



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3655 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 390,00
IVA: 0,00
Sub Total: 390,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 390,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2209815537

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL.
GESTIONAR LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL ENTRE ACTORES
GUBERNAMENTALES. PLANTEAR PROGRAMA APRENDIENDO EN
FAMILIA. DEL 18 AL 21-03-2025 CONTROL PREVIO CG-MR-PM-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	21/05/2025	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 390,00



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	16 05 2025	3655	3594
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SATP-DAT-	1451

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
61	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										390.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL. GESTIONAR LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL ENTRE ACTORES GUBERNAMENTALES.PLANTEAR PROGRAMA APRENDIENDO EN FAMILIA. DEL 18 AL 21-03-2025 CONTROL PREVIO CG-MR-PM-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6FLPOWD5VLJ5Y6	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFTX8WFDXLGC9Q
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/05/2025	FECHA:	16/05/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R6FLPOWD5VLJ5Y6	FIRMA ELECTRONICA:	ZEFTX8WFDXLGC9Q
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/05/2025	FECHA:	16/05/2025

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 05 2025	3655	3594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SATP-DAT-2025-0028	1451	
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
61	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL, GESTIONAR LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL ENTRE ACTORES GUBERNAMENTALES. PLANTEAR PROGRAMA APRENDIENDO EN FAMILIA. DEL 18 AL 21-03-2025 CONTROL PREVIO CG-MR-PM-KL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
TESORERÍA	
MIES	19 MAY 2025 8:30
RECIBIDO	
NOMBRE: <u>Andrés</u>	CON ANEXOS ☐
	SIN ANEXOS ☐

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		016 05 2025	3655	3594	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SATP-DAT-2025-0028	1451		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722256607	FLORES BRANDT DAVID EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/05/2025	 	
	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		015 05 2025	3594	3594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SATP-DAT-2025-0028	1451	
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			

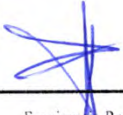
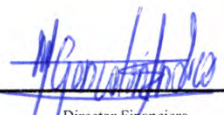
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
61	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL. GESTIONAR LA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL ENTRE ACTORES GUBERNAMENTALES.PLANTEAR PROGRAMA APRENDIENDO EN FAMILIA. DEL 18 AL 21-08-2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722256607	CARGO:	SUBSECRETARIO
SERVIDOR:	FLORES DAVID	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS- GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	18/03/2025	HORA:	04H15
FECHA DE RETORNO:	21/03/2025	HORA:	19H28
		C. PRESUPUESTARIA:	501
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
TOTAL			390,00

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	175,50
2	ALIMENTACION	530303	102,48
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		277,98

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	273,00
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Valor que justifica el funcionario			390,00
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			
			390,00

6. OBSERVACIONES

1	Se reconoce el proporcional de consumo a una persona de la factura Nro. 12032, y de la factura 1272 no se reconoce el consumo de la pasta dental
---	--

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

Quito, 14 de mayo de 2025

Comprometido por:

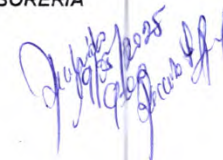

PRESUPUESTO

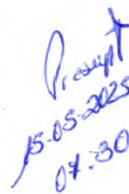
Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA


15-05-2025
04:30


15-05-2025
04:30



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MIES-MIES-2025-0268-M

FECHA DE SOLICITUD: 17/03/2025

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

DATOS GENERALES

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SERVIDOR:
DAVID EDUARDO FLORES BRANDT

PUESTO QUE OCUPA:
SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR:
SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
18/03/2025	04:15	21-03-2025	19:28

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DAVID EDUARDO FLORES BRANDT

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Plantear el programa Aprendiendo en familia en la provincia del Guayas;
Gestionar la articulación intersectorial entre actores gubernamentales (Gobernación) y sociales de la provincia del Guayas, para la implementación coordinada de servicios;
Promover estrategias de cambio cultural para garantizar los derechos de los grupos prioritarios en la provincia;
Establecer marcos de relacionamiento entre los actores territoriales y la política ministerial para generar respuestas participativas; y,
Generar espacios de coordinación interinstitucional (Brigadas Sociales) en la provincia para abordar las demandas en inclusión económica y social.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM- AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PARTTICULAR	QUITO- TABABELA	18-03-2025	04:15	18-03-2025	05:00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA- GUAYAQUIL	18-03-2025	06:23	18-03-2025	07:28
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	21-03-2025	16:39	21-03-2025	17:33
TERRESTRE	PARTTICULAR	TABABELA- QUITO	21-03-2025	17:45	21-03-2025	19:28

