



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 120 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 623,95
IVA: 0,00
Sub Total: 623,95
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 623,95



Estado: APROBADO

Descripción:

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO.- POR COMISIÓN A ORELLANA.
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES. DEL 10 AL 15-01-2025.
MIES-MIES-2025-0035-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CG-YP-VP-KL

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	24/01/2025	623,95	0,00
Sub - Total				623,95	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 623,95



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	22	01	2025
Unid. Desc:	0000			120	112

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DA-	67

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	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	623.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										623.95
MONTO IVA										0.00
TOTAL										623.95
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										623.95

SON: SEISCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO.- POR COMISIÓN A ORELLANA. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES. DEL 10 AL 15-01-2025. MIES-MIES-2025-0035-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CG-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4EJD5YHIKNYDJT	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD4T2Y4YT49T5Q
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/01/2025	FECHA:	22/01/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J4EJD5YHIKNYDJT	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD4T2Y4YT49T5Q
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	22/01/2025	FECHA:	22/01/2025

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	022 01 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					120	112
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SPE-DA-2025-0008-M		67		
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	004	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	623.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										623.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										623.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										623.95

SON: SEISCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO, POR COMISIÓN A ORELLANA. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES. DEL 10 AL 15-01-2025. MIES-MIES-2025-0035-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CG-YP-VP-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/01/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		022	01	2025	112	112
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SPE-DA-2025-0008-M		67
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				

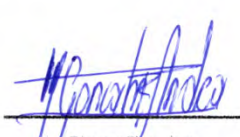
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	623.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										623.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										623.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										623.95

SON: SEISCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO. POR COMISIÓN A ORELLANA. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES. DEL 10 AL 15-01-2025.

120

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/01/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722256607	CARGO:	NJS
SERVIDOR:	FLORES BRANDT DAVID EDUARDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ORELLANA	C. PRESUPUESTARIA:	4
FECHA DE SALIDA:	10/01/2025	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	15/01/2025	HORA:	12H15
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIÁTICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	5	650,00
TOTAL			650,00

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
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	219,99
2	ALIMENTACION	530303	208,96
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			428,95

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		650,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	
Valor a Justificar	70%	455,00	428,95
Valor sin Justificar	30%	195,00	195,00
Valor que justifica el funcionario		623,95	
Saldo a favor de MIES		0,00	
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		623,95	

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2025-0012-M

FECHA DE SOLICITUD

08-01-2025

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

COCA-ORELLANA / JOYA DE LOS SÁCHAS-ORELLANA / LORETO-ORELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE

PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Subsecretaría de Protección Especial

FECHA SALIDA

10-01-2025

HORA SALIDA

07H00

FECHA LLEGADA

14-01-2025

HORA LLEGADA

12H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

David Eduardo Flores Brandt.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Participación en actividades oficiales en la provincia de Orellana.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Quito- Tababela	10-01-2025	07H00	10-01-2025	08H00
Aéreo	Aereo Regional	Tababela-Orellana	10-01-2025	09H30	10-01-2025	10H05
Aéreo	Aereo Regional	Orellana-Tababela	14-01-2025	10H30	14-01-2025	11H05
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	14-01-2025	11H15	14-01-2025	12H15

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT

Nombre: David Eduardo Flores Brandt
Cargo: Subsecretario de Protección Especial

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT

Nombre: David Eduardo Flores Brandt
Cargo: Subsecretario de Protección Especial

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



SEGUNDO MIGUEL
VÁSQUEZ CALAHOORRANO

Nombre: Segundo Miguel Vázquez Calahorrano
Cargo: Viceministro de Inclusión Social

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA 17 FNE 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. 16205

Q7101/2025
Q. 16205



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0012-M

Quito, D.M., 08 de enero de 2025

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

ASUNTO: Delegación Orellana del 10 al 14 de enero de 2025

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en la provincia de Orellana del 10 al 14 de enero de 2025, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a la referida provincia en la fecha señalada.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:
Sr. Dr. Segundo Miguel Vázquez Calahorrano
Viceministro de Inclusión Social



ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gov.ec

EL NUEVO
ECUADOR



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	DAVID EDUARDO FLORES BRANDT				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1722256607	FECHA DE REQUERIMIENTO:	09-01-2025		
CARGO:	Subsecretario de Protección Especial	DIRECCIÓN:	Subsecretaría de Protección Especial		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito- Coca	FECHA:	10-01-2025	HORA:	09h30
RETORNO:	Coca-Quito	FECHA:	14-01-2025	HORA:	10h30
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2025-0012-M			SI (x) NO ()	

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



DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT
REQUIRENTE

NOMBRE: David Eduardo Flores Brandt

C.I: 1722256607

CARGO: Subsecretario de Protección Especial



SEGUNDO MIGUEL
VÁSQUEZ CALAHORRANO

Autorizado Jefe inmediato

Nombre Segundo Miguel Vásquez Calahorrano

Ci: 1707996250

Cargo: VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL



KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA

Autorizado:

Nombre: Kléver Urias Moreta Quintana

Ci: 1709225104

Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:.....

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





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0035-M

Quito, D.M., 13 de enero de 2025

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

ASUNTO: Ampliación de comisión de servicios emitida mediante memorando Nro.
MIES-MIES-2025-0012-M

De mi consideración:

Mediante el Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0012-M de 08 de enero de 2025, en el cual se indicó: "(...) En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en la provincia de Orellana del 10 al 14 de enero de 2025, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a la referida provincia en la fecha señalada".

Con el objetivo de operativizar de forma efectiva las actividades en territorio a usted delegadas, se amplía la comisión de servicios delegada hasta el 15 de enero de 2025.

Se dispone realizar las acciones administrativas necesarias para el cumplimiento de la presente delegación.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Referencias:
- MIES-MIES-2025-0012-M

Copia:
Sr. Dr. Segundo Miguel Vázquez Calahorrano
Viceministro de Inclusión Social

df/sv



VERIFICAR FIRMADO ELECTRÓNICO
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

NOMBRE: DAVID EDUARDO FLORES BRANDT
CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL
TRÁMITE: MIES-MIES-2025-0012-M

TARJETA DE EMBARQUE				
VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO	
7A840	09:30	-	9E	
	NOMBRE	FLORESBRANDT/DAVIDEDUARDO	FECHA	15JAN ✓
	ORIGEN	COCA	BOOKING	COKAPO
	DESTINO	QUITO	CABINA	Y
	SALIDA	10:30	SECUENCIA	056
	FOID TKNE			
TKT		 Aeroregional Tu línea aérea		

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA:	15 ENE 2025	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
NOMBRE: <u>David Flores Brandt</u>			



Quito DM, enero 16 de 2025

Señores

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente **CERTIFICO** que el boleto 336-0300192967 del pasajero Flores David ha sido utilizado y se encuentra en estado de USADO:

No.	No. Boleto	Aerolínea	Nombre pasajero	de Emisión	Salida	Retorno	Ruta
1	0300192967	AEROREGIONAL	FLORES DAVID	09/01/2025	10/01/2025	14/01/2025	UIO OCC UIO

Es todo cuanto puedo confirmar de acuerdo con el pedido realizado.

Atentamente



ING. GERMANIA ELIZABETH
MORALES YEPEZ

ING. GERMANIA MORALES YEPEZ
GERENTE
SUMAKTOUR TRAVEL & TOUR CIA. LTDA.
gfinanciero@sumaktour.com



Contactos: (593 2) 600 5128 / 223 0094 / 290 1687 • 098 449 8267
ventas@sumaktour.com • gcomercial@sumaktour.com • Quito - Ecuador
www.sumaktour.com



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2025-0012-M
MIES-MIES-2025-0035-M

FECHA DE INFORME

17-01-2025

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

Coca-Orellana / Joya de los Sáchas-Orellana

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Subsecretaría de Protección Especial

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

David Flores Brandt

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Viernes 10 de enero de 2025:

07H00-08H00 Traslado desde Quito hacia Tababela, vía terrestre.

09H00-09H30 Participación virtual en la convocatoria realizada por Fiscalía: RESOLUCION PARA SOLICITAR DILIGENCIAS (Expediente Fiscal No.130801824080009).

09H30-10H05 Traslado desde Tababela hacia El Coca, vía aérea.

10H05-10H30 Traslado hacia la Joya de los Sáchas, vía terrestre.

10H50-19H30 Entrega de aproximadamente 1000 cocinas de inducción a la ciudadanía, en este cantón.

19H30-20H10 Retorno al Coca desde Joya de los Sáchas y fin de la jornada.

Sábado 11 de enero de 2025:

11H00-16H30 Focalización de familias en pobreza y extrema pobreza. Se visitó el barrio Flor de Pantano en donde vimos comunidades Waorani; entregamos aproximadamente 150 kits de ropa.

Domingo 12 de enero de 2025:

08H00-21H45 Entrega de aproximadamente 800 cocinas de inducción a la población, en la unidad Educativa del Milenio Amazonas, de la ciudad de El Coca, cantón Francisco de Orellana, en compañía de la Directora Distrital Orellana, Evelin Narváez.

Lunes 13 de enero de 2025:

08H00 - 21h00 Se coordinó la logística, documentación, certificaciones presupuestarias y personal para el evento "Activación Nacional "Firma de convenios de servicios de inclusión

social para 2025".

Martes 14 de enero de 2025:

08H00-10H00 Se verificaron detalles para el evento en la Dirección Distrital Orellana.

10H00-12H30 Participación en el evento "Activación Nacional *"Firma de convenios de servicios de inclusión social para 2025"*", el cual tuvo lugar en el Barrio Santa Clara.

13H00-13H40 Desplazamiento hacia la Joya de los Sáchas.

13H50-16H40 Se realizó la entrega de las últimas cocinas de inducción, en el lugar donde funciona la Dirección Distrital del MIES.

16H40-17H50. Desplazamiento desde Joya de los Sáchas hacia el Coca. //

Miércoles 15 de enero de 2025:

08H00-08H30 Traslado hacia el aeropuerto.

08H30-10H15 Despacho y gestión de Quipux y zimbras.

10H30-11H05 Traslado desde El Coca hacia Tababela, vía aérea.

11H15-12H15 Traslado desde Tababela hacia Quito y fin de la comisión. ✓

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Participación oportuna en el evento Activación Nacional "Firma de convenios de servicios de inclusión social para 2025" en Orellana, conforme detalle en la Circular Nro. MIES-MIES-2025-0003-C, de 10 de enero de 2025, el cual se desarrolló con el objeto de *"Promover la continuidad de los servicios de inclusión social para el fortalecimiento de la atención integral a la población en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, mediante alianzas estratégicas entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y las entidades cooperantes, con la formalización de convenios que garanticen la provisión, calidad y sostenibilidad de los servicios"*

En resumen, la participación en este evento fue un logro clave, ya que se buscaba fortalecer la red de apoyo social para los más vulnerables a través de la colaboración con otras organizaciones y la formalización de acuerdos.

Históricamente, se ha logrado precautelar la continuidad de los servicios que brinda el MIES en la provincia de Orellana, pues se han suscrito los convenios con las entidades cooperantes para 12 meses.

Además de la participación en el evento "Activación Nacional", otro producto alcanzado fue la entrega de más de 1700 cocinas de inducción en la provincia de Orellana por parte de la Directora Distrital. Estas cocinas fueron distribuidas a personas de los cantones Joya de los Sáchas y Francisco de Orellana, específicamente a la población en situación de pobreza y extrema pobreza.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10-01-2025	002-100-000001273	Alimentación	21.95
11-01-2025	001-001-000002432	Alimentación	7.00
11-01-2025	001-001-000000174	Alimentación	15.00
11-01-2025	002-100-000001274	Alimentación	12.01
12-01-2025	001-010-000016327	Alimentación	22.00
12-01-2025	001-010-000016328	Alimentación	19.00
13-01-2025	003-002-000000727	Alimentación	15.00
13-01-2025	003-002-000000728	Alimentación	15.00
13-01-2025	003-002-000000729	Alimentación	20.50
14-01-2025	001-001-000004338	Alimentación	20.00
14-01-2025	002-100-000001277	Alimentación	25.50
15-01-2025	001-002-000008553	Hospedaje y Alimentación	228.49
15-01-2025	002-001-000001609	Alimentación	7.50
SUMAN:			USD\$ 428.95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	10-01-2025	15-01-2025	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	07H00	12H15	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Quito- Tababela	10-01-2025	07H00	10-01-2025	08H00
Aéreo	Aero Regional	Tababela-Coca	10-01-2025	09H30	10-01-2025	10H05
Terrestre	Particular	Coca-Joya de los Sáchas	10-01-2025	10H05	10-01-2025	10H30
Terrestre	Particular	Joya de los Sáchas- Coca	10-01-2025	19H30	10-01-2025	20H10
Terrestre	Particular	Coca-Joya de los Sáchas	14-01-2025	13H00	14-01-2025	13H40
Terrestre	Particular	Joya de los Sáchas- Coca	14-01-2025	16H40	14-01-2025	17H50
Aéreo	Aero Regional	Coca-Tababela	15-01-2025	10H30	15-01-2025	11H05
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	15-01-2025	11H15	15-01-2025	12H15

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

OBSERVACIONES.
Mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0012-M, de 08 de enero de 2025, la Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, Ministra de Inclusión Económica y Social, me delega articular acciones en territorio, del 10 al 14 de enero de 2025, en la provincia de Orellana.

Con Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0035-M, la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira, amplía la comisión de servicios hasta el 15 de enero de 2025, motivo por el cual procedí a realizar el cambio del pasaje de retorno, mismo que no incurrió en valores adicionales o penalidad.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 DAVID EDUARDO FLORES BRANDT Nombre: David Eduardo Flores Brandt Cargo: Subsecretario de Protección Especial	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 DAVID EDUARDO FLORES BRANDT Nombre: David Eduardo Flores Brandt Cargo: Subsecretario de Protección Especial	 SEGUNDO MIGUEL VÁSQUEZ CALAHOORRANO Nombre: Segundo Miguel Vásquez Calahorrano Cargo: Viceministro de Inclusión Social

NO TIENE LOGO

BARRIONUEVO COX LADY DIANA

SKY ROOF

Dirección Barrio: CENTRAL Calle: CUENCA Numero: 19
Matriz: Interseccion: AMAZONAS

Dirección Barrio: CENTRAL Calle: CUENCA Numero: S/N
Sucursal: Interseccion: AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1718024209001

FACTURA

No. 002-100-000001273

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1001202501171802420900120021000000012737119649610

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/01/2025 21:53:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1001202501171802420900120021000000012737119649610

Razón Social / Nombres y Apellidos:		FLORES BRANDT DAVID EDUARDO	
Identificación	1722256607	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	10/01/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00		1.00	ALIMENTACION	0.01	19.09	0.00	0.00	0.00	19.09

Información Adicional	
Telefono:	022770161
Email:	dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.95

SUBTOTAL 15%	19.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IREPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.95

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

NO TIENE LOGO

BARRIONUEVO COX LADY DIANA

SKY ROOF

Dirección Matriz: Barrio: CENTRAL Calle: CUENCA Numero: 19 Intersección: AMAZONAS

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRAL Calle: CUENCA Numero: S/N Intersección: AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 1718024209001

FACTURA

No. 002-100-000001274

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1101202501171802420900120021000000012743518590918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/01/2025 21:56:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1101202501171802420900120021000000012743518590918

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación 1722256607

Fecha 11/01/2025

Placa / Matrícula:

Gufa

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00		1.00	ALIMENTACION	0.01	10.44	0.00	0.00	0.00	10.44

Información Adicional

Telefono: 022770161

Email: dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.01

SUBTOTAL 15%	10.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IREPNR	0.00
PROFINA	0.00
VALOR TOTAL	12.01

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

NO TIENE LOGO

HUERTA INTRIAGO BELGICA YAJAIRA

CEVICHERIA EL RINCON MANABITA

Dirección ELOY ALFARO SN Y QUITO
Matriz:

Dirección ELOY ALFARO SN Y QUITO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 1715532261001

FACTURA

No. 001-010-000016327 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201202501171553226100120010100000163271234567812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/01/2025 13:18:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201202501171553226100120010100000163271234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO ✓

Identificación 1722256607 ✓

Fecha 12/01/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: SD

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
66		1.00	ALIMENTACION		22.00	0.00	0.00	0.00	22.00

Información Adicional	
VARIOS:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL
Sistema:	CONTAMATIC
Email empresa:	cevichenanincomanabita@gmail.com
Telefono empresa:	0997465079
EMAIL CLIENTE:	dfloresbrandt@hotmail.com
TELEFONO CLIENTE:	0961502542
Forma Pago:	EFFECTIVO
Observación:	SN
CODIGO ARTESANAL:	170816 ✓

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

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

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

NO TIENE LOGO

HUERTA INTRIAGO BELGICA YAJAIRA

CEVICHERIA EL RINCON MANABITA

Dirección ELOY ALFARO SN Y QUITO
Matriz:

Dirección ELOY ALFARO SN Y QUITO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 1715532261001

FACTURA

No. 001-010-000016328

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201202501171553226100120010100000163281234567818

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/01/2025 13:19:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201202501171553226100120010100000163281234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos		FLORES BRANDT DAVID EDUARDO	
Identificación	1722256607	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	12/01/2025		
Dirección:	SD		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
66		1.00	ALIMENTACION		19.00	0.00	0.00	0.00	19.00

Información Adicional						
VARIOS: CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL					SUBTOTAL 0%	19.00
Sistema: CONTAMATIC					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
Email empresa: cevichenarinconmanabita@gmail.com					SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
Telefono empresa: 0997465079					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.00
EMAIL CLIENTE: dfloresbrandt@hotmail.com					TOTAL DESCUENTO	0.00
TELEFONO CLIENTE: 0961502542					ICE	0.00
Forma Pago: EFECTIVO					TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
Observación: SN					IRBPNR	0.00
CODIGO ARTESANAL: 170816					PROPINA	0.00
					VALOR TOTAL	19.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.00

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

NO TIENE LOGO

GOMEZ SAENZ HENRY PAUL

KARIOT

Dirección Matriz: ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) / ESPEJO SN Y QUITO

Dirección Sucursal: ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) / QUITO SN Y MIGUEL GAMBOA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 2200044028001

FACTURA

No. 003-002-00000727

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202501220004402800120030020000007272013886119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2025 22:54:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación 1722256607

Fecha 13/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GN00003	GN00003	1.00	ALIMENTACION		13.043478	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional	
ORDEN DE COMPRA:	NO REGISTRADO
NUMERO GUIA:	-
EMAIL:	dfloresbrandt@hotmail.com
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	

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

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2200044028001

FACTURA

No. 003-002-000000728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202501220004402800120030020000007282013886114

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/01/2025 22:54:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301202501220004402800120030020000007282013886114

GOMEZ SAENZ HENRY PAUL

KARIOT

Dirección Matriz: ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE
ORELLANA (EL COCA) / ESPEJO SN Y QUITO

Dirección Sucursal: ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE
ORELLANA (EL COCA) / QUITO SN Y MIGUEL
GAMBOA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación 1722256607

Fecha 13/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GN00003	GN00003	1.00	ALIMENTACION		13.043478	0.00	0.00	0.00	13.04

Información Adicional	
ORDEN DE COMPRA:	NO REGISTRADO
NUMERO GUIA:	-
EMAIL:	dfloresbrandt@hotmail.com
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	

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

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IREPNR	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.: 2200044028001

FACTURA

No. 003-002-000000729

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202501220004402800120030020000007292013886111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/01/2025 22:54:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301202501220004402800120030020000007292013886111

GOMEZ SAENZ HENRY PAUL

KARIOT

Dirección Matriz: ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) / ESPEJO SN Y QUITO

Dirección Sucursal: ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) / QUITO SN Y MIGUEL GAMBOA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación: 1722256607

Fecha: 13/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GN00003	GN00003	1.00	ALIMENTACION		17.826087	0.00	0.00	0.00	17.83

Información Adicional	
ORDEN DE COMPRA:	NO REGISTRADO
NUMERO GUIA:	--
EMAIL:	dfloresbrandt@hotmail.com
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.50

SUBTOTAL 15%	17.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IREPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.50

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

R.U.C.: 1309037743001

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliente:

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

Dirección:

N° 001 -001- 00

0004338

AUT. **SR** # 1132323838
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16/Julio/2021

Fecha de Emisión	DÍA	MES	AÑO
	14	01	25

Cliente: David Flores

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

Telf

Dirección: 0070

Guía de Rem.:

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 20,100
EFECTIVO ☒	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐	ESTE VALOR YA INCLUYE IVA Original - Cliente - Copia - Emisor
DINERO ELECTRÓNICO ☐	OTROS ☐	
FIRMA CLIENTE 		FIRMA AUTORIZADA 

AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105 / Telf.: 022746289 / 0985350617
N° 000003401 - 000004400 - FECHA DE CADUCIDAD 16/Julio/2025

NO TIENE LOGO

BARRIONUEVO COX LADY DIANA

SKY ROOF

Dirección Barrio: CENTRAL Calle: CUENCA Numero: 19
Matriz: Interseccion: AMAZONAS

Dirección Barrio: CENTRAL Calle: CUENCA Numero: S/N
Sucursal: Interseccion: AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 1718024209001

FACTURA

No. 002-100-000001277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202501171802420900120021000000012774405325114

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/01/2025 21:03:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202501171802420900120021000000012774405325114

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación 1722256607

Fecha 14/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00		1.00	ALIMENTACION	0.01	22.17	0.00	0.00	0.00	22.17

Información Adicional

Telefono: 022770181

Email: dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.50

SUBTOTAL 15%	22.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.33
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.50

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

HELICONIAS



GRAND HOTEL

HELICONIAS GRAND HOTEL

HELICONIAS GRAND HOTEL

Dirección: CUENCA Y AMAZONAS

Teléfono: 0980299598

Correo: susy.1902@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 2290323536001

Factura

No. 001-002-000008553

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1501202501229032353600120010020000085531382835516

FECHA AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202501229032353600120010020000085531382835516

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación: 1722256607

Fecha Emisión: 15/01/2025 09:08

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Nro.	Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Medida	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Total
1	HAB13	HAB13	UNI	5,00	HABITACION 109		38,26087	0.00	0.00	0.00	191.30
2	ALI	ALI	UNI	1,00	ALIMENTACION		7,3913	0.00	0.00	0.00	7.39

Forma de Pago	Plazo	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0 días	228.49

Información Adicional

Email:

Teléfono: 0961502542

Observación: CHECK IN: 10/01/2025 CHECK OUT: 15/01/2025

Subtotal No Objeto de Impuesto	0.00
Subtotal Iva 0%	0.00
Subtotal Exento Iva	0.00
Subtotal Iva diferenciado	0.00
Subtotal Iva 15%	198.69
Subtotal Iva 5%	0.00
Subtotal sin Impuestos	198.69
Descuentos	0.00
ICE	0.00
Iva diferenciado	0.00
Iva 15%	29.80
Iva 5%	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Valor Total	228.49

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

191.30
29.80
219.10
7.39
226.49
1.11
6.50

NO TIENE LOGO

AYAHUASCA CAFE LOUNGE

AYAHUASCA CAFE LOUNGE

Dirección Matriz: AV ALEJANDRO LABAKA S/N Y AV ALEJANDRO LABAKA

Dirección Sucursal: AV ALEJANDRO LABAKA S/N Y AV ALEJANDRO LABAKA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0603589581001

FACTURA

No. 002-001-000001609

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501202501060358958100120020010000016091274931615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2025 12:02:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501202501060358958100120020010000016091274931615

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación 1722256607

Fecha 15/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

000-000-000000000

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BEBAG	AUX-BEB7	1.00	BOTELLA DE AGUA DASANI 500ML		0.86957	0.00	0.00	0.00	0.87
CAF13	AUX-CAF13	1.00	CAPUCCINO		3.47826	0.00	0.00	0.00	3.48
VASO1	AUX-VASO1	1.00	VASO PARA CAPUCHINO		0.00088	0.00	0.00	0.00	0.00
SAN1	AUX-SAN1	1.00	SANDUCHE		2.17391	0.00	0.00	0.00	2.17

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.50

SUBTOTAL 15%	6.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.98
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.50
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 ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	4	09 01 25
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$250.00
55	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,750.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ESPC. BLANCA ANABEL TOQUIZA GUTIERREZ - DIRECTORA DE ADOPCIONES. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADOPCIONES Y EL SR. SUBSECRETARIO. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DA-2025-0008-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DA-CA-2025-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/01/2025	 Firma Responsable	 Firma Director Financiero