersección: MIGUEL NOGUERA

Dirección Calle: SUCRE Número: S N Intersección: SOASTI  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación: 1722256607

Fecha: 01/05/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1116		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Telefono: 022770161

Email: dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

X

Home > RUC > Consulta

# Consulta de RUC

RUC

1400554521001

Razón social

ORELLANA JARA WELINGTON PAUL

Estado contribuyente en el RUC

**ACTIVO**

Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-  
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Contribuyente fantasma

NO

Contribuyente con transacciones inexistentes

NO

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría
PERSONA NATURAL	GENERAL	

Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial
NO	NO	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2012-06-29	2021-10-26		2018-08-20

Ocultar establecimientos

## Establecimiento matriz:

### Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	NUNKUI	MORONA SANTIAGO / MORONA / MACAS / TARQUI S/N Y RIO AMAZONAS	ABIERTO

Nueva consulta

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400554521001

FACTURA

No. 001-100-000003028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105202401140055452100120011000000030282405010312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2024 15:30:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105202401140055452100120011000000030282405010312

ORELLANA JARA WELINGTON PAUL

NUNKUI

Dirección Matriz: TARQUI Y AMAZONAS

Dirección Sucursal: TARQUI Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVID FLORES BRANDT

Identificación 1722256607

Fecha 01/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6	6	1.00	ALIMENTACION		8.50	0.00	0.00	0.00	8.50

Información Adicional

Telefono cliente.: 0961502542

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.50

SUBTOTAL 0%	8.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400554521001

FACTURA

No. 001-100-000003047

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0205202401140055452100120011000000030472405020219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/05/2024 14:17:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0205202401140055452100120011000000030472405020219

ORELLANA JARA WELINGTON PAUL

NUNKUI

Dirección Matriz: TARQUI Y AMAZONAS

Dirección Sucursal: TARQUI Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVID FLORES BRANDT

Identificación 1722256607

Fecha 02/05/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6	6	1.00	ALIMENTACION		9.50	0.00	0.00	0.00	9.50

Información Adicional

Telefono cliente: 0961502542

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.50

SUBTOTAL 0%	9.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.50

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

# Consulta de RUC

RUC  
1400653505001

Razón social  
MANCHENO IÑIGUEZ GUSTAVO ESAU

Estado contribuyente en el RUC  
**ACTIVO**

Actividad económica principal  
RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA,  
PUESTOS DE REFRIGERIO Y  
ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA  
PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉTERA;  
HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETCÉTERA.

Contribuyente fantasma **NO**      Contribuyente con transacciones inexistentes **NO**

Tipo contribuyente	Régimen	Categoría
PERSONA NATURAL	GENERAL	

Obligado a llevar contabilidad	Agente de retención	Contribuyente especial
NO	NO	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
2019-08-13	2024-07-04		

[Mostrar establecimientos](#)

[Nueva consulta](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400653505001

FACTURA

No. 001-100-000003108

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3004202401140065350500120011000000031082404300817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/04/2024 08:53:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202401140065350500120011000000031082404300817

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

Dirección Matriz: SOASTI Y SUCRE

Dirección Sucursal: SOASTI Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVID FLORES

Identificación 1722256607

Fecha 30/04/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
989	989	3.00	ALIMENTACION		5.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

RIMPE: Contribuyente Régimen RIMPE

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

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400653505001

FACTURA

No. 001-100-000003107

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3004202401140065350500120011000000031072404300811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/04/2024 08:52:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202401140065350500120011000000031072404300811

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

Dirección Matriz: SOASTI Y SUCRE

Dirección Sucursal: SOASTI Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	DAVID FLORES		
Identificación	1722256607	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	30/04/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
989	989	1.00	ALIMENTACION		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional	
RIMPE:	Contribuyente Régimen RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

6

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400653505001

FACTURA

No. 001-100-000003120

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0105202401140065350500120011000000031202405011016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/05/2024 10:27:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0105202401140065350500120011000000031202405011016

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

Dirección Matriz: SOASTI Y SUCRE

Dirección Sucursal: SOASTI Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID FLORES

Identificación 1722256607

Fecha 01/05/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
989	989	1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

RIMPE: Contribuyente Régimen RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400653505001

FACTURA

No. 001-100-000003135 -

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0205202401140065350500120011000000031352405020917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/05/2024 09:52:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0205202401140065350500120011000000031352405020917

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

Dirección SOASTI Y SUCRE  
Matriz:

Dirección SOASTI Y SUCRE  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID FLORES

Identificación 1722256607

Fecha 02/05/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
989	989	3.00	ALIMENTACION		5.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

RIMPE: Contribuyente Régimen RIMPE

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

SUBTOTAL 0%	15.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

26

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400653505001

FACTURA

No. 001-100-000003151

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202401140065350500120011000000031512405030515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/05/2024 17:31:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202401140065350500120011000000031512405030515

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

Dirección Matriz: SOASTI Y SUCRE

Dirección Sucursal: SOASTI Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	DAVID FLORES		
Identificación	1722256607	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	03/05/2024		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
989	989	1.00	ALIMENTACION		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional	
RIMPE:	Contribuyente Régimen RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1125	06 11 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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,000.00
									TOTAL	

SON: CINCO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 PARA: MGS. BYRON DANIEL CUESTA HERRERA - DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIÁTICOS PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SEÑOR SUBSECRETARIO Y PERSONAL DE LA GERENCIA DE PROYECTO PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2024-0401-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-CA-2024-007. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/11/2024	 <small>Funcionario Responsable</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES	 <small>Director Financiero</small> ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO

**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	\$8,473.10
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$8,813.42</b>
									<b>TOTAL</b>	

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

**DESCRIPCION:**

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

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/02/2024	 <small>FORMA AUTENTICACION QR</small> WILMA YOMARA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 <small>FORMA AUTENTICACION QR</small> NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero



**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL  
ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)**

**MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES**

No. 171 MIES-VIS-2024-0273-M

**EMISIÓN**

LUGAR  Fecha   
hora

**MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN**

**CADUCIDAD**

LUGAR  Fecha   
hora

**LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO**

D.M.Q.
ZONAL 6

Duración Comisión

**DATOS DEL FUNCIONARIO**

NOMBRES	Mgs. Harold Andres
APELLIDOS	Burbano Villarreal
CARGO	VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL
C.C.	

**DATOS DEL VEHÍCULO**

MARCA	CHEVROLET
COLOR	GRIS
No. PLACA	PEI-1510
KM. SALIDA	
KM. RETORNO	

**DATOS DEL CONDUCTOR**

NOMBRES	ERNESTO NOE
APELLIDOS	GOMEZ JURADO
C.C.	1708046931

**OBSERVACIONES:**

En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.



**FIRMA DE AUTORIZACIÓN**  
Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero  
1723246615