EL NUEVO
ECUADOR

14 MAY 2025

1623

[Signature]

2256

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

NO. DE CUENTA: 4100312000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. DAVID EDUARDO FLORES BRANDT
SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y
PARTICIPACIÓN

MGS. HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)

**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

MGS. HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)

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.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0268-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2025

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Articulación Territorial y Participación

ASUNTO: Delegación Oficial a la provincia del Guayas

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 del Guayas del 18 al 21 de marzo de 2025, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a la referida provincia en las fechas señaladas.

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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO

df



Firmado electrónicamente por:
HAROLD ANDRÉS
BURBANO VILLARREAL

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

EL NUEVO
ECUADOR



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MIES-MIES-2025-0268-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24-03-2025

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DAVID EDUARDO FLORES BRANDT

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Martes, 18 de marzo de 2025

04h15 – 05h00 Traslado Quito - Tababela Aeropuerto

06h23 – 07h28 Tababela – Guayaquil

07h30 – 08h00 Traslado Aeropuerto de Guayaquil – Coordinación zonal 8.

08h00 - 09h30: Reunión de planificación interna sobre el programa "Aprendiendo en Familia".

09h30 - 12h30: Presentación del programa al equipo de trabajo de zona 8.

12h30 - 13h00: Almuerzo

13h00 – 14h00: Revisión de Quipux y zimbra

14h00 - 16h30: Análisis de estrategias para la articulación intersectorial con la Gobernación.

16h30 - 18h00: Redacción del informe preliminar del día y ajustes en la planificación.

Miércoles, 19 de marzo

08h00 - 10h00: Reunión con la Gobernación del Guayas para definir roles en la implementación de programas y brigadas.

10h00 - 12h00: Mesa de trabajo con organizaciones sociales para generar sinergias.

12h00 – 12h30: Revisión de Quipux y zimbra

12h30 - 14h00: Almuerzo.

14h00 - 16h00: Desarrollo de estrategias de cambio cultural para garantizar derechos de grupos prioritarios.

16h00 - 18h00: Parificación con el equipo de Gobernación del Guayas sobre el dialogo con la ciudadanía en Fertiza.

18h00 – 18h45: Traslado a Fertiza-Guayaquil

18h45 – 19h00: Conversatorio con la ciudadanía en Fertiza.

19h00 – 20h25: Traslado de Fertiza Guayaquil a Daule por colapso del puente Gonzalo Ycaza sector Magro.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 22 ABR 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA
Isabel R. P. 2256

No. trámite: 27 horas

20h25 – 23h30: Colaboración del equipo del MIES zona 5 para la atención de los habitantes del sector del río Daule sector Magro cantón Daule provincia del Guayas.

23h30 – 01h20: Traslado de Daule a Guayaquil.

Jueves, 20 de marzo

08h00 - 10h30: Establecimiento de marcos de relacionamiento entre actores territoriales y política ministerial.

10h30 - 13h30: Revisión de Quipux y zimbra.

13h30 - 14h00: Almuerzo.

14h00 - 16h00: Definición de mecanismos de seguimiento y evaluación del programa.

16h00 - 18h00: Revisión y consolidación de compromisos con actores clave.

Viernes, 21 de marzo

08h00 - 10h00: Generación de espacios de coordinación interinstitucional (Brigadas Sociales).

10h00 - 13h30: Identificación de demandas en inclusión económica y social.

13h30 - 14h00: Almuerzo.

14h00 - 15h30: Presentación de resultados y cierre de acuerdos con actores territoriales.

15h30 - 16h00: Traslado aeropuerto

16h39 – 17h33 Traslado Guayaquil – Tababela

17h45 – 19h28 Traslado Tababela-Quito.

