

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	8099	8098
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-	3316

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	255.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										255.73
MONTO IVA										0.00
TOTAL										255.73
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										255.73

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO.- POR COMISIÓN A MACAS. LEVANTAMIENTO Y ATENCIÓN DE ALERTA PRESENTADA EN LA ATENCIÓN AL ADOLESCENTE CINP. DEL 19 AL 23-04-2024.MIES-VIS-2024-0258-M y MIES-VIS-2024-0259-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.AN-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYHBMKML9MDOLWN	FIRMA ELECTRONICA:	R8HJ64MVHBDGC79
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	28/11/2024	FECHA:	28/11/2024

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JYHBMKML9MDOLWN	FIRMA ELECTRONICA:	R8HJ64MVHBDGC79
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	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 No. Original
Unid. Desc:	0000	028	011	2024
				8099 8098
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2024-0401-
				No. Expediente
				3316

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	255.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										255.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										255.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										255.73

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO. - POR COMISIÓN A MACAS. LEVANTAMIENTO Y ATENCIÓN DE ALERTA PRESENTADA EN LA ATENCIÓN AL ADOLESCENTE CINP. DEL 1º AL 23-04-2024. MIES-VIS-2024-0258-M y MIES-VIS-2024-0259-M. INFORME DE CONTROL PREVIO AN-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 28/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero <i>27.11.24</i>

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	8098
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2024-0401-		3316	

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				

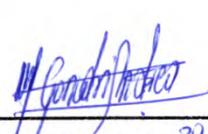
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	255.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										255.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										255.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										255.73

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FLORES BRANDT DAVID EDUARDO. - POR COMISIÓN A MACAS. LEVANTAMIENTO Y ATENCIÓN DE ALERTA PRESENTADA EN LA ATENCIÓN AL ADOLESCENTE CINP. DEL 19 AL 23-04-2024.

8099

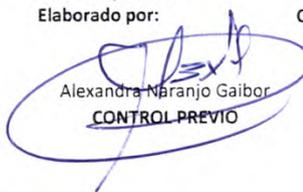
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/11/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero 29.11.24

 REPÚBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE CONTROL PREVIO LIQUIDACION DE VIATICO		Ministerio de Inclusión Económica y Social
1. DATOS GENERALES				
No. Cédula:	1722256607	Cargo:	SUBSECRETARIO PROTECCION ESPECIAL	
Servidor:	FLORES DAVID	Nivel:		
Lugar de comisión:	MACAS - MORONA SANTIAGO	C. Presupuestaria:	1125	
Fecha de salida:	19/4/2024	Hora:	23H50	Tipo de gasto:
Fecha de retorno:	23/4/2024	Hora:	23H00	CORRIENTE
2. CALCULO DE VIATICOS				
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático	
Viático	130.00	3	390.00	
3. DETALLE DE GASTO 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 JUSTIFICADO				
No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)	
1	Hospedaje	530303	45.00	
2	Alimentación	530303	93.73	
3	Movilización	530301	-	
Total hospedaje y alimentación			138.73	
5. LIQUIDACION				
a)	Total de viáticos		390.00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	
	Valor a justificar	70%	273.00	138.73
	Valor sin justificar	30%	117.00	117.00
	Valor que justifica el funcionario		255.73	
	Saldo a favor del MIES		-	
b)	Total por reembolso de gastos		-	
c)	Total por liquidación de compras		-	
d)	Total a favor del funcionario		255.73	
6. Observaciones				
1	SE RECONOCE VIATICO DEL 20 AL 23 ABRIL 2024, EL DIA 19 DE ABRIL 2024, NO CUMPLE ACTIVIDADES SOLO TRASLADO			
2	LA FACTURA N° 001-010-10161.- NO SE RECONOCE INSUMOS MEDICOS ADQUIRIDOS			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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				

26/11/2024

R 26-9.30/E 9.40

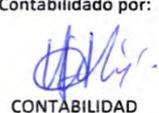
Elaborado por:


 Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERIA


018010

 Presup
 26-11-2024
 15-38



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SGI-2024-1480-M

Quito, D.M., 09 de octubre de 2024

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Justificación de Pago de Viáticos

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito su aprobación para el pago de viáticos correspondiente al viaje efectuado a la ciudad de Macas comprendido entre el 19 de abril del 2024 al 23 de abril del 2024, por motivos de atención urgente a la casa de acogida de Macas.

Es importante señalar que al momento de la intervención de encontraba desempeñando la función de Subsecretario de Protección Especial (TITULAR) y se me encargó la Dirección Distrital de Macas (sin aumento de remuneración) y encontrandome domiciliado en la ciudad de Quito.

Adjunto al presente en físico el expediente para pago.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. David Eduardo Flores Brandt
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL

Copia:

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera



Firmado electrónicamente por:
DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-11-13 14:42:44 (GMT-5)

Generado por: Carolina Alexandra Alvear Viteri

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SGI-2024-1480-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. David Eduardo Flores Brandt, Subsecretario de Gestión Intergeneracional, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Justificación de Pago de Viáticos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-10-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Andrea Maricela Gonzalón Maldonado (MIES)	2024-10-16 13:55:03 (GMT-5)	Reasignar	Lilian Jeanneth Gualotoña Pito (MIES)	7	Estimada Lilian, su revisión y trámite conforme normativa legal vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-10-16 11:48:47 (GMT-5)	Reasignar	Andrea Maricela Gonzalón Maldonado (MIES)	7	Estimada Directora: Favor gestión respectiva conforme normativa legal vigente, gracias.
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-10-09 11:46:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-10-09 11:46:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Gestión Intergeneracional	David Eduardo Flores Brandt (MIES)	2024-10-09 11:46:06 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	Justificación de Pago de Viáticos



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:

Memorando Nro. MIES-VIS-2024-0258-M-A

FECHA DE SOLICITUD:

19 de abril de 2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Flores Brandt David Eduardo

PUESTO QUE OCUPA

Subsecretario de Servicios de Protección Especial

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACAS - MORONA SANTIAGO

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

Subsecretaría de Protección Especial

FECHA SALIDA (DD-
MMM-AAAA)

19/04/2024

HORA SALIDA (HH:MM)

23H50

FECHA LLEGADA (DD-
MMM-AAAA)

21/04/2024

HORA LLEGADA (HH:MM)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Flores Brandt David Eduardo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Levantamiento y atención de alerta presentada en la atención al adolescente C.I.N.P.

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
VEHICULO	INSTITUCIONAL	QUITO - MACAS	19/04/2024	23H50	20/04/2024	05H00
VEHICULO	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	21/04/2024	16H00	21/04/2024	23H00

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.

Av. Quitumbe Nan y Av. Amaru Nan.
Código postal: 170146 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3983100

www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 26 NOV 2024



DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Signature]

No. tramite: 1299

EL NUEVO ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 02 OCT 2024

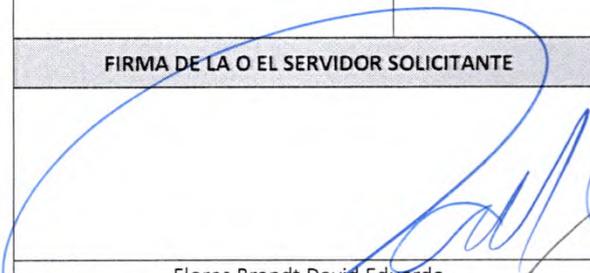
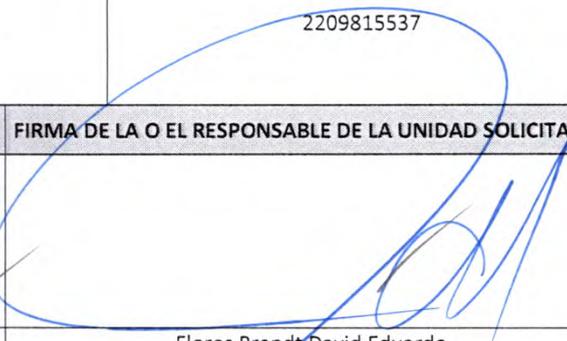
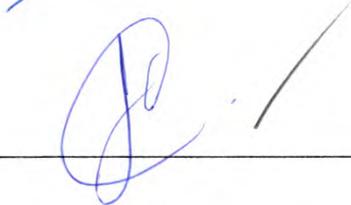


DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Signature]

No. tramite: 1299

[Handwritten signature and notes]

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	NO. DE CUENTA: 2209815537
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Flores Brandt David Eduardo SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL		 Flores Brandt David Eduardo SUBSECRETARIO DE SERVICIOS 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. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.
 Burbano Villareal Harold Andrés VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL		



Memorando Nro. MIES-VIS-2024-0258-M-A

Quito, D.M., 19 de abril de 2024 ✓

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

Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
Director de Servicios de Protección Especial

ASUNTO: Traslado urgente a la Dirección Distrital de Morona para gestión de acciones alerta caso C.I.N.P.

De mi consideración:

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 (...)*".

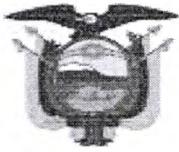
Así mismo, como es de su conocimiento una de las prioridades de esta gestión es el fortalecimiento de los servicios de Protección Especial, principalmente los de acogimiento institucional de administración directa. Para lo cual, se cuenta con un "Plan de Fortalecimiento de las Unidades de Acogimiento Institucional Directo" cuyo objetivo es "(...) Fortalecer las capacidades institucionales para la atención integral de niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional del MIES (...)"

En este sentido considerando que al presentarse alertas en los servicios de acogimiento institucional, es menester atender de forma inmediata, dispongo que se movilicen de forma inmediata desde el día 19 de abril de 2024 hasta el 21 de abril, con la finalidad de levantar y atender la alerta presentada en la atención al adolescente C.I.N.P.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-VIS-2024-0258-M-A ✓
MIES-VIS-2024-0259-M-A ✓

FECHA DE INFORME

25 de abril de 2024 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Flores Brandt David Eduardo ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Subsecretario de Servicios de Protección Especial ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACAS - MORONA SANTIAGO ✓

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

Subsecretaría de Protección Especial ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Flores Brandt David Eduardo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

19/04/2024 ✓

23H50-05H00 Movilización de la ciudad de Quito a la ciudad de Macas. - *Solo traslado*

20/04/2024 ✓

05H00 Arribo a Macas.

05H00-05H30 Traslado al Hotel.

08H00- 08H50 Reunión con el equipo técnico para análisis de la situación del caso C.I.N.P.

08H50- 09H20 Traslado a la Fiscalía Provincia de Morona Santiago para conocer el estado de la investigación.

09H20-10H15 Reunión Fiscalía Provincial de Morona.

10H15-11H00 Traslado al centro de criminalística de la ciudad de Macas para atender las necesidades administrativas y de insumos que se requieren para realizar el examen médico legal al cadáver C.I.N.P.

11H15-13H00 Acompañamiento para las gestiones de sepelio de C.I.N.P.

13H00-14H00 Almuerzo.

14H30-15H30 Actividades de atención y apoyo para NNA de la unidad de acogimiento institucional.

16H00-16H45 Gestión del duelo de NNA.

17H00-17H30 Organización de equipo de trabajo e intervención.

17H30- 18H30 Gestión de equipos técnicos de la Junta de Beneficencia de Guayaquil para la intervención a efectuarse desde el 24/04/25.

19H00-20H00 Reunión con Madre del niño C.I.N.P.

21/04/2024 ✓

08H00-09H00 Liderazgo equipo de intervención.

09H30-10H15 Valoración de riesgo de NNA.

11H00-12H30 Reunión con el Gobernador de la provincia Sixto Coronel.

13H00-13H45 Almuerzo.

14H20-15H20 Reunión con la Asambleísta Luzmila Abad.

15H45-17H00 Coordinación con el equipo de intervención.

22/04/2024

08H00-09H15 Comité de acceso a justicia de NNA sin cuidado familiar.
 10H00-11H30 Reunión con la Gobernación de Morona.
 12H00-13H30 Distribución de actividades de la semana.
 13H30-14H15 Almuerzo.
 14H30-15H00 Se continuó con la distribución de actividades de la semana.
 15H30-16H30 Reunión con el equipo de intervención de Coordinación Zonal y Planta Central.
 16H30-17H30 Coordinación con el equipo de intervención de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

23/04/2024

08H00-16H00 Gestión de documentación recibida mediante el sistema de gestión documental Quipux y Zimbra.
 16H00-23H00 Salida desde Macas a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- * Intervención en crisis de NNA.
- * Coordinación de equipos técnicos para la intervención de la Unidad Macas.
- * Gestión de derivaciones.
- * Atención de NNA para intervención integral de salud.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/04/24	001-001-000000073 1	ALIMENTACIÓN	17,00
20/04/24	001-010-000040161 2	INSUMOS N/A	20,44
20/04/24	001-001-000000039 3	ALIMENTACIÓN	21,50
21/04/24	001-001-000000081 4	ALIMENTACION	7,00
21/04/24	002-101-000000273 5	ALIMENTACION	21,73
22/04/24	001-100-000003008 6	ALIMENTACION	16,00
22/04/24	001-100-000002947 7	ALIMENTACION	10,50
23/04/24	004-100-000000179 8	HOSPEDAJE	45,00
SUMA			159,17

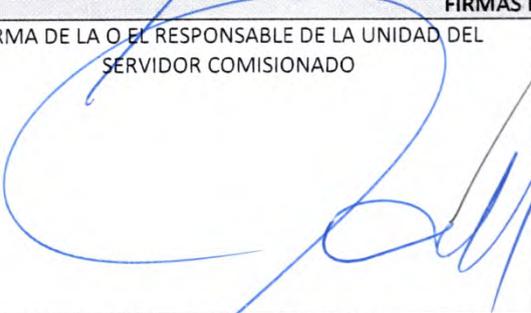
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/04/2024	23/04/2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	23H50	23H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
VEHICULO	INSTITUCIONAL	QUITO - MACAS	19/04/2024	23H50	20/04/2024	05H00
VEHICULO	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	23/04/2024	16H00	23/04/2024	23H00

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
	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<p>Flores Brandt David Eduardo SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>Flores Brandt David Eduardo SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>	<p>Burbano Villareal Harold Andrés VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL</p>



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-VIS-2024-0259-M-A

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

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

Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
Director de Servicios de Protección Especial

ASUNTO: Traslado urgente a la Dirección Distrital de Morona para gestión de acciones alerta caso C.I.N.P.

De mi consideración:

Con un cordial saludo me dirijo a ustedes en alcance al Memorando Nro. MIES-VIS-2024-0258-M-A, mediante el cual manifesté:

"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 (...)*".

Así mismo, como es de su conocimiento una de las prioridades de esta gestión es el fortalecimiento de los servicios de Protección Especial, principalmente los de acogimiento institucional de administración directa. Para lo cual, se cuenta con un "Plan de Fortalecimiento de las Unidades de Acogimiento Institucional Directo" cuyo objetivo es "(...) *Fortalecer las capacidades institucionales para la atención integral de niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional del MIES (...)*"

En este sentido considerando que al presentarse alertas en los servicios de acogimiento institucional, es menester atender de forma inmediata, dispongo que se movilicen de forma inmediata desde el día 19 de abril de 2024 hasta el 21 de abril, con la finalidad de levantar y atender la alerta presentada en la atención al adolescente C.I.N.P."

Al respecto, y, por necesidad institucional se extiende la comisión hasta el 23 de abril de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Harold Andres Burbano Villarreal
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN SOCIAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1490820988001

FACTURA

No. 001-010-000040161

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2004202401149082098800120010100000401610004016113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2024 11:29:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004202401149082098800120010100000401610004016113

RUILFARM CIA LTDA

RUILFARM CIA LTDA

Dirección Matriz: SOASTI Y GABINO RIVADENEIRA

Dirección Sucursal: SOASTI S/N Y GABINO RIVADENEIRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación 1722256607

Fecha 20/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
9137		4.00	BATA CIRUJANO ESTERIL MEDIANA*1		2.0087	0.00	0.00	0.00	8.03
4566		4.00	GUANTE QUIRURGICO ECOGLOVE 7.5		0.4435	0.00	0.00	0.00	1.77
86735		4.00	GORRO QUIR., ENFERMERA T/ACORDEON		0.1304	0.00	0.00	0.00	0.52
869361		4.00	ZAPATOS DESC.C/ANTIDESL. AZUL (PAR)		0.3565	0.00	0.00	0.00	1.43
8867		1.00	MASCARILLA DESCART. C/ELAS PQTEX5U.		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
3840		1.00	PRUDENTIAL CONFORT M*8		5.5826	0.00	0.00	0.00	5.58

N/A

Información Adicional	
AGENTERETENCION:	Agente de Retención RESOLUCION No. 1
CORREOELECTRONICO:	dfloresbrandt@hotmail.com
CONTROL:	0301F0040161
OBSERVACIONES:	DFLORESBRANDT@HOTMAIL.COM
VENDEDOR:	00005 MAURICIO CHACON
FORMA_PAGO:	CONTADO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.44

SUBTOTAL 15%	17.34
SUBTOTAL 0%	0.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.84
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.44

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400410799001

FACTURA

No. 002-101-000000273

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202401140041079900120021010000002731519287912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2024 21:07:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202401140041079900120021010000002731519287912

NORIEGA REA FRANKLIN JONATAN

PARRILLADAS MERCEDITAS DE JESUS

Dirección Matriz: Barrio: CENTRO Calle: DOMINGO COMIN Número: S/N Intersección: PEATONAL GENERAL PROAÑO

Dirección Sucursal: Calle: DOMINGO COMIN Número: SN Intersección: 1 DE MAYO Y PEATONAL GENERAL P

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

FLORES BRANDT DAVID EDUARDO

Identificación 1722256607

Fecha 21/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SC 011		0.90	ALIMENTACION		21.00	0.00	0.00	0.00	18.90

Información Adicional

Email: dfloresbrandt@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.73

SUBTOTAL 15%	18.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.73

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400653505001

FACTURA

No. 001-100-000003008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202401140065350500120011000000030082404220912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2024 21:04:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202401140065350500120011000000030082404220912

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

MANCHENO INIGUEZ GUSTAVO ESAU

Dirección Matriz: SOASTI Y SUCRE

Dirección Sucursal: SOASTI Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID FLORES

Identificación: 1722256607

Fecha: 22/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
989	989	1.00	ALIMENTACION		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional	
RIMPE:	Contribuyente Régimen RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400554521001

FACTURA

No. 001-100-000002947

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202401140055452100120011000000029472404220414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2024 16:29:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202401140055452100120011000000029472404220414

ORELLANA JARA WELINGTON PAUL

NUNKUI

Dirección Matriz: TARQUI Y AMAZONAS

Dirección Sucursal: TARQUI Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID FLORES BRANDT
Identificación: 1722256607
Fecha: 22/04/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6	6	1.00	ALIMENTACION ✓		10.50	0.00	0.00	0.00	10.50

Información Adicional
Telefono cliente: 0961502542

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50

SUBTOTAL 0%	10.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0100677376001

FACTURA

No. 004-100-000000179

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202401010067737600120041000000001792404230412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2024 04:01:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202401010067737600120041000000001792404230412

81

JARA MATUTE DARIO ASUNCION

HOSTAL JARDIN AMAZONICO

Dirección Matriz: AV LUIS FELIPE JARAMILLO BENJAMIN DELGADO Y OLIMPIA COZAR

Dirección Sucursal: AV LUIS FELIPE JARAMILLO BENJAMIN DELGADO Y OLIMPIA COZAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVID EDUARDO FLORES BRANDT

Identificación 1722256607

Fecha 23/04/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	3.00	HOSPEDAJE	20-21-22	13.043	0.00	0.00	0.00	39.13

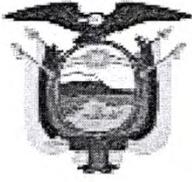
Información Adicional

Email para retención: jara1947@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00

SUBTOTAL 15%	39.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.00

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



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No. 167		MIES-SPE-2024-0716-MM	
EMISIÓN			
LUGAR	QUITO	Fecha	19-Apr-24
hora	07H00		
CADUCIDAD			
LUGAR	QUITO	Fecha	23-Apr-24
hora	23H55		
Duración Comisión	5 DÍAS		
DATOS DEL FUNCIONARIO		DATOS DEL VEHÍCULO	
NOMBRES	Abg. David Eduardo	MARCA	SUZUKI
APELLIDOS	Flores Brandt	COLOR	NEGRO
CARGO	SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	No. PLACA	PEQ-0829
C.C.		KM. SALIDA	
DATOS DEL CONDUCTOR		KM. RETORNO	
NOMBRES	ERNESTO NOE		
APELLIDOS	GOMEZ JURADO		
C.C.	1708046931		
OBSERVACIONES:			
En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.			

FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
1723246615

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	174	15 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

Referencia

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$204.19
55	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$6,444.19
TOTAL										

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ABG LUCIA PATRICIA SEVILLANO CASANOVA - DIRECTORA DE ADOPCIONES
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR; REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE ADOPCIONES Y SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2024, SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DA-2024-0049-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DA-CA-2024-001. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/02/2024	 RESP: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	 RESP: ALEXANDRA PROANO YEPEZ Director Financiero

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	CRG	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. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-CA-2024-007. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2024	<small>Funcionario Responsable</small> ROSA VERONICA RODAS VALLADARES	<small>Director Financiero</small> ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO