

**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	28 11 2024	8095	8049
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-	3298

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	105.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										105.50
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										105.50
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										105.50

**SON:** CIENTO CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FLORES BRANDT DAVID EDUARDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL. REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS A SU CARGO. DEL 13 AL 14-11-2024 SEGUN MEMO MIES-VIS-2024-571-M HOJA DE CONTROL JJ-MR-GV-KL

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	JTKKNHXL8MBXLWN	FIRMA ELECTRONICA:	RBKSVXPXCGBB6E79
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/11/2024	FECHA:	28/11/2024

FIRMA

FIRMA

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JTKKNHXL8MBXLWN	FIRMA ELECTRONICA:	RBKSVPXCGBB6E79
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/11/2024	FECHA:	28/11/2024

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		No. CUR
Unid. Desc:	0000	028	011	2024
				No. Original
				8095
				8049
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2024-0401-
				No. Expediente
				3298

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	105.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.50</b>

**SON:** CIENTO CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FLORES BRANDT DAVID EDUARDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL. REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS A SU CARGO, DEL 13 AL 14/11-2024 SEGUN MEMO MIES-VIS-2024-571-M HOJA DE CONTROL JJ-MR-GV-KL



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 28.11.24

**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	028	011	2024	8095 8049	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2024-0401-3298		
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/11/2024	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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		027	011	2024	8049
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2024-0401-	
						No. Expediente
						3298

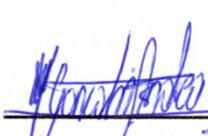
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722256607	FLORES BRANDT DAVID EDUARDO				

**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	105.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>105.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>105.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>105.50</b>

**SON:** CIENTO CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FLORES BRANDT DAVID EDUARDO. COMISIÓN A GUAYAQUIL. REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS A SU CARGO. DEL 13 AL 14-11-2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/11/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero 28.11.24

1. Datos generales

No. Cédula:	1722256607	Cargo:	SUBSECRETARIO
Servidor:	FLORES BRANDT DAVID EDUARDO	Nivel:	SUBSECRETARIO
Lugar de comisión:	GUAYAS- GUAYAQUIL		
Fecha de salida:	13/11/2024	Hora:	5:30
Fecha de retorno:	14/11/2024	Hora:	18:45
		C. Presupuestaria:	1125
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	130,00	1	130,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
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	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	36,01
2	Alimentación	530303	30,49
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			66,50

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		130,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	91,00
	Valor sin justificar	30%	39,00
	Valor que justifica el funcionario		105,50
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		105,50

6. Observaciones

No.	Observaciones
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 40 DE MOVILIZACION YA QUE LA CERTIFICACION 144 SE ENCUENTRA LIQUIDADADA.

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 la Norma de Control Interno

Quito, 26 de noviembre del 2024

Elaborado por:

  
JEANNETH JIMENEZ  
Control previo

Comprometido por:

  
Presupuesto

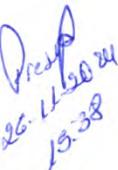
Contabilizado por:

  
Contabilidad

Pagado por:

  
Tesorería

  
Ana Carolina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

  
26-11-2024  
15:38



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIS-2024-0571-M ✓	FECHA DE INFORME 15-11-2024 ✓
---	----------------------------------

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 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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

13 de noviembre de 2024: ✓

05H30 – 06H30 Traslado desde Quito hacia Tababela, vía terrestre.  
 07H51 - 08H48 Traslado desde Tababela hacia Guayaquil, vía aérea.  
 08H50 – 09H20 Desplazamiento a la Dirección Distrital Centro Sur.  
 09H20 - 13H30 Jornada de trabajo en el Distrito Centro Sur, donde se verificó todos los servicios de Protección Especial, la ejecución presupuestaria y suscripción de los nuevos convenios.  
 13H30- 14H00 Almuerzo.  
 14H00- 16H00 Reunión con el nuevo Director Distrital, Ab. Juan Carlos Manjarrés, quien va a suscribir todos los convenios de Protección Especial (aproximadamente 4), para distintas modalidades.  
 16H00-18H00 Revisión y despacho de los Quipux y zimbras de la Subsecretaría de Protección Especial.  
 18H00 fin de la jornada.

14 de noviembre de 2024: ✓

07H00 – 07H30 Desayuno.  
 08H00- 11H30 Jornada de trabajo en la Coordinación Zonal 8. Se conversó con el equipo de Protección Especial de la Zona; se verificó que hay algunos servicios que no se están realizando, hay varios convenios sin liquidar.  
 11H30-13H30 Reunión con la Coordinadora Zonal, Ing. Tamara Elizabeth Zambrano Fernández, para la ejecución de los convenios.  
 13H30-14H00 Almuerzo.  
 14H00 - 15H00 Revisión y despacho de los Quipux y zimbras de la Subsecretaría de Protección Especial.  
 15H00 - 15h30 Traslado hacia el aeropuerto, vía terrestre.  
 16H39- 17H33 Traslado desde Guayaquil, hacia Tababela vía aérea.  
 17H45 – 18H45 Traslado desde Tababela a Quito, y, fin de la jornada.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

La observancia de cada uno de los convenios de los servicios de Protección Especial en la Coordinación Zonal 8, sobre todo en el Distrito Centro Sur.  
 Se verificó la ejecución presupuestaria.  
 Se verificó la entrega de recursos de inversión y corriente para esta Zona.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-11-2024 ✓	001-100-000000040 ✓	Movilización	20.00 ✓
13-11-2024 ✓	003-001-000034962 ✓	Alimentación	9.00 ✓
14-11-2024 ✓	001-001-000011049 ✓	Hospedaje ✓	36.01 ✓
14-11-2024 ✓	001-200-000006169 ✓	Alimentación ✓	15.92 ✓
14-11-2024 ✓	001-200-000006168 ✓	Alimentación	5.57 ✓
		SUMAN:	USD\$ 86.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-11-2024	14-11-2024	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	05H30	18H45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Quito- Tababela	13-11-2024	05H30	13-11-2024	06H30
Aéreo	AVIANCA	Tababela-Guayaquil	13-11-2024	07H51	13-11-2024	08H48
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil-Tababela	14-11-2024	16H39	14-11-2024	17H33
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	14-11-2024	17H45	14-11-2024	18H45

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

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: Segundo Miguel Vásquez Calahorrano Cargo: Viceministro de Inclusión Social



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-VIS-2024-0571-M

FECHA DE SOLICITUD

13-11-2024

Jeaneth

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

13-11-2024

HORA SALIDA

05H30

FECHA LLEGADA

14-11-2024

HORA LLEGADA

18H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

David Eduardo Flores Brandt.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar seguimiento de los servicios a su cargo de la zona 8 y sus Distritos.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Quito- Tababela	13-11-2024	05H30	13-11-2024	06H30
Aéreo	AVIANCA	Tababela-Guayaquil	13-11-2024	07H51	13-11-2024	08H48
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil-Tababela	14-11-2024	16H39	14-11-2024	17H33
Terrestre	Particular	Tababela-Quito	14-11-2024	17H45	14-11-2024	18H45

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: Segundo Miguel Vásquez Calahorrano  
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.

20 NOV 2024 13  
Firma: 2285

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
20 NOV 2024 15h10  
Firma: 2285

due 2024-11-21 11:00



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-2024-0571-M

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2024

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

**ASUNTO:** Delegación Oficial - Traslado a la provincia del Guayas

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 los días 13 y 14 de noviembre del presente año, para lo cual delego a usted desplazarse a esta provincia para realizar seguimiento de los servicios a su cargo de la zona 8 y sus Distritos.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad. Del cumplimiento de las actividades territoriales se servirá presentar el respectivo informe.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dr. Segundo Miguel Vásquez Calahorrano  
**VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL**

Copia:

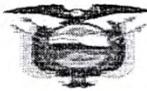
Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

Srta. María Gabriela Tamayo Ibarra  
**Servidor Público de Apoyo 4**

dg/zr



Firmado electrónicamente por:  
SEGUNDO MIGUEL  
VASQUEZ CALAHORRANO



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:	13-11-2024		
CARGO:	Subsecretario de Protección Especial	DIRECCIÓN:	Subsecretaría de Protección Especial		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:	Quito-Guayaquil	FECHA:	13-11-2024	HORA:	07H51
RETORNO:	Guayaquil-Quito	FECHA:	14-11-2024	HORA:	16H39
N° DE DOCUMENTO	MIES-VIS-2024-0571-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 Segundo Miguel Vásquez Calahorrano CI: 1707996250 Cargo: VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL	 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.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 16 NOV 2024      HORA: 9:20

**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

NOMBRE: .....



# FLORES/DAVID 13NOV UIO GYE

-----  
This document is automatically generated.  
Please do not respond to this mail.

## ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY RECEIPT

SUMAK TOUR           DATE: 12 NOV 2024  
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA           AGENT: 4234

NAME: FLORES/DAVID

QUITO  
IATA           : 79500761  
TELEPHONE     : 2230094

ISSUING AIRLINE                     : AVIANCA ECUADOR S.A.  
FISCAL NUMBER                     : RUC 1790727203001  
TICKET NUMBER                     : ETKT 547 2402599553  
FORM OF IDENTIFICATION           : ID NUMBER ID1722256607  
BOOKING REF : AMADEUS: 4W2JZ2, AIRLINE: TA/4W2JZ2

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV 1632	Q	13NOV	0751	QE0B0BRI		13NOV 13NOV	0PC	OK
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO									ARRIVAL TIME: 0848 - ARRIVAL DATE: 13NOV
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV 1631	Z	14NOV	1639	ZE0B0BRI		14NOV 14NOV	0PC	OK
QUITO MARISCAL SUCRE INTL									ARRIVAL TIME: 1733   ARRIVAL DATE: 14NOV

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS   : /C1-2 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE  
30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED  
PAYMENT         : CC DC XXXXXXXXXXXX6623/ExpXXXX M708375

TOTAL                     : USD           259.30

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 95.87 KG/PERSON  
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR  
[HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://www.icao.int/environmental-protection/carbonoffset/pages/default.aspx)

NOTICE  
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.

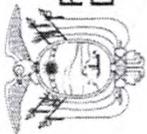
THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

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.

THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER ( GDS ), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE)



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

NOMBRE: DAVID EDUARDO FLORES BRANDT

CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

TRÁMITE: MIES-VIS-2024-0571-M

avianca	QUITO	UJO	AV1632	QUITO	GYE
	HORA EN SALIDA	GRUPO	ASIENTO	ESTADO	
	06:51	F	18C		
	PASAJERO	FECHA	EQUIPAJE DE MANO		
	Flores / David	13 Nov	NO		

AVIANCA ALLIANCE MEMBER

avianca	GUAYAQUIL	GYE	AV1631	QUITO	UJO
	HORA EN SALIDA	GRUPO	ASIENTO	ESTADO	
	15:39	F	7D		
	PASAJERO	FECHA	EQUIPAJE DE MANO		
	Flores / David	14 Nov	NO		

AVIANCA ALLIANCE MEMBER

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 13 NOV 2024	HORA: 9:50
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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201720356001

FACTURA

No. 001-100-000000040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311202401020172035600120011000000000409533260916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/11/2024 08:54:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311202401020172035600120011000000000409533260916

REA ROCHINA SEGUNDO ALBERTO

Dirección Matriz: Barrio: SANTA MARIA Calle: MIGUEL EGAS Numero: LOTE 60B Interseccion: N SESENTA Y UNO

Dirección Sucursal: Barrio: SANTA MARIA Calle: MIGUEL EGAS Numero: LOTE 60B Interseccion: N SESENTA Y UNO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación 1722256607

Fecha 13/11/2024

Dirección: San fernando

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	SERVICIO DE TAXI		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional

Telefono: 0961502542

Email: dfloresbrandt@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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



**Emisor:** JURADO ARIAS RAYNIERO  
MAURICIO  
**RUC:** 0917632937001  
**Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR  
1  
**Correo:** Info@pezazul.com.ec  
**Teléfono:** 042877016/0979943517  
**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**FACTURA**

**No.003-001-000034962**

**Número de Autorización:**

1311202401091763293700120030010000349620000000011

**Fecha y hora de Autorización:**

13/11/2024 09:48:56

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1311202401091763293700120030010000349620000000011

**Razón Social:** DAVID FLORES ✓

**Dirección:** xxxxxx

**Fecha Emisión:** 13/11/2024

**RUC/CI:** 1722256607 ✓

**Teléfono:** 9999999999

**Correo:** dfloresbrandt@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
ADICIONAL001	1.00	CHIFLE		0.780000	\$0.00	\$0.78
ENCEBOLLAD 000 7	1.00	ENCEBOLLADO MIXTO		5.090000	\$0.00	\$5.09
bebida010	1.00	Nectar Naranja		1.960000	\$0.00	\$1.96

**Información Adicional**

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$9.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$7.83
Subtotal 15%:	\$7.83
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$1.17 ✓
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$9.00

Número de Autorización:

1411202401099268493300120010010000110494172209612

Fecha y hora de Autorización:

14/11/2024 08:56:06

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1411202401099268493300120010010000110494172209612

Emisor: PRIMECONTE S.A.

RUC: 0992684933001

Matriz: ESCOBEDO 625 ENTRE MENDIBURO Y PADRE SOLANO

Correo: reservaciones@greenfieldspatrimonial.com

Teléfono: 042302101 042565603

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: DAVID FLORES BRANDT ✓

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 14/11/2024

RUC/CI: 1722256607 ✓

Teléfono: 0964502542

Correo: dfloresbrandt@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
010	1.00	Alojamiento	Detalle: NOCHE 13 NOVIEMBRE 2024	30.44	\$0.00	\$30.44
015	1.00	Tasa municipal		1.00	\$0.00	\$1.00

Información Adicional

Descripción NOCHE 13 NOVIEMBRE 2024 ✓

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$36.01 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$31.44
Subtotal 15%:	\$30.44
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$1.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$4.57
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$36.01



SANTIANA SARCO CARMEN GENOVEVA

LA SAZÓN DEL CHUNCHI

Dirección Matriz: Cdla Garzota 4ta Etapa Mz 101 SL 20-22 Plaza Sabor Local #15

Dirección Sucursal: Cdla Garzota 4ta Etapa Mz 101 SL 20-22 Plaza Sabor Local #15

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

R.U.C.: 0920663101001

**FACTURA**

No. 001-200-000006169

Numero de autorizacion  
1411202401092066310100120012000000061691318002510

Fecha y Hora de autorizacion  
15/11/2024 16:19 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1411202401092066310100120012000000061691318002510

Razon Social / Nombres y apellidos: Flores David

Identificacion: 1722256607

Fecha Emision: 14/11/2024 Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5	Prod000001255	1.00	Tapao Arrecho		10.5000	0.00	0.00	0.00	10.50
24	Prod000001274	1.00	Porcion de Arroz		2.0000	0.00	0.00	0.00	2.00
113	Prod000001341	1.00	Coca cola		1.3393	0.00	0.00	0.00	1.34

Informacion adicional

Dirección: Quito

Email: dfloresbrandt@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	13.84
SUBTOTAL IVA 0%	0
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.84
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	2.08
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	15.92

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.92



SANTIANA SARCO CARMEN GENOVEVA

LA SAZÓN DEL CHUNCHI

Dirección Matriz: Cdla Garzota 4ta Etapa Mz 101 SL 20-22 Plaza Sabor Local #15

Dirección Sucursal: Cdla Garzota 4ta Etapa Mz 101 SL 20-22 Plaza Sabor Local #15

Obligado a llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

R.U.C.: 0920663101001

**FACTURA**

No. 001-200-000006168

Numero de autorizacion

1411202401092066310100120012000000061681318002515

Fecha y Hora de autorizacion

15/11/2024 16:19 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202401092066310100120012000000061681318002515

Razon Social / Nombres y apellidos: Flores David ✓  
 Identificacion: 1722256607 ✓  
 Fecha Emision: 14/11/2024 Guia Remision:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
227	Prod000001358	1.00	Amuerzos Empresas		3.5000	0.00	0.00	0.00	3.50
113	Prod000001341	1.00	Coca cola		1.3393	0.00	0.00	0.00	1.34

Informacion adicional

Dirección: Quito

Email: dfloresbrandt@hotmail.com

SUBTOTAL 15%	4.84
SUBTOTAL IVA 0%	0
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.84
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15 %	0.73
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	5.57

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.57

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1125	06    11    24
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,000.00
TOTAL										

**SON:** CINCO MIL DOLARES

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	144	06 02 24
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$340.32
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,473.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	<b>\$8,813.42</b>
TOTAL										

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

**DESCRIPCION:**

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

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