PRODUCTOS:

- Se llevó a cabo una reunión de planificación interna sobre el programa "Aprendiendo en Familia" el martes 18 de marzo. Esto indica una labor de organización y definición de estrategias a nivel interno para la implementación del programa.
- Se realizó una presentación del programa "Aprendiendo en Familia" al equipo de trabajo de zona 8 el martes 18 de marzo. Esta actividad muestra la difusión del programa y la coordinación con el equipo local en Guayaquil.
- Se sostuvo una reunión con la Gobernación del Guayas para definir roles en la implementación de programas y brigadas, el miércoles 19 de marzo. Esto evidencia un trabajo de articulación interinstitucional con el gobierno provincial para la ejecución conjunta de iniciativas.
- Se organizó una mesa de trabajo con organizaciones sociales para generar sinergias, el miércoles 19 de marzo. Esto demuestra un esfuerzo por establecer colaboración y participación con la sociedad civil.
- Se llevó a cabo un conversatorio con la ciudadanía en Fertiza, el miércoles 19 de marzo. Esta actividad representa una acción directa de participación ciudadana y diálogo con la comunidad en un sector específico de Guayaquil.
- Se generaron espacios de coordinación interinstitucional (Brigadas Sociales), el viernes 21 de marzo. Esto señala la creación de mecanismos para la colaboración entre diferentes instituciones en el territorio de Guayaquil, enfocándose en las brigadas sociales.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA	No. COMP.VENTA/FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)			
21/3/25	001-004-000001272	Hospedaje		\$176,50		
21/3/25	060-050-000366934	Alimentación		\$8,25		
21/3/25	002-003-000002322	Alimentación		\$19,55		
20/3/25	005-001-000000889	Alimentación		\$12,00		
20/3/25	005-001-000000890	Alimentación		\$13,49		
20/3/25	001-002-000002472	Alimentación		\$5,00		
19/3/25	001-003-000086535	Alimentación		\$8,22		
19/3/25	001-003-000086537	Alimentación		\$6,27		
19/3/25	015-002-000196298	Alimentación		\$2,70		
19/3/25	236-060-000078998	Alimentación		\$4,10		
18/3/25	003-001-000046761	Alimentación		\$6,65		
18/3/25	005-001-000012032	Alimentación		\$24,02		
18/3/25	001-004-001116563	Alimentación		\$5,59		
		Total		\$292,34		
TRANSPORTE						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd/mm/aa	18/3/25	21/3/25	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 hh/mm	04h15	19h28				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTTICULAR	QUITO-TABABELA	18-03-2025	04:15	18-03-2025	05:00
AÉREO	AVIANCA	TABABELA-GUAYAQUIL	18-03-2025	06:23	18-03-2025	07:28
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	21-03-2025	16:39	21-03-2025	17:33
TERRESTRE	PARTTICULAR	TABABELA-QUITO	21-03-2025	17:45	21-03-2025	19:28
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: MGS. DAVID EDUARDO FLORES BRANDT CARGO: SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN		
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	
NOMBRE: MGS. DAVID EDUARDO FLORES BRANDT CARGO: SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN	NOMBRE: MGS. HAROLD ANDRES BURBANO VILLARREAL CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)	

NO TIENE LOGO

HOTELCORP S.A.S.

HOTELCORP S.A.S.

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / MALECON 606 Y IMBABURA Y MANUEL ANTONIO LUZURRAGA

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / MALECON 606 Y IMBABURA Y MANUEL ANTONIO LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0993390841001

FACTURA

No. 001-004-000001272

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202501099339084100120010040000012720691169715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/03/2025 08:33:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202501099339084100120010040000012720691169715

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVID FLORES

Identificación 1722256607

Fecha 21/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALOJA001	ALOJA001	3.00	HABITACION		50.00	0.00	0.00	0.00	150.00
ART004	ART004	1.00	PASTA DENTAL		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
TASA001	TASA001	3.00	TASA DE TURISMO		1.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional

Descripción: VENTA PASTA DENTAL HAB 207., Hospedaje HAB: b'207', PERS: b'1', COD: b'202503001423', OBS: b'IDA' HB SGL; PAX CANCELA EXTRAS', b'Check in: 18/03/2025 09:00', b'Check out: 21/03/2025 12:00'

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	176.50

SUBTOTAL 15%	150.87
SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	153.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	22.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	176.50

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

NO TIENE LOGO

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000366934

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202501179207201800120600500003669344126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/03/2025 01:25:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2103202501179207201800120600500003669344126153317

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES BRANT DAVID EDUARDO

Identificación 1722256607

Fecha 21/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
59073		1.00	1/4 PANINI POLLO AL PESTO		4.7826	0.00	0.00	0.00	4.78
61473		1.00	LIMONADA HIERBA BUENA 12OZ		2.3913	0.00	0.00	0.00	2.39

Información Adicional

Correo 1: cf.consumo@outlook.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.25

SUBTOTAL 15%	7.17
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

CRUZ PLUAS MANUELA YOCONDA

CRUZ PLUAS MANUELA YOCONDA

Dirección Matriz:

LUIS URDANETA 104 Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal:

LUIS URDANETA 104 Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.:

0913113270001

FACTURA

No.

002-003-000002322

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2103202501091311327000120020030000023220000232216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

21/03/2025 15:07:22

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2103202501091311327000120020030000023220000232216

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVID FLORES

Identificación

1722256607

Fecha

21/03/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0161		1.00	CONSUMO ALIMENTOS		17.00	0.00	0.00	0.00	17.00

Información Adicional

Correo:

dfloresbrandt@hotmail.com

Dirección:

QUITO

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

19.55

SUBTOTAL 15%	17.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.55
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

NATIVA ISLA CURRINCHO S.A.S

NATIVA ISLA CURRINCHO S.A.S.

Dirección Matriz:

MANABI JUNIN

Dirección Sucursal:

GUAYAQUIL, IMBABURA 231 PANAMA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 1391935354001

FACTURA

No.

005-001-000000889

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202501139193535400120050010000008890000088914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

20/03/2025 17:56:14

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202501139193535400120050010000008890000088914

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVID FLORES BRANDT

Identificación

1722256607

Fecha

20/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
368		1.00	ASADOS DE MARISCOS PERSONAL		10.43478	0.00	0.00	0.00	10.43

Información Adicional

Propina Adicional:

0.00

Dirección:

QUITO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 15%	10.43
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

NO TIENE LOGO

NATIVA ISLA CURRINCHO S.A.S

NATIVA ISLA CURRINCHO S.A.S.

Dirección Matriz:

MANABI JUNIN

Dirección Sucursal:

GUAYAQUIL, IMBABURA 231 PANAMA Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.:

1391935354001

FACTURA

No.

005-001-000000890

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

200320250113919353540012005001000000890000089010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

20/03/2025 17:57:11

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



200320250113919353540012005001000000890000089010

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVID FLORES BRANDT

Identificación

1722256607

Fecha

20/03/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
60		1.00	CHOP SUEY DE CANGREJO		9.55652	0.00	0.00	0.00	9.56
234		1.00	JUGO DE LIMON 450ML		2.17391	0.00	0.00	0.00	2.17
Información Adicional					SUBTOTAL 15%				11.73
Propina Adicional: 0.00					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
Dirección: QUITO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				11.73
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 15%				1.76
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				13.49
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.49

NO TIENE LOGO

HOTELCORP S.A.S.

HOTELCORP S.A.S.

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / MALECON 606 Y IMBABURA Y MANUEL ANTONIO LUZURRAGA

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / MALECON 606 Y IMBABURA Y MANUEL ANTONIO LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0993390841001

FACTURA

No. 001-002-000002472

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2003202501099339084100120010020000024720000254015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/03/2025 09:47:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2003202501099339084100120010020000024720000254015

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVID FLORES /

Identificación 1722256607 /

Fecha 20/03/2025 /

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BUFEET002	BUFEET002	1.00	DESAYUNO HUESPEDES		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA
MESA:	1
SERO:	CARLOS REYES

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

NO TIENE LOGO

INDUSTRIA DULCAPAMA C.LTDA

INDUSTRIA DULCAPALMA C.LTDA

Dirección

Matriz:

URDESA CENTRAL VICTOR EMILIO ESTRADA

Dirección

Sucursal:

URDESA CENTRAL VICTOR EMILIO ESTRADA 404

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.:

0990899592001

FACTURA

No.

001-003-000086535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202501099089959200120010030000865352014122217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

20/03/2025 13:40:46

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202501099089959200120010030000865352014122217

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación

1722256607

Fecha

19/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
TI	TI	1.00	TINTO		0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
TOV	TOV	1.00	TORTILLA DE VERDE		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
HM	HM	1.00	HUEVO MIXTO		2.024	0.00	0.00	0.00	2.02
JN	JN	1.00	JUGO NARANJA		1.112	0.00	0.00	0.00	1.11
D	D	6.00	BOCADITO		0.287	0.00	0.00	0.00	1.72

Información Adicional	
Dirección:	S/N
Email:	dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.22

SUBTOTAL 15%	6.58
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.99
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.66
VALOR TOTAL	8.22
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

INDUSTRIA DULCAPAMA C.LTDA

INDUSTRIA DULCAPALMA C.LTDA

Dirección

Matriz:

URDESA CENTRAL VICTOR EMILIO ESTRADA

Dirección

Sucursal:

URDESA CENTRAL VICTOR EMILIO ESTRADA 404

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.:

0990899592001

FACTURA

No.

001-003-000086537

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202501099089959200120010030000865372014122218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

20/03/2025 13:42:19

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1903202501099089959200120010030000865372014122218

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación

1722256607

Fecha

19/03/2025

Dirección:

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HC	HC	1.00	HUEVO A LA COPA		1.136	0.00	0.00	0.00	1.14
TI	TI	1.00	TINTO		0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
JN	JN	1.00	JUGO NARANJA		1.112	0.00	0.00	0.00	1.11
CS	CS	3.00	CACHITOS SALON		0.112	0.00	0.00	0.00	0.34
D	D	6.00	BOCADITO		0.287	0.00	0.00	0.00	1.72

Información Adicional	
Dirección:	S/N
Email:	dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.27

SUBTOTAL 15%	5.02
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.50
VALOR TOTAL	6.27
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

Galletas Pecosá Cia. Ltda.

GALLETA PECOSA

Dirección Matriz: DIEZ DE AGOSTO 528 Y BOYACA

Dirección Sucursal: Av. Periodista Atrio CC Policentro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0990718873001

FACTURA

No. 015-002-000196298

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202501099071887300120150020001962980019629816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2025 21:18:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202501099071887300120150020001962980019629816

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVID FLORES

Identificación 1722256607

Fecha 19/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1532		1.00	LIMONADA DE ROSAS 16oz		2.347826	0.00	0.00	0.00	2.35

Información Adicional

Propina Adicional: 0.00

Obs: ord 05 sin dulce

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.70

SUBTOTAL 15%	2.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: VIA E48 S/N VIA COLECTORA GUAYAQUIL EL EMPALME

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 236-060-000078998

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1903202501099133185900122360600000789981357246818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/03/2025 21:36:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1903202501099133185900122360600000789981357246818

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES DAVID

Identificación 1722256607

Fecha 19/03/2025

Dirección: ECUADOR

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 020000541	000000000 020000541	1.00	NESTLE AMERICANO		1.39	0.00	0.00	0.00	1.39
000000000 010004338	000000000 010004338	1.00	CAFFE LATO MOCACCINO 285ML		2.17	0.00	0.00	0.00	2.17

Información Adicional

Contribuyente: NAC-GCFOIOC21-00001241-E

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.10

SUBTOTAL 15%	3.57
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO. (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

JURADO ARIAS RAYNERO MAURICIO

PEZ AZUL COSTA

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 1

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0917632937001

FACTURA

No. 003-001-000046761

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202501091763293700120030010000467610000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2025 09:58:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202501091763293700120030010000467610000000015

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVID FLORES

Identificación 1722256607

Fecha 18/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: xxxxxx

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ADICIONA L001	ADICIONA L001	1.00	CHIFLE		0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
ENCEBOL LADO001	ENCEBOL LADO001	1.00	ENCEBOLLADO		3.04	0.00	0.00	0.00	3.04
bebida010	bebida010	1.00	Nectar Naranja		1.96	0.00	0.00	0.00	1.96

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.65

SUBTOTAL 15%	5.78
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.65
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

MASAMADRE S.A.

MASAMADRE

Dirección Matriz: LA PUNTILLA (SATELITE) / SOLAR 3

Dirección Sucursal: AVENIDA DEL BOMBERO SN Y VIA A LA COSTA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0993148342001

FACTURA

No. 005-001-000012032

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202501099314834200120050010000120324126472919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/03/2025 12:15:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202501099314834200120050010000120324126472919

Razón Social / Nombres y Apellidos: Flores David

Identificación 1722256607

Fecha 18/03/2025 Placa / Matricula: Guía

Dirección: N/A

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
675	675	1.00	CAPUCCINO DE VAINILLA Sin Canela		2.6957	0.00	0.00	0.00	2.70
656	656	3.00	LIMONADA		2.5217	0.00	0.00	0.00	7.57
495	495	1.00	DANESA DE MANZANA		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
593	593	1.00	SANDUCHE DE BECHAMEL EN CROISSANT CON JAMON AHUMADO		5.8261	0.00	0.00	0.00	5.83

2.70
7.57
3.13
5.83
12.23

Información Adicional	
email:	dfloresbrandt@hotmail.com
direccionCliente:	N/A
formaPago:	Tarjetas
referencia:	N/A
cajero:	Nayla Fernanda Hart Moreno
telefono:	N/A
compensacion:	0.0
fechavencimiento:	18/03/2025
mensajecontribuyente:	AGENTE RESOLUCION NAC DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	24.02

SUBTOTAL 15%	19.22
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.88
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.92
VALOR TOTAL	24.02

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

NO TIENE LOGO

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz:

CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal:

Chimborazo 217 y Luque

Contribuyente Especial

6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.:

0990017514001

FACTURA

No.

001-004-001116563

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202501099001751400120010040011165630000000017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

18/03/2025 14:50:07

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202501099001751400120010040011165630000000017

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación

1722256607

Fecha

18/03/2025

Dirección:

NA

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
247209000	786102462731	1.00	COLA COCA COLA 300 ML X 12 ORIGINAL		4.86	0.00	0.00	0.00	4.86

Información Adicional

Gran Contribuyente:

Gran Contribuyente Resolucion No NAC-GCFOIOC21-00000872-E

Local:

101 - CENTRO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.59

SUBTOTAL 15%	4.86
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.73
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.59

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



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:	17-03-2025		
CARGO:	SUBSECRETARIO DE ARTICULACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION	DIRECCIÓN:	SUBSECRETARIO DE ARTICULACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	18-03-2025	HORA:	06:23
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	21-03-2025	HORA:	16:39
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2025-0268-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 REQUERENTE

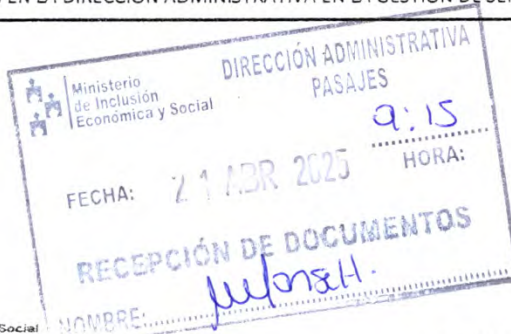
NOMBRE: DAVID EDUARDO FLORES BRANDT
C.I: 1722256607
CARGO: SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL

Autorizado jefe inmediato
Nombre HAROLD ANDRES BURBANO VILLAREAL
CI: 0401225404
Cargo: MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL (E)

Autorizado:
Nombre: KLÉVER URIAS MORETA
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.



Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Oulumbé Nan y Av. Amaru Nan
Código postal: 170148 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3883100
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

avianca

UIO ✈ GYE

AV1620

A tiempo

Fecha de salida

18 de mar

Fecha de llegada

18 de mar

Salida

06:23

Hora de llegada

07:28

Hora de abordaje

05:23

Status

Económica

Pasajero

DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT

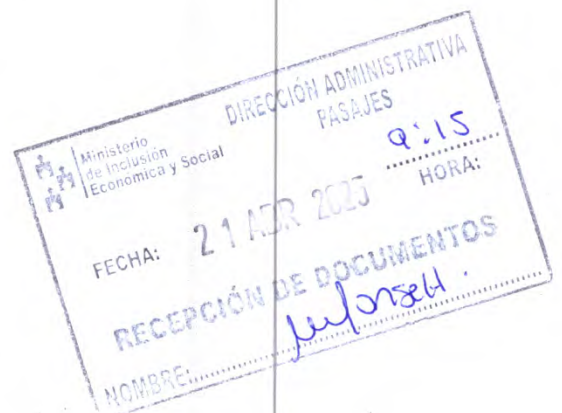
Grupo

F

Asiento

28B

A STAR ALLIANCE MEMBER



avianca

VUELO
AV1661

GUAYAQUIL

GYE



QUITO

UIO

HORA EN SALA
15:39

GRUPO
F

ASIENTO
22A

STATUS

PASAJERO

Flores Brandt / David Eduardo

FECHA

21 Mar

EQUIPAJE DE MANO

NO

A STAR ALLIANCE MEMBER



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA: 21 ABR 2023

HORA: 9:15

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: Wilson H.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

501

FECHA DE ELABORACIÓN

12

03

25

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
61	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,000.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. MARÍA JOSÉ CASARES SOTO - DIRECTORA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y
SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN, POR VISITAS A TERRITORIO PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES, PERÍODO MARZO-DICIEMBRE 2025, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SATP-DAT-2025-0028-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No.
MIES-SATP-DAT-CA-2025-001.
NOTA: 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 MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero