



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3609 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 780,00
IVA: 0,00
Sub Total: 780,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 780,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2209815537

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO. COMISIÓN A
MANTA-GUAYAQUIL-SALINAS. ACOMPAÑAR SEÑORA MINISTRA EN
GABINETE DE SEGURIDAD. PARTICIPACION BRIGADAS APERTURA DE
CUENTAS PAGO BONO. DEL 18 AL 24-06-2024.MIES-SPE-2024-1275-M y

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	12/07/2024	780,00	0,00
Sub - Total				780,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 780,00



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	04	07	2024
Unid. Desc:	0000		3609	3594	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-	1548

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										780.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO. COMISIÓN A MANTA-GUAYAQUIL-SALINAS. ACOMPAÑAR SEÑORA MINISTRA EN GABINETE DE SEGURIDAD. PARTICIPACION BRIGADAS APERTURA DE CUENTAS PAGO BONO. DEL 18 AL 24-06-2024.MIES-SPE-2024-1275-M y MIES-VIS-2024-0353-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQAXCDFD48OE33	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQAXCDODZ86EKH
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/07/2024	FECHA:	04/07/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQAXCDFD48OE33	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQAXCDODZ86EKH
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/07/2024	FECHA:	04/07/2024

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	04 07 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3609	3594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-0076-M		1548		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1722256607 FLORES BRANDT DAVID EDUARDO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										780.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										780.00
SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES										

DESCRIPCION: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO. COMISIÓN A MANTA-GUAYAQUIL-SALINAS. ACOMPAÑAR SEÑORA MINISTRA EN GABINETE DE SEGURIDAD. PARTICIPACION BRIGADAS APERTURA DE CUENTAS PAGO BONO. DEL 18 AL 24-06-2024. MIES-SPE-2024-1275-M y MIES-VIS-2024-0353-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/07/2024	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	04 07 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3594	3594
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-0076-M		1548		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1722256607	FLORES BRANDT DAVID EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										780.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO. COMISIÓN A MANTA-GUAYAQUIL-SALINAS. ACOMPAÑAR SEÑORA MINISTRA EN GABINETE DE SEGURIDAD. PARTICIPACION BRIGADAS APERTURA DE CUENTAS PAGO BONO. DEL 18 AL 24-06-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722256607	CARGO:	SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDOR:	FLORES BRANDT DAVID EDUARDO	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	MANTA - GUAYAQUIL - SALINAS	C. PRESUPUESTARIA:	144
FECHA DE SALIDA:	18/06/2024	HORA:	16H50
FECHA DE RETORNO:	24/06/2024	HORA:	21H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130.00	6	780.00
TOTAL			780.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530255	0.00
2	LUBRICANTES	530803	0.00
3	PEAJES	570102	0.00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
6	PARQUEADERO	530502	0.00
7	HOSPEDAJE	530303	0.00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	362.49
2	ALIMENTACION	530303	278.60
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			641.09

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		780.00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	546.00	546.00
Valor sin Justificar	30%	234.00	234.00
Valor que justifica el funcionario		780.00	
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		780.00	

6. OBSERVACIONES

1	DE LA FACTURA Nro. 12401 SE RECONOCE LA CANTIDAD DE UN DESAYUNO.
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a las delegaciones, solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control previo de cada gestión de la dirección financiera en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 04 de julio de 2024

Elaborado por:
Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
CONTABILIDAD

Pagado por:
TESORERÍA

ECO. LUISA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

Verificado
04-07-2024
11:50



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

MIES-SPE-2024-1275-M

FECHA DE SOLICITUD

18-06-2024

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
Manta-Manabí
Guayaquil-Guayas
Salinas-Santa Elena

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA
LLEGADA

18-06-2024

16H50

22-06-2024

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

David Flores Brandt

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Acompañar a la señora Ministra en el Gabinete de Seguridad con Presidencia.

Verificación de servicios en las zonas 8 y 5.

Entrevistas en medios.

Participación en brigadas de Apertura de cuentas de la nueva modalidad de pago por transferencias monetarios (bonos y pensiones).

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Quito-Tababela	18-06- 2024	16H50	18-06- 2024	17H50
Aéreo	Avión de las Fuerzas Armadas	Tababela-Manta	18-06- 2024	18H00	18-06- 2024	19H00
Terrestre	Público	Portoviejo- Guayaquil	19-06- 2024	16H30	19-06- 2024	19H30
Terrestre	Público	Guayaquil-Salinas	20-06- 2024	14H30	20-06- 2024	16H30
Terrestre	Público	Salinas-Quito.	22-06- 2024	15H00	22-06- 2024	23H00
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 18 JUL 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: No. tramite:.....

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: Harold Andrés Burbano Villarreal
Cargo: Viceministro de Inclusión Social

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-2024-1275-M
MIES-VIS-2024-0353-M

FECHA DE INFORME

28-06-2024

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Manta-Manabí
Guayaquil-Guayas
Salinas-Santa Elena

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
David Flores, Subsecretario de Protección Especial

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

18-6-2024:

16H50-17H50 Traslado de Quito a Tababela.

18H00-19H00 Salida desde Tababela hacia Manta, en un avión de las Fuerzas Armadas junto a la Sra. Ministra.

20H00-21H00 Revisión y despacho de trámites correspondientes a la gestión de la Subsecretaría de Protección Especial, mediante zimbra y Quipux y fin de la jornada.

19-06-2024:

06H20-11H30 Participación en el Gabinete de Seguridad conformado por todos los Ministerios y el señor Presidente de la República del Ecuador, Mgs. Daniel Noboa, en donde fungí como Asesor de la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Mg. Zaida Rovira, para este Gabinete.

12H15-16H00 Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 4, con la Directora Distrital de Manta, Ab. Aurora Jaqueline Valle, y, la Coordinadora Zonal 4, Mgs. María José Fernández, en donde tratamos varios temas, entre ellos los servicios de Protección Especial.

16H30-19H30 Traslado desde Portoviejo a la ciudad de Guayaquil, vía terrestre y fin de la jornada.

20-06-2024:

08h00-09h00 Reunión con la Ab. María José Reyes, Subsecretaria de Calidad del Servicio Público del Ministerio del Trabajo en donde se abordaron temas de erradicación del trabajo infantil, la cual se llevó a cabo en la Plataforma Gubernamental Zona 8.

09H30-14H00 Participación en el evento del Sr. Presidente de la República denominado "Evento 1000 Días", realizado por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, mismo que se llevó a cabo en el Colegio Vicente Rocafuerte.

14H30-16H30 Traslado vía terrestre a Salinas desde Guayaquil.

17H00-20H00 Revisión y despacho de trámites correspondientes a la gestión de la Subsecretaría de Protección Especial, mediante zimbra y Quipux.

20H00 Fin de la jornada.

21-06-2024:

08h00-09H30 Verificación del estado del proceso de la socialización del pago en cuentas a usuarios MIES de la Zona 5, en la Dirección Distrital Salinas.

10H00 Acompañamiento a la señora Ministra en entrevista, en donde fungí como Asesor de la autoridad.

12H00 16H30 Reunión con la Mgs. María Fernanda Guamán, Directora Distrital Salinas, donde se realizó la verificación del estado de los servicios.

17H00-20H00 Revisión y despacho de trámites correspondientes a la gestión de la Subsecretaría de Protección Especial, mediante zimbra y Quipux y fin de la jornada.

22-06-2024:

08H30 a 14H00 Participación en la brigada de Apertura de Cuentas y fin de la jornada.

23-06-2024:

08H00 a 11H00 Reunión virtual con los Directores y Gerente de la Subsecretaría de Protección Especial para atender requerimiento de actualización de los compromisos presidenciales reportados; así como también sobre temas inherentes a la gestión de la SPE.

11H30 al 15H00 Revisión y despacho de trámites correspondientes a la gestión de la Subsecretaría de Protección Especial, mediante zimbra y Quipux.

24-06-2024:

06H00-07H50 Traslado de Salinas a Guayaquil.

08H00-14H30 Visita a la Fundación Kairós junto a la Msg. Giovanna Ubidia, Subsecretaria de Desarrollo Infantil Integral, en donde se revisaron todos los servicios que brinda la Fundación, y, los procesos anteriores que manejaban.

15H00-16H30 Visita a la Fundación Conexión Vital, en donde nos hicieron una presentación sobre revalorización cognitivo de nuestros NNA en las Casas de Acogida, víctimas de vulneración de derechos.

17H00-17H30 Traslado al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo.

19H01-19H53 Salida de Guayaquil a Tababela.

20H00-21H00 Salida desde Tababela a Quito.

21H00 Llegada a Quito y fin de la jornada.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

En el tema del Gabinete Social, se dio fortalecimiento a la gestión del Ministerio de Inclusión Económica y Social, tanto en los temas de las brigadas sociales como en el tema de la apertura de cuentas; así mismo, se logró en el Distrito Salinas, atender a más de 500 personas para la apertura de cuenta, registro en el sistema del MIES y la apertura del casillero electrónico en

Respecto a la fundación Kairós, tenemos un Proyecto de trabajo para analizar desde la política pública; Proyecto realizado entre la Universidad Católica y la Fundación Kairós, denominado Creación Ciudad de niños, mismo que busca brindar todos los servicios de Protección Especial.

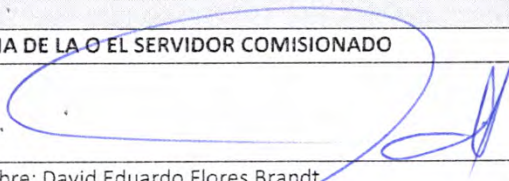
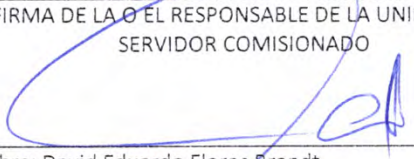
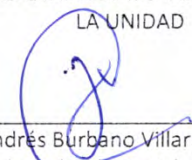
Con la Fundación Conexión Vital, se busca trabajar en la revalorización en la parte cognitiva de nuestros NNA en las Casas de Acogida; se realizará el Plan piloto en la Casa Infante Juvenil de Guayaquil.

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19-06-2024	001-005-000008071	Hospedaje	72.25 ✓
21-06-2024	003-001-000012401	Alimentación	16.54 ✓
24-06-2024	002-001-000007682	Hospedaje	219.99 ✓
24-06-2024	001-008-000516882	Alimentación	17.33 ✓
24-06-2024	001-100-000001838	Alimentación	253.00 ✓
27-06-2024	004-200-000001401	Hospedaje	70.25 ✓
		SUMAN:	USD\$ 649.36 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-06-2024	24-06-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	16H50	21H00	

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Quito-Tababela	18-06-2024	16H50	18-06-2024	17H50
Aéreo	Avión de las Fuerzas Armadas	Tababela-Manta	18-06-2024	18H00	18-06-2024	19H00
Terrestre	Público	Portoviejo-Guayaquil	19-06-2024	16H30	19-06-2024	19H30
Terrestre	Público	Guayaquil-Salinas	20-06-2024	14H30	20-06-2024	16H30
Terrestre	Público	Salinas-Guayaquil.	24-06-2024	06H00	24-06-2024	07H50
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil-Tababela	24-06-2024	19H01	24-06-2024	19H53
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	24-06-2024	20H00	24-06-2024	21H00

3

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
Nombre: David Eduardo Flores Brandt Cargo: Subsecretario de Protección Especial	
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: David Eduardo Flores Brandt Cargo: Subsecretario de Protección Especial	Nombre: Harold Andrés Burbano Villarreal Cargo: Viceministro de Inclusión Social



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-1275-M

Quito, D.M., 18 de junio de 2024

PARA: Sr. Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano
Viceministro de Inclusión Social, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de autorización para desplazamiento

De mi consideración:

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social expedido mediante Acuerdo Ministerial No.030, de 16 de junio de 2020, dispone que la Subsecretaría de Protección Especial tiene como misión: *"Planificar, articular y evaluar políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios en el ámbito de la protección especial, a través de la prevención de vulneración de derechos, protección y apoyo en la restitución de derechos de las y los ciudadanos en todo su ciclo de vida, con énfasis en niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, que se encuentran en situación de pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria, fomentando la corresponsabilidad ciudadana"*.

Al respecto, y, con el fin de dar cumplimiento a la misión señalada, me permito solicitar su autorización para mi desplazamiento a Manta, Guayaquil, Santa Elena y a la Coordinación Zonal 5, del martes 18 junio al sábado 22 de junio de 2024, para cumplir las siguientes actividades:

- Acompañamiento a la Sra. Ministra, Mgs. Zaida Rovira, en el Gabinete de Seguridad con Presidencia.
- Recepción de donaciones.
- Verificación de servicios en las Zonas 8 y 5.
- Entrevistas en medios.
- Participación en brigadas de apertura de cuentas de la Nueva Modalidad de Pago por Transferencias Monetarias (Bonos y pensiones).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. David Eduardo Flores Brandt
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:

Sra. Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
Ministra de Inclusión Económica y Social

Srta. María Gabriela Tamayo Ibarra
Servidor Público de Apoyo 4

mt



Firmado electrónicamente por:
DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-06-18 12:59:37 (GMT-5)

Generado por: David Eduardo Flores Brandt

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-2024-1275-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt, Subsecretario de Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Dr. Segundo Miguel Vázquez Calahorrano, Viceministro de Inclusión Social, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización para desplazamiento	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-06-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-06-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Viceministerio de Inclusión Social	Segundo Miguel Vázquez Calahorrano (MIES)	2024-06-18 12:22:36 (GMT-5)	Reasignar	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente.
Subsecretaría de Protección Especial	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-06-18 12:00:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Protección Especial	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-06-18 12:00:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Protección Especial	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-06-18 11:56:51 (GMT-5)	Registro	Segundo Miguel Vázquez Calahorrano (MIES)	0	Solicitud de autorización para desplazamiento



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-2024-0353-M

Quito, D.M., 20 de junio de 2024

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

ASUNTO: Alcance Memorando Nro. MIES-SPE-2024-1275-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MIES-SPE-2024-1275-M, de 18 de junio de 2024, mediante el cual el Dr. Miguel Vásquez Viceministro de Inclusión Social (Subrogante), autoriza el desplazamiento a la ciudad de "(...)Manta, Guayaquil, Santa Elena y a la Coordinación Zonal 5, del martes 18 junio al sábado 22 de junio de 2024(...)", al respecto debo indicar que:

Se extiende la delegación en las ciudades de Guayaquil y Santa Elena, hasta el día lunes 24 de junio de 2024, a fin cumplir agenda territorial y dar acompañamiento en la reunión programada con la Fundación Kairós y las autoridades de esta Cartera de Estado.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Referencias:

- MIES-SPE-2024-1275-M

Copia:

Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

cs



FIRMA ELECTRONICA MIES
HAROLD ANDRES
BURBANO VILLARREAL



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

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:	20-06-2024		
CARGO:	Subsecretario de Protección Especial	DIRECCIÓN:	Subsecretaría de Protección Especial		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Guayaquil - Quito	FECHA:	24-06-2024	HORA:	19H01
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	MIES-VIS-2024-0353-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: Harold Andrés Burbano Villarreal
CI: 0401225404
Cargo: Viceministro de Inclusión Social

Autorizado:

Nancy Rocío Monar Vargas

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: 26 JUN 2024 12:14 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:-----

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo
Av. Quitumba Nan y Av. Amara Nan.
Código postal: 170104 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-2093000
www.inclusion.gub.ec

EL NUEVO
ECUADOR



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

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:	20-06-2024		
CARGO:	Subsecretario de Protección Especial	DIRECCIÓN:	Subsecretaría de Protección Especial		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Guayaquil - Quito	FECHA:	24-06-2024	HORA:	19H01
RETORNO:		FECHA:		HORA:	
N° DE DOCUMENTO	MIES-VIS-2024-0353-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: Harold Andrés Burbano Villarreal
Ci: 0401225404
Cargo: Viceministro de Inclusión Social

Autorizado:
Nancy Rocío Monar Vargas

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.

Comprobante de Bilete Electrónico

Loc. Reserva:

4JU34S

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión:

21 JUNIO 24

[Equipaje](#)

Compañía Emisora:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Ruc:

RUC 1790727203001

Billete Electrónico:

547-2402433087

Viajero

Flores David (ADT)
1722256607

Agencia

FOUREP TRAVEL TURISMO
PORTOVIEJO OE1-07 EDF
CARRERA 5TO PISO

Teléfono

2501669

Fax

2501669

IATA

79502474

Agente

0006

Itinerario

De	A	Vuelo	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje(4)	Asiento
Monday 24 June 2024											
GUAYAQUIL	QUITO	AV1663	24Jun	19:01	19:53	OK				0PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.			Comercializado por				AVIANCA	00:52 (Sin parar)	
									Duración		
Equipo		Airbus A320									
Comidas		Food and beverages for purchase									

(1) Ok = confirmado (2) NVA = No válido antes de (3) NVD = No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre	: Flores David (ADT)		
Numero de Bilete	: 547-2402433087		
Tarifa aérea	: USD 46.00		
Tasa	: USD 6.90EC	USD 11.55 OR	USD 6.23WT
Importe Total	: USD 70.68		
Issuing Airline and date of issue	: AVIANCA ECUADOR S.A. 21 JUNIO 24		

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 48.17 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Nuestra compañía le desea un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.
No constituye un documento de transporte.
Para más información por favor contacte con nosotros

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS ""), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Disclaimer – Please contact your airline for any additional information

Powered by

amadeus



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

NOMBRE: DAVID EDUARDO FLORES BRANDT

CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

TRÁMITE: MIES-VIS-2024-0353-M

GYE → UIO

AV1663

A tiempo

Fecha de salida

24 de jun

Fecha de llegada

24 de jun

Salida

19:01

Hora de llegada

19:53

Hora de abordaje

18:01

Puerta

Revisa los monitores

Económica

Pasajero

DAVID FLORES

Grupo

F

Asiento

29C



	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA:	25 JUN 2024	HORA: 13:40
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		



R.U.C: 1391883714001

FACTURA

No. 001-005-000008071

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE.: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906202401139188371400120010050000080711234567813

NEFAMAVI S.A.

Direccion Cdla. Universitaria Mz.U10-AB frente a la
Matriz: Urb. Portal del Sol

Direccion Cdla. Universitaria Mz.U10-AB frente a la
Sucursal: Urb. Portal del So

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Fecha Emisión: 19/06/2024

Identificación: 1722256607

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
18	1.00	HABITACION DOBLE (DBL) H-208	57.80000	0.00	57.80000

Informacion Adicional

Direccion: S/D

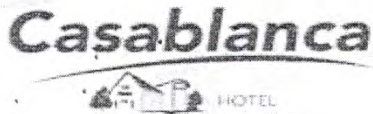
Telefono:

Responsable: SISTEMA

Fecha/Hora Imp...: 19/06/2024 04:58:08

SUBTOTAL IVA%	57.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	57.80
TOTAL descuento	0.00
IVA %	8.67
SERVICIO	5.78
VALOR TOTAL	72.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	72.25	1	Dias



RUC.: 1726998105001

FACTURA

1 / 1

No. 003-001-000012401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202401172699810500120030010000124012435462311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

21/06/2024 09:36:18 a. m.

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



2106202401172699810500120030010000124012435462311

GONZALEZ LOPEZ ADRIANA

Dir. Matriz

MALECON N711 ENTRE CALLES 17 Y 19

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retencion Resolucion NAC-DNCRASC20-1

Razón Social / Nombres y Apellidos DAVID FLORES BRANDT

Identificacion 1722256607

Fecha de Emisión 21.06.2024

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
21090001		2	DESAYUNO BUFFET	*	7.9911	0.80	14.38

Direccion QUITO

Telefono N/R

Email dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de Pago

Otros con Utilizacion del Sistema Financiero 16.54

SUBTOTAL 15 % 14.38

SUBTOTAL 0 %

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.38

SUBTOTAL EXENTO DE IVA

DESCUENTO 1.60

IVA 15 % 2.16

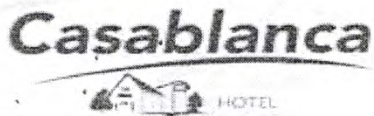
TIP %

VALOR TOTAL 16.54

HOTEL CASA BLANCA Telf. 0997606121

Sistema Operativo-Contable recep2
< SMART MANAGER SOFTWARE >
smart_manager_ec@yahoo.com

\$ 8,22



RUC.: 1726998105001

FACTURA

1 / 1

No. 002-001-000007682

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406202401172699810500120020010000076825577655613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

24/06/2024 10:44:02 a. m.

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



2406202401172699810500120020010000076825577655613

GONZALEZ LOPEZ ADRIANA

Dir. Matriz

MALECON N711 ENTRE CALLES 17 Y 19

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retencion Resolucion NAC-DNCRASC20-1

Razón Social / Nombres y Apellidos DAVID FLORES BRANDT

Identificacion 1722256607

Fecha de Emisión 24.06.2024

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11050009		4	HOSPEDAJE Hab.109	*	47.8260		191.30

Direccion QUITO

Telefono N/R

Email dfloresbrandt@hotmail.com

Llegada : 20.06.2024

Forma de Pago

Otros con Utilizacion del Sistema Financiero 219.99

SUBTOTAL 15 % 191.30

SUBTOTAL 0 %

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 191.30

SUBTOTAL EXENTO DE IVA

DESCUENTO

IVA 15 % 28.69

TIP %

VALOR TOTAL 219.99

Sistema Operativo-Contable recep2
< SMART MANAGER SOFTWARE >
smart_manager_ec@yahoo.com

HOTEL CASA BLANCA Telf. 0997606121



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
EL BOLON DE TERE
Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
7 MZ 102
Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7
Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000516882

Numero de Autorizacion

2406202401099225540400120010080005168821234567811

Fecha y Hora de Autorizacion

2024-06-24T09:58:06-05:00

Ambiente: Produccion

Emission:Normal

Clave de Acceso



2406202401099225540400120010080005168821234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos

DAVID FLORES

Identificacion 1722256607

Fecha Emision: 24/06/2024

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1227	VAJ0083	1.00	MAJADO VERDE		0.96	0.00	0.96
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.65	0.00	2.65
734	VEN0076	1.00	JUGO TOMATE GRANDE		3.13	0.00	3.13
1241	VAJ0097	1.00	REVUELTO SOLO		1.72	0.00	1.72
1254	VAJ0110	1.00	BISTEC CARNE SOLO		6.61	0.00	6.61

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Email

dfloresbrandt@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.33	0	DIAS

SUBTOTAL 8%	
SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 15%	15.07
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALsin IMPUESTOS	15.07
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	2.26
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 17.33



RABOTTI ROBERTO

CASA RABOTTI

Dirección Matriz: Calle: CALLE 52 Numero: S/N Interseccion: 129 AV. VICENTE ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: Calle: CALLE 52 Numero: S/N Interseccion: 129 AV. VICENTE ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0953000486001

FACTURA

No. 001-100-000001838

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2406202401095300048600120011000000018389943076113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2024 14:21:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2406202401095300048600120011000000018389943076113

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación 1722256607

Fecha 24/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010101010101		1.00	CONSUMO ALIMENTOS DE LOS DIAS 20-21-22-24 DE JUNIO 2024		220.00	0.00	0.00	0.00	220.00

Información Adicional

Telefono: 022770161

Email: dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	253.00

SUBTOTAL 15%	220.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	220.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	33.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	253.00

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



R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-200-000001401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706202401179058011300120042000000014010000140113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

27/06/2024 17:55:27

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2706202401179058011300120042000000014010000140113

H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

Ibis Styles Guayaquil

Emisión Manual

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

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

Fecha Emisión: 27/06/2024 12:00:00

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26		1	Room revenue		55.00	0	55.00
08		1	Tasa de pernoctación		1.50	0	1.50

Información Adicional

MONEDA DOLAR
LLEGADA 19/Junio/2024
SALIDA 20/Junio/2024
CAJERO reservas
MAIL dfloresbrandt@hotmail.com
IMPRESION True

SUBTOTAL 15%	55.00
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO (Tasa de Turismo IMQ)	1.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56.50
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	8.25
10% Propina - TIP	5.50
VALOR TOTAL	70.25

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	70.25	0	Dias

"Incluye 10% Servicio - Propina o TIP"

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

144

FECHA DE ELABORACIÓN

06 02 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$340.22
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,473.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,813.42
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BYRON DANIEL CUESTA HERRERA - DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR: REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SUBSECRETARIO Y GERENCIA DE PROYECTO, PERÍODO FEBRERO-DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2024-0076-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-CA-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firma digitalizada del: WILMA YOMAIRA PEREZ ROZERO Funcionario Responsable	 Firma digitalizada del: NORMA ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero
FECHA: 06/02/2024		