

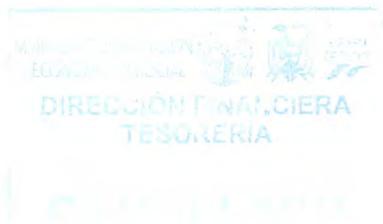


Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1414 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 520,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 520,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 520,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2209815537

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
 COMISIÓN A GUAYAQUIL. PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES.
 DEL 14 AL 18-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO.
 MIES-VIS-2025-0071-M Y 0074-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

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	17/03/2025	520,00	0,00
Sub - Total				520,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 520,00



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	11	03	2025	1414	1389
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2025-	597

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										520.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES. DEL 14 AL 18-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-2025-0071-M Y 0074-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6FCFI7657FFLET	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFKNQ7HDBFNT6F
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/03/2025	FECHA:	11/03/2025

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6FCFI7657FFLET	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFKNQ7HDBFNT6F
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	11/03/2025	FECHA:	11/03/2025

FIRMA

FIRMA

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	011 03 2025	1414	1389	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2025-0019-M	597	

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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES. DEL 14 AL 18-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-2025-0071-M Y 0074-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2025	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	010 03 2025	1389	1389
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2025-0019-M	597

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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES. DEL 14 AL 18-02-2025.

CUR 1A14-

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICO

1. Datos generales

No. Cédula:	1722256607	Cargo:	SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Servidor:	FLORES BRANDT DAVID EDUARDO	Nivel:	
Lugar de comisión:	GUAYAS	C. Presupuestaria:	100
Fecha de salida:	14/02/2025	Hora:	04H00
Fecha de retorno:	18/02/2025	Hora:	21H15
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	Nº. Días	Total viático
Viático	130.00	4	520.00
No.	Concepto	Ítem Presupuestario	Monto (USD)
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Ítem Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	336.02
2	Alimentación	530303	146.20
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			482.22

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		520.00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	364.00
	Valor sin justificar	30%	156.00
	Valor que justifica el funcionario		520.00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		520.00 <i>ok.</i>

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	No se reconoce la factura Nro. 004-003-452356, 362-004-82875, 004-003-452354 consumo es personal; y factura Nro. 004-004-19810 no se reconoce las cervezas.

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 07/03/2025

Elaborado por:


Lilian Gualotunga

Control previo

Comprometido por:



Presupuesto

Contabilizado por:



Contabilidad

Pagado por:



Tesorería

Paul Machay

10/03/2025
16h00



iii

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

MIES-VIS-2025-0071-M

13-02-2025

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 GUAYAQUIL-GUAYAS

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

14-02-2025

04H00

17-02-2025

18H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

David Eduardo Flores Brandt.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Participar en el desarrollo de actividades oficiales en la provincia del Guayas.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestrial, Air, and Air transport details.

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

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.

- 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

Nombre: David Ricardo Zurita Díaz Cargo: Viceministro de Inclusión Social (S)

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.

Handwritten notes and stamps: - 5 MAR 2025, DIRECCION FINANCIERA, No. 969, 28 hojas, 05-03-2025 10:30am



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-2025-0071-M

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

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

ASUNTO: Delegación Oficial - Comisión de Servicios Institucionales Guayas

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Carrera 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 Guayas del 13 al 17 de febrero 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 delegación.

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. David Ricardo Zurita Díaz
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL, SUBROGANTE

Copia:
Srta. María Gabriela Tamayo Ibarra
Servidor Público de Apoyo 4

md/f



EL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
DAVID RICARDO
ZURITA DIAZ



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:	13-02-2025 ✓		
CARGO:	Subsecretario de Protección Especial	DIRECCIÓN:	Subsecretaría de Protección Especial		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Guayaquil	FECHA:	14-02-2025 ✓	HORA:	06H00 ✓
RETORNO:					
N° DE DOCUMENTO	MIES-VIS-2025-0071-M			SI (X)	NO ()

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

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: David Eduardo Flores Brandt
C.I: 1722256607
CARGO: Subsecretario de Protección Especial

Autorizado Jefe inmediato
Nombre David Ricardo Zurita Díaz
CI: 0908589427
Cargo: VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL (S)

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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 18 FEB 2025 10:20
HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:.....



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:	18-02-2025		
CARGO:	Subsecretario de Protección Especial	DIRECCIÓN:	Subsecretaría de Protección Especial		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:		FECHA:		HORA:	
RETORNO:	Guayaquil-Quito	FECHA:	18-02-2025	HORA:	19H23
N° DE DOCUMENTO	MIES-VIS-2025-0074-M			SI (x) NO ()	

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



DAVID EDUARDO FLORES BRANDT

FIRMA DEL REQUIRENTE

NOMBRE: David Eduardo Flores Brandt
C.I: 1722256607
CARGO: Subsecretario de Protección Especial



SEGUNDO MIGUEL VÁSQUEZ CALAHOORRANO

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:-----

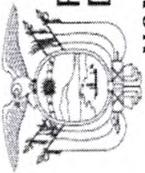
NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 18 FEB 2025 HORA: 10:20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

NOMBRE: DAVID EDUARDO FLORES BRANDT
CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL
TRÁMITE: MIES-VIS-2025-0071-M y MIES-VIS-2025-0074

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

LATAM AIRLINES

QUITO **UIO** GUAYAQUIL **GYE**

PASAJERO: David Eduardo Floresbrandt

VUELO: LA1351

EMBARQUE: 5:25

TERMINAL: 1

PUERTA: A6

GRUPO: 6

ASIENTO: 14A

FECHA SALIDA: 14/02/25 6:00

QR CODE

084

avianca

GYE → UIO

AVR627

A tiempo

Fecha de salida: 18 de feb

Fecha de llegada: 18 de feb

Salida: 19:23

Hora de llegada: 20:12

Hora de abordaje: 18:23

Status

Económica

Pasajero: DAVID EDUARDO FLORES BRANDT

Grupo: F

Asiento: 18A

A STAR ALLIANCE MEMBER

QR CODE

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 18 FEB 2025 HORA: 10:20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Quitumbe Nan y Av. Amaru Nan.
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3983100
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIS-2025-0071-M
MIES-VIS-2025-0074-M

FECHA DE INFORME
20-02-2025

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
Guayaquil-Guayas

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 14 de febrero de 2025:

04H00-05H00 Traslado desde Quito hacia Tababela, vía terrestre.
06H00-06H54 Traslado desde Tababela hacia Guayaquil, vía aérea.
06H54-07:30 Desayuno
07H30 -08H00 Traslado al Gobierno Zonal Oficinas MIES
08H00 – 11H00 Reunión con el equipo de protección especial y revisión de estado de servicios de acogimiento institucional.
11H00 -12H30 Reunión diagnóstica con servicios de prevención de vulneración de derechos
12H30 – 13H00 Almuerzo
13H00 – 15H00 Reunión Coordinación Zonal para planificación de visitas a servicios
15H00 – 16H30 Reunión equipo de liquidación de convenios
16H30 – 18H00 Despacho y gestión de Quipux y zimbras y fin de la jornada.

Sábado 15 de febrero de 2025:

08H00 – 12H00 Traslado a la zona centro y alrededores para recorrido y diagnóstico de población habitantes de calle y mendicidad para próximas intervenciones.
12H00 – 12H30 Almuerzo.
12H30 -14H00 Reunión virtual con el equipo de planta central para seguimiento de actividades en la Subsecretaría de Protección Especial.
15H00 – 17H00 Despacho y gestión de Quipux y zimbras y fin de la jornada.

Domingo 16 de febrero de 2025

08H00 – 12:00 Traslado a la zona de la perimetral para recorrido y diagnóstico de población habitantes de calle y mendicidad para próximas intervenciones.
12H00 – 13H00 Almuerzo.
13H00 -15H00 Reunión virtual con la Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos para activación de equipo.
15H00 – 16H00 Despacho y gestión de Quipux y zimbras y fin de la jornada.

Lunes 17 de febrero de 2025

06H54-07:30 Desayuno

07H30 -08H00 Traslado al Gobierno Zonal Oficinas MIES
 08H00 – 12H30 Reunión con el equipo de protección especial acogimiento y otras modalidades y prevención de vulnerabilidad de derechos para revisión de firma de convenios estado actual y nudos críticos.
 12H30 – 13H00 Almuerzo.
 13H00 – 14H30 Visita a unidad técnica de adopciones
 14H30 – 16H00 Reunión con equipo para abordar CAF familias acogientes
 16H00 – 18H00 Despacho y gestión de Quipux y zimbras y fin de la jornada.

Martes 18 de febrero de 2025:

06H54-07:30 Desayuno
 07H30 -08H00 Traslado al Gobierno Zonal Oficinas MIES
 08H00 – 10H00 Visita a la obra Infante Juvenil.
 10H00 12H30 Visita servicios de acogimiento Kairos
 12H30 – 13H00 Almuerzo
 13H00 15H00 Reunión interinstitucional
 15H00-18H00 Despacho y gestión de Quipux y zimbras.
 18H00-18H20 Traslado hacia el aeropuerto de Guayaquil.
 19H23-20H12 Traslado desde Guayaquil hacia Tababela, vía aérea.
 20H15-21H15 Traslado desde Tababela hacia Quito y fin de la comisión.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Activación del equipo de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos para habitantes de calle y mendicidad
 Seguimiento a unidades de acogimiento institucional
 Identificación de los convenios por suscribir y pendientes de liquidación
 Identificación de asignación de personal de CAF familias acogientes.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14-02-2025	004-003-000452357	Alimentación	6.24 ✓
14-02-2025	004-003-000452356	Alimentación	6.24 ✗
14-02-2025	362-004-000082875	Alimentación	3.12 ✗
14-02-2025	004-004-000019736	Alimentación	18.11 ✓
14-02-2025	004-003-000452355	Alimentación	6.24 ✓
14-02-2025	004-003-000452354	Alimentación	6.24 ✗
15-02-2025	004-004-000019767	Alimentación	20.10 ✓
16-02-2025	001-002-000002253	Alimentación	6.00 ✓
16-02-2025	004-004-000019788	Alimentación	15.00 ✓
16-02-2025	004-004-000019810	Alimentación	38.35 ✓

16-02-2025	004-004-000019800	Alimentación	13.53
16-02-2025	001-002-000002252	Alimentación	7.60
17-02-2025	001-003-000006020	Alimentación	33.05
17-02-2025	004-001-000012958	Hospedaje	257.01
18-02-2025	026-052-000464522	Alimentación	8.97
18-02-2025	004-001-000012994	Hospedaje	79.01
18-02-2025	002-004-000000015	Alimentación	10.00
SUMAN:			USD\$ 534.81

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-02-2025	18-02-2025	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	04H00	21H15	

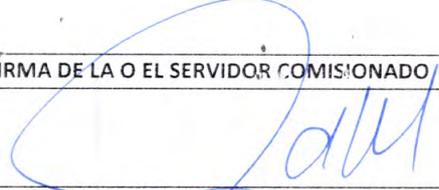
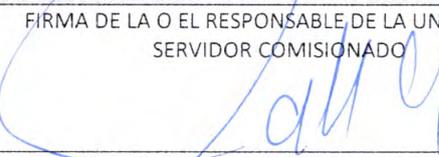
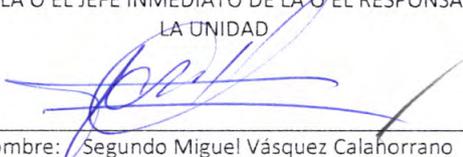
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Público	Quito - Tababela	14-02-2025	04H00	14-02-2025	05H00
Aéreo	LATAM	Tababela - Guayaquil	14-02-2025	06H00	14-02-2025	06H54
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil-Tababela	18-02-2025	19H23	18-02-2025	20H12
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	18-02-2025	20H15	18-02-2025	21H15

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

OBSERVACIONES.

Mediante memorando Nro. MIES-VIS-2025-0071-M, de 13 de febrero de 2025, el Mgs. David Ricardo Zurita Díaz, Viceministro de Inclusión Social, Subrogante, me delegó articular acciones en territorio, del 13 al 17 de febrero de 2025, en la provincia de Guayas, para lo cual se tenía previsto mi desplazamiento vía aérea a las 17H00; sin embargo, por la necesidad de participar en la reunión con servidores de la Junta Metropolitana de Protección de la Niñez y Adolescencia - Zona Centro, respecto a las alertas presentadas en la unidad de acogimiento institucional de atención directa, Hogar Infante Juvenil General Enríquez Gallo, se procedió a solicitar el pasaje en la ruta Quito-Guayaquil, para primera hora del 14 de febrero de 2025, lo cual permitió cumplir de manera oportuna con la delegación dispuesta.

Con memorando Nro. MIES-VIS-2025-0074-M de 17 de febrero de 2025, el Dr. Miguel Vásquez, Viceministro de Inclusión Social, amplía la comisión de servicios hasta el 18 de febrero de 2025, con el objeto de garantizar la correcta operativización de las actividades en territorio.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<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>
<p>Nombre: David Eduardo Flores Brandt Cargo: Subsecretario de Protección Especial</p>	
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
 <p>Nombre: David Eduardo Flores Brandt Cargo: Subsecretario de Protección Especial</p>	 <p>Nombre: Segundo Miguel Vásquez Calahorrano Cargo: Viceministro de Inclusión Social</p>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990775915001

FACTURA

No. 004-003-000452357

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202501099077591500120040030004523571234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 11:20:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PASTELES Y COMPANIA PASTELICON SA

PASTELES Y COMPANIA

Dirección Matriz: CC POLICENTRO LOCAL 102

Dirección Sucursal: EDIFICIO BANCO PARK LUQUE Y PICHINCHA LOCAL NO 1

Contribuyente Especial 0198

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID FLORES BRANDT

Identificación 1722256607

Fecha 14/02/2025

Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1862	VEN0506	1.00	CUBANO DE PAVO		5.43	0.00	0.00	0.00	5.43

Información Adicional

Telefono: 0981502542

Email: dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.24

SUBTOTAL 15%	5.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.81
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

D.

NO TIENE LOGO

PASTELES Y COMPANIA PASTELICON SA

PASTELES Y COMPANIA

Dirección: CC POLICENTRO LOCAL 102
Matriz:

Dirección: EDIFICIO BANCO PARK LUQUE Y PICHINCHA LOCAL
Sucursal: NO 1

Contribuyente Especial 0198

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0990775915001

FACTURA

No. 004-003-000452356

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202501099077591500120040030004523561234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 11:20:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202501099077591500120040030004523561234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID FLORES BRANDT

Identificación: 1722256607

Fecha: 14/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1662	VEN0506	1.00	CUBANO DE PAVO		5.43	0.00	0.00	0.00	5.43

Información Adicional

Telefono: 0981502542

Email: dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.24

SUBTOTAL 15%	5.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.81
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

No. 362-004-000082875

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202501179071031900123620040000828755658032311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 11:30:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.
FARCOMED

OKIDOKI LUQUE

Dirección: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y
Matriz: SECUNDARIA

Dirección: LUQUE SN ENTRE PICHINCHA Y PEDRO CARBO
Sucursal:

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID EDUARDO FLORES BRANDT

Identificación: 1722256607

Fecha: 14/02/2025

Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
17004		3.00	GASEOSA COCA COLA 500 ML		0.73	0.00	0.00	0.00	2.19
17007		1.00	GASEOSA FANTA 500 ML		0.52	0.00	0.00	0.00	0.52

Información Adicional

DIRECCION: SAN MIGUEL DE LOS BANCOS SN

DESCUENTO: 0

DEDUCIBLE ALIMENTOS: 2.71

DOCUMENTO INTERNO: 27472612

EMAIL: dfloresbrandt@hotmail.com

FOLIO: 1032pq15

GRAN CONTRIBUYENTE: NAC-GCFCIC21-00001018-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.12

SUBTOTAL 15%	2.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.41
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IREPFR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.12
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

0,73
0,11
0,84

NO TIENE LOGO

HOV HOTELERA QUITO S.A.

SWISSOTEL

Dirección Matriz: AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco Maria Roca Rodriguez

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-004-000019736

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1402202501179058011300120040040000197360001973611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 23:47:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202501179058011300120040040000197360001973611

Razón Social / Nombres y Apellidos: David Flores

Identificación 1722256607

Fecha 14/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
101300041		1.00	Moro Bowls Carne	1013	12.40	0.00	0.00	0.00	12.40
500500031		1.00	Limonada Clasica	1024	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09

Información Adicional

FPVISA CREDITO: 18.11

CHECKNUMBER: 10320

SERVICIO: 1.45

Documento: FACTURA ELECTRONICA

Cambio: 0

Direccion Matriz: MALECON ENTRE ROCA Y PANAMA

Ciudad: GUAYACUIL

Telefono: 02 222 0415

Local: IBIS Styles Guayaquil

Timestamp: 2025-02-14T23:47:41.7890066-05 00

Guid: b88bb53a0e8945c3805951b1c08f893900031193

RVC: 01 Restaurante

CAJERO: Carolina Cantos

SUBTOTAL 15%	14.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.17
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.45
VALOR TOTAL	18.11
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	18.11

A

NO TIENE LOGO

PASTELES Y COMPANIA PASTELICON SA

PASTELES Y COMPANIA

Dirección Matriz: CC POLICENTRO LOCAL 102

Dirección Sucursal: EDIFICIO BANCO PARK LUQUE Y PICHINCHA LOCAL NO 1

Contribuyente Especial 0198

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0990775915001

FACTURA

No. 004-003-000452355

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202501099077591500120040030004523551234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 11:16:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202501099077591500120040030004523551234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID FLORES BRANDT

Identificación 1722256607

Fecha 14/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1662	VEN0506	1.00	CUBANO DE PAVO		5.43	0.00	0.00	0.00	5.43

Información Adicional

Telefono: 0981502542

Email: dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.24

SUBTOTAL 15%	5.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.81
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

H

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990775915001

FACTURA

No. 004-003-000452354

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202501099077591500120040030004523541234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2025 11:16:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PASTELES Y COMPANIA PASTELICON SA

PASTELES Y COMPANIA

Dirección Matriz: CC POLICENTRO LOCAL 102

Dirección Sucursal: EDIFICIO BANCO PARK LUQUE Y PICHINCHA LOCAL NO 1

Contribuyente Especial 0198

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID FLORES BRANDT
Identificación: 1722256607
Fecha: 14/02/2025
Placa / Matrícula: Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1662	VEN0506	1.00	CUBANO DE PAVO		5.43	0.00	0.00	0.00	5.43

Información Adicional
Telefono: 0961502542
Email: dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.24

SUBTOTAL 15%	5.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.81
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

HOV HOTELERA QUITO S.A.

SWISSOTEL

Dirección Matriz: AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco María Roca Rodríguez

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-004-000019767

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202501179058011300120040040000197670001976711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2025 21:43:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502202501179058011300120040040000197670001976711

Razón Social / Nombres y Apellidos: David Flores

Identificación 1722256607

Fecha 15/02/2025

Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100410041		1.00	Sopa de pollo	1004	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20
500400011		2.00	Coca cola	5004	1.64	0.00	0.00	0.00	3.28
100710071		1.00	Pulled Pork Sandwich	1007	7.60	0.00	0.00	0.00	7.60

Información Adicional

FPVISA CREDITO: 20.1

CHECKNUMBER: 10388

SERVICIO: 1.61

Documento: FACTURA ELECTRONICA

Cambio: 0

Dirección Matriz: MALECON ENTRE ROCA Y PANAMA

Ciudad: GUAYAQUIL

Teléfono: 02 222 0415

Local: IBIS Styles Guayaquil

Timestamp: 2025-02-15T21:42:39-3687246-05.00

Guid: 304572ad2e4343539586775963b56600031193

RVC: 01 Restaurante

CAJERO: MARINA Narvaez

SUBTOTAL 15%	16.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.41
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.61
VALOR TOTAL	20.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHCRRRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.10

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0913219002001

FACTURA

No. 001-002-000002253

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602202501091321900200120010020000022530000225318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2025 15:12:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ALEXANDRA APOLO VILLALTA

AEXANDRA

Dirección Matriz: ESCOBEDO 912 Y JUNIN

Dirección Sucursal: ESCOBEDO 912 Y JUNIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	DAVID FLORES		
Identificación	1722256607	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	16/02/2025		
Dirección:	GUAYAQUIL		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0171		1.00	CALDO SALCHICHA		2.608696	0.00	0.00	0.00	2.61
0143		1.00	SECO CHANCHO		2.608696	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional	
Correo:	dfloresbrandt@hotmail.com
Teléfono:	0981502542
Dirección:	GUAYAQUIL

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

SUBTOTAL 15%	5.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
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

NO TIENE LOGO

HOV HOTELERA QUITO S.A.

SWISSOTEL

Dirección: AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO
Matriz:

Dirección: Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco
Sucursal: Maria Roca Rodriguez

Contribuyente Especial: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-004-000019788

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602202501179058011300120040040000197880001978810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2025 14:37:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602202501179058011300120040040000197880001978810

Razón Social / Nombres y Apellidos: David Flores

Identificación: 1722256607

Fecha: 16/02/2025

Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100710121		1.00	Club Sandwich	1007	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
500100081		2.00	Capuccino	5001	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Información Adicional

FPVISA CREDITO: 15

CHECKNUMBER: 10422

SERVICIO: 1.2

Documento: FACTURA ELECTRONICA

Cambio: 0

Dirección Matriz: MALECON ENTRE ROCA Y PANAMA

Ciudad: GUAYAQUIL

Telefono: 02 222 0415

Local: IBIS Styles Guayaquil

Timestamp: 2025-02-16T14:37:16.8335080-05:00

Guid: c8fa6258cf0b4fbdb5abdcce03839bfb800031193

RVC: 01 Restaurante

CAJERO: Ronny Raul Fuentes

SUBTOTAL 15%	12.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.20
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	15.00

NO TIENE LOGO

HOV HOTELERA QUITO S.A.

SWISSOTEL

Dirección Matriz: AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco María Roca Rodríguez

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-004-000019810

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602202501179058011300120040040000198100001981011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2025 20:46:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602202501179058011300120040040000198100001981011

Razón Social / Nombres y Apellidos: David Flores

Identificación: 1722256607

Fecha: 16/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100810081		2.00	Texturas de chocolate	1008	10.40	0.00	0.00	0.00	20.80
300100061		2.00	Stella Artois <i>Cerveza</i>	3002	4.12	0.00	0.00	0.00	8.24
500400011		1.00	Coca cola	5004	1.64	0.00	0.00	0.00	1.64

Información Adicional

FPVISA CREDITO: 38.35

CHECKNUMBER: 10441

SERVICIO: 3.07

Documento: FACTURA ELECTRONICA

Cambio: 0

Dirección Matriz: MALECON ENTRE ROCA Y PANAMA

Ciudad: GUAYAQUIL

Telefono: 02 222 0415

Local: IBIS Styles Guayaquil

Timestamp: 2025-02-16T20:46:20.8756916-05:00

Guid: 44e01fa21c6e4cb0a62a310a7c6a16b00031194

RVC: 01 Restaurante

CAJERO: Giomar Macias

SUBTOTAL 15%	30.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	3.07
VALOR TOTAL	38.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	38.35

12.04 B.I.
3.01.
15.05 OL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-004-000019800

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

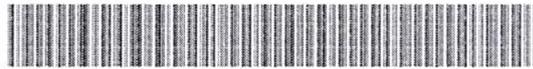
1602202501179058011300120040040000198000001980010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2025 19:06:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602202501179058011300120040040000198000001980010

HOV HOTELERA QUITO S.A.

SWISSOTEL

Dirección: AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO
Matriz:

Dirección: Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco
Sucursal: Maria Roca Rodriguez

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Razón Social / Nombres y Apellidos:	David Flores		
Identificación	1722256607		
Fecha	16/02/2025	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
101300021		1.00	Moro Bowis Pollo	1013	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60
102000071		1.00	Huevo frito	1020	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23

Información Adicional	
FPVISA CREDITO:	13.53
CHECKNUMBER:	10434
SERVICIO:	1.08
Documento:	FACTURA ELECTRONICA
Cambio:	0
Dirección Matriz:	MALECON ENTRE ROCA Y PANAMA
Ciudad:	GUAYAQUIL
Teléfono:	02 222 0415
Local:	IBIS Styles Guayaquil
Timestamp:	2025-02-16T19:06:22.1195271-05:00
Guid:	f1593e7a06204ee998f069e99b46cf0e00031194
RVC:	01 Restaurante
CAJERO:	Giomar Macias

SUBTOTAL 15%	10.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.62
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IREPNR	0.00
PROPINA	1.08
VALOR TOTAL	13.53
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.53

NO TIENE LOGO

ALEXANDRA APOLO VILLALTA

AEXANDRA

Dirección Matriz: ESCOBEDO 912 Y JUNIN

Dirección Sucursal: ESCOBEDO 912 Y JUNIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0913219002001

FACTURA

No. 001-002-000002252

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602202501091321900200120010020000022520000225215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2025 15:12:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602202501091321900200120010020000022520000225215

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID FLORES

Identificación: 1722256607

Fecha: 16/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAQUIL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0141		1.00	SECO CHIVO		3.478261	0.00	0.00	0.00	3.48
01522		1.00	COLA PEPSI		0.521739	0.00	0.00	0.00	0.52
0171		1.00	CALDO SALCHICHA		2.608696	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional

Correo: dfloresbrandt@hotmail.com

Teléfono: 0961502542

Dirección: GUAYAQUIL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.60

SUBTOTAL 15%	6.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.99
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

ANDRADE SANDOVAL WILSON JOSE

Restaurante La Balandra

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / AV. MALECON 1 Y COLON - OLMEDO

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / AV. MALECON 1 Y COLON - OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0926398660001

FACTURA

No. 001-003-000006020

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1702202501092639866000120010030000060200001352212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/02/2025 17:28:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1702202501092639866000120010030000060200001352212

Razón Social / Nombres y Apellidos: David Flores

Identificación: 1722256607

Fecha: 17/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: xxxxxx

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
110	110	1.00	Mancuerna de cangrejo. caldo de salchicha de cangrejo		11.30	0.00	0.00	0.00	11.30
012	012	1.00	Pulpo al ajillo		14.34	0.00	0.00	0.00	14.34
317	317	1.00	Te helado		1.76	0.00	0.00	0.00	1.76
142	142	1.00	Pepsi		1.33929	0.00	0.00	0.00	1.34

16.10 B.F
2.42 IVA
18.52 Cl

Información Adicional	
Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA	
Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	33.05

SUBTOTAL 15%	28.74
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.31
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	33.05
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-001-000012958

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1702202501179058011300120040010000129580001295817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

17/02/2025 00:00:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1702202501179058011300120040010000129580001295817

HOV HOTELERA QUITO S.A.

Ibis Styles Guayaquil

Recepcion1

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

Razón Social: David Eduardo Flores Brandt
Identificación: 1722256607
Dirección: Quito
Email: dfloresbrandt@hotmail.com

Fecha Emisión: 17/02/2025 09:25:00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1	Room Revenue		202.00	0.00	202.00

Información Adicional

MONEDA USD
BILL NO 14541
FOLIO 11444571
HUESPED David Eduardo Flores Brandt
LLEGADA 2025-02-14
RESERVA 507214025
ROOM 0717
SALIDA 2025-02-17
TARIFA 62
EMAIL dfloresbrandt@hotmail.com
CAJERO 141

SUBTOTAL 15%	202.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	202.00
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	30.30
10% Propina - TIP	20.21
Tasa de Pernoctacion	4.50
VALOR TOTAL	257.01

CASH 0.01
VISA CREDITO 248.25
VISA CREDITO 8.75

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	01	0	Dias
TARJETA DE CREDITO 19	257.00	0	Dias

"Incluye 10% Servicio - Propina o TIP"

NO TIENE LOGO

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV.
Matriz: AMAZONAS

Dirección: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 026-052-000464522

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202501179214148600120260520004645224126153318

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/02/2025 00:15:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVID FLORES BRANDT

Identificación 1722256607

Fecha 18/02/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
835		1.00	+ADIC.LECHE CONDENSADA		0.8695	0.00	0.00	0.00	0.87
1026		1.00	CAPUCCINO 16 OZ		3.4695	0.00	0.00	0.00	3.47
1447		1.00	MOJADA DE CHOCOLATE		2.60	0.00	0.00	0.00	2.60
62389		1.00	ADIC. SYRUP VAINILLA SIN AZUCAR		0.8608	0.00	0.00	0.00	0.86

Información Adicional	
CORREO 1:	kfc@kfc.com.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.97

SUBTOTAL 15%	7.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.17
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.97
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-001-000012994

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202501179058011300120040010000129940001299414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

18/02/2025 8:44:07

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802202501179058011300120040010000129940001299414

HOV HOTELERA QUITO S.A.

Ibis Styles Guayaquil

Recepcion1

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

Razón Social: David Eduardo Flores Brandt
Identificación: 1722256607
Dirección: Quito
Email: dfloresbrandt@hotmail.com

Fecha Emisión: 18/02/2025 08:44:04

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1	Room Revenue		62.00	0.00	62.00

Información Adicional

MONEDA USD
BILL_NO 14582
FOLIO 11514719
HUESPED David Eduardo Flores Brandt
LLEGADA 2025-02-17
RESERVA 509386388
ROOM 0904
SALIDA 2025-02-18
TARIFA 62
EMAIL dfloresbrandt@hotmail.com
CAJERO 141

SUBTOTAL 15%	62.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.00
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	9.30
10% Propina - TIP	6.21
Tasa de Pernoctacion	1.50
VALOR TOTAL	79.01

CASH 0.01
VISA CREDITO 79

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	01	0	Dias
TARJETA DE CREDITO 19	79.00	0	Dias

"Incluye 10% Servicio - Propina o TIP"

NO TIENE LOGO

XAVIER ANDRES VELEZ CRESPO

XAVIER ANDRES VELEZ CRESPO

Dirección Matriz: CHILE 211 Y LUQUE / / /

Dirección Sucursal: CHILE 211 Y LUQUE / / /

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0909452559001

FACTURA

No. 002-004-000000015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1802202501090945255900120020040000000159846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2025 12:42:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1802202501090945255900120020040000000159846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación: 1722256607

Fecha: 18/02/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV. 17 DE JULIO #SIN Y MOISES CARRERA, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descpción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CONSUMO DE ALIMENTOS		1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		8.70	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional

DIRECCION: AV. 17 DE JULIO #SIN Y MOISES CARRERA, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

TELEFONO: -

EMAIL: dfloresbrandt@hotmail.com

GENERAL: Contribuyente Régimen General

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

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	100	14	01	25
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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$9,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,000.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. PAMELA YELITZA ARIAS DOMÍNGUEZ-DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL DIRECTOR/A. SUBSECRETARÍA Y PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2025/ SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2025-0019-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DPVD-CA-2025-001.
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 ANDREA MARICTELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero
FECHA: 14/01/2025		