



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 8579 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 113,50
IVA: 0,00

Sub Total: 113,50

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 113,50



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5697685600

TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES.- POR COMISIÓN A LOJA Y ZAMORA. CONFORMAR LA COMITIVA OFICIAL QUE ACOMPAÑA A LA SEÑORA MINISTRA A GABINETE SECTORIAL. DEL 21 AL 22-11-2024. MIES-MIES-2024-1152-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/12/2024	113,50	0,00
Sub - Total				113,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 113,50



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	12	2024	8579	8458
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2024-	3509

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0502899552	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	113.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.50
MONTO IVA										0.00
TOTAL										113.50
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										113.50

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES.- POR COMISIÓN A LOJA Y ZAMORA. CONFORMAR LA COMITIVA OFICIAL QUE ACOMPAÑA A LA SEÑORA MINISTRA A GABINETE SECTORIAL. DEL 21 AL 22-11-2024. MIES-MIES-2024-1152-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOZPHK3OK5PKBB	FIRMA ELECTRONICA:	RFORHZKGGV5HKJE
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2024	FECHA:	04/12/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZNOZPHK3OK5PKBB	FIRMA ELECTRONICA:	RFORHZKGGV5HKJE
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/12/2024	FECHA:	04/12/2024

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		04	012	2024
					8579 8458
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSE-2024-0015-M
					No. Expediente
					3509

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	0502899552	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	113.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										113.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										113.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										113.50

SON: CIENTO TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES.- POR COMISIÓN A LOJA Y ZAMORA. CONFORMAR LA COMITIVA OFICIAL QUE ACOMPAÑA A LA SEÑORA MINISTRA A GABINETE SECTORIAL. DEL 21 AL 22-11-2024. MIES-MIES-2024-1152-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero 04-12-24

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	030 011 2024	8458	8458	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2024-0015-M	3509	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502899552	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES. - POR COMISIÓN A LOJA Y ZAMORA. CONFORMAR LA COMITIVA OFICIAL QUE ACOMPAÑA A LA SEÑORA MINISTRA A GABINETE SECTORIAL. DEL 21 AL 22-11-2024.

8579

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 04.12.24

C: 8459

REPUBLICA DEL ECUADOR		DIRECCIÓN FINANCIERA		Ministerio de Inclusión Económica y Social	
INFORME DE CONTROL PREVIO					
LIQUIDACION DE VIATICO					
1. DATOS GENERALES					
No. Cédula:	0502899552	Cargo:	COORDINADORA DE PLANIFICACION		
Servidor:	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES	Nivel:			
Lugar de comisión:	LOJA-ZAMORA	C. Presupuestaria:	1		
Fecha de salida:	21/11/2024	Hora:	3H30	Tipo de gasto:	CORRIENTE
Fecha de retorno:	22/11/2024	Hora:	19H30		
2. CALCULO DE VIATICOS					
Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático		
Viático	130.00	1	130.00		
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	65.00		
2	Alimentación	530303	9.50		
3	Movilización	530301	-		
Total hospedaje y alimentación			74.50		
5. LIQUIDACION					
a)	Total de viáticos			130.00	
	(-) Anticipo entregado	Cur no.		-	
	Valor a justificar	70%	91.00	74.50	
	Valor sin justificar	30%	39.00	39.00	
	Valor que justifica el funcionario			113.50	
	Saldo a favor del MIES			-	
b)	Total por reembolso de gastos				
c)	Total por liquidación de compras				
d)	Total a favor del Funcionario			113.50	
6. Observaciones					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
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					

29/11/2024

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gálvez
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

2024

20/11/2024

WR 8458



Ministerio de Inclusión

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2024-1152-M

FECHA DE SOLICITUD: 18/11/2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ÁNGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG		PUESTO QUE OCUPA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZAMORA CHINCHIPE – ZAMORA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
21/11/2024	03:30	22/11/2024	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ÁNGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG Y MARIA GRACIA SUAREZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conformar la comitiva oficial que acompañará a la Señora Ministra a la provincia de Zamora Chinchipe para la sesión de Gabinete Sectorial de lo Social y para el cumplimiento de agenda territorial.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM	FECHA DD-MMM-AAAA	HORA HH:MM
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	21/11/2024	03:30	21/11/2024	04:30
AÉREO	AEROREGIONAL	TABABELA-LOJA	21/11/2024	06:00	21/11/2024	06:50
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA-ZAMORA	21/11/2024	07:30	21/11/2024	09:40
TERRESTRE	PARTICULAR	ZAMORA-LOJA	22/11/2024	15:00	22/11/2024	16:00
AÉREO	AEROREGIONAL	LOJA-TABABELA	22/11/2024	17:30	22/11/2024	18:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	22/11/2024	18:45	22/11/2024	19:30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación General Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

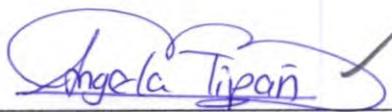
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros	No. DE CUENTA: 5697685600
--	-----------------------------------	------------------------------



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Fecha: -2 DIC 2024
 Firma: Silveira
 No. Folio: 4051

28/11/24
 ECUADOR
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 14
 4051

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Eco. Angela de Lourdes Tipán Llasag COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p>Eco. Angela de Lourdes Tipán Llasag COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p>
	<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
<p>Mgs. Zaida Elizabeth Royira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL</p>	<p>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.</p>



Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1152-M

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

PARA: Srta. Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasa
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

María Gracia Suárez Morales
Analista de Proyectos de Inversión 2

ASUNTO: Conformación Equipo técnico de apoyo al Gabinete Sectorial de lo Social

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo No. 91 de 26 de diciembre de 2023, se establece la organización y funcionamiento del Gabinete Estratégico, Gabinetes Sectoriales y otros espacios de coordinación y seguimiento; así como también, se definen los Gabinetes Sectoriales, como instancias de obligatoria convocatoria, destinados a la revisión, articulación, coordinación y armonización de la política intersectorial dentro de su ámbito y su sujeción al Plan Nacional de Desarrollo; dentro de los cuales, le corresponde al Ministerio de Inclusión Económica y Social, presidir el Gabinete Sectorial de lo Social, conformado por las siguientes entidades:

1. La máxima autoridad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, quien lo presidirá;
2. La máxima autoridad del Ministerio de Educación;
3. La máxima autoridad del Ministerio de Salud;
4. La máxima autoridad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda;
5. La máxima autoridad del Ministerio de Cultura y Patrimonio;
6. La máxima autoridad del Ministerio de Deporte;
7. La máxima autoridad del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información;
8. La máxima autoridad del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos;
9. La máxima autoridad de la Secretaría de Gestión de Pueblos y Nacionalidades;
10. La máxima autoridad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; y,
11. La máxima autoridad de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición.

En este contexto y a efectos de garantizar el cumplimiento de la política intersectorial dentro del ámbito social, se tiene prevista la octava sesión de gabinete, que tendrá lugar el 22 de noviembre de 2024, en la provincia de Zamora Chinchipe; por lo cual, delego a usted, conformar la comitiva oficial que me acompañará a la referida provincia, no obstante, para la organización y articulación de acciones previas a la reunión, será necesario que su desplazamiento lo realice desde el 21 de noviembre con su retorno el 22 de noviembre del presente año.

Agradezco su atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

ms



Firmado electrónicamente por:
ZAIDA ELIZABETH
ROVIRA JURADO

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	ANGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG ✓				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0502899552	FECHA DE REQUERIMIENTO:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CARGO:	COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	DIRECCIÓN:	COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		
RUTA				NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO-LOJA ✓	FECHA:	21/11/2024 ✓	HORA:	6H00
RETORNO:	LOJA-QUITO ✓	FECHA:	22/11/2024 ✓	HORA:	17H30
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-1152-M			SI () NO ()	
<p>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.</p> <p style="text-align: center;"> FIRMA DEL REQUERENTE</p> <p>NOMBRE: ANGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG C.I: 0502899552 CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</p>					
<p style="text-align: center;">  Autorizado Jefe inmediato: _____ Nombre: Mgs. Zaida Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA Autorizado: Ing. Klever Moreta DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A </p> <p>OBSERVACIONES: _____</p>					
<p>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.</p>					

Zimbra:

jessenia.solorzano@inclusion.gob.ec

Fwd: Solicito pasajes aéreos: Ángela Tipán - María Gracia Suárez**De :** Monserrat Alejandra Hidalgo Herrera <monserrat.hidalgo@inclusion.gob.ec>

mar, 19 de nov de 2024 10:37

Asunto : Fwd: Solicito pasajes aéreos: Ángela Tipán - María Gracia Suárez

3 ficheros adjuntos

Para : Jessenia Solorzano <jessenia.solorzano@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Klever Urias Moreta Quintana <klever.moreta@inclusion.gob.ec>, María Gracia Suárez Morales <maria.suarez@inclusion.gob.ec>

Estimada Jess,

Remito los pasajes conforme el requerimiento recibido, favor revisar que las **fechas, horas, ruta y datos estén correctos**, cualquier corrección se deberá solicitar hoy mismo, caso contrario aplica penalidades o pérdida de boleto que deberá ser asumido por el funcionario.

El check in con la aerolínea Aeroregional se realiza de forma presencial por esta razón deben presentarse en el aeropuerto 2 horas antes del horario de salida.

Adicional se recuerda a los funcionarios:

En caso de que se genere penalidad por cambio, anulación de pasaje, reembolso gastos administrativos o cualquier otro concepto que sean facturados, deberá ser asumido este costo por:

- 1 El beneficiario (Cuando las causas le sean imputables a esta)
- 2 La agencia de viajes (En caso de error de esta)

Finalmente, favor presentar los documentos que justifiquen la compra de los mismos en un plazo máximo de 4 días cumplidas la comisión, de conformidad a lo establecido en el Art. 14 de la Norma técnica para pago de viáticos a servidores, obreros del sector público.

Saludos cordiales,

Monserrat Alejandra Hidalgo Herrera
Analista de Proyectos de Inversión 1

Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan.

(593) 02 3983100 Ext: 1209

Código postal: 170146 / Quito-Ecuador

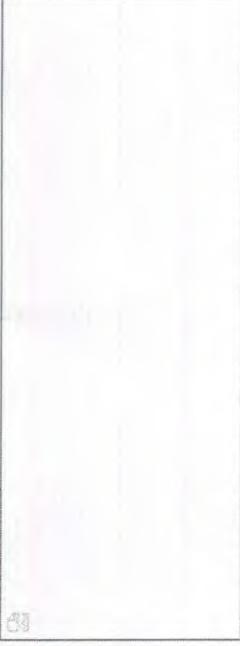
www.inclusion.gob.ec

**EL NUEVO
ECUADOR**Ministerio de Inclusión
Económica y Social

De: "Ventas Sumaktour" <ventas@sumaktour.com>
Para: "Monserrat Alejandra Hidalgo Herrera" <monserrat.hidalgo@inclusion.gob.ec>
CC: "pasajesaereosmies" <pasajesaereosmies@gmail.com>
Enviados: Martes, 19 de Noviembre 2024 10:26:28
Asunto: Re: Solicitud pasajes aéreos: Ángela Tipán - María Gracia Suárez

Adjunto lo solicitado

Saludos cordiales,



- Confirmar 72 horas antes sus vuelos de retorno, si por emergencia no puede viajar por favor llamar a la aerolínea correspondiente para cancelar su reserva y no hacer NO SHOW
- Favor presentarse 3 horas antes del vuelo internacional, una hora antes para vuelo doméstico y 2 horas antes para vuelo a Galápagos
- Llevar consigo visado a países que lo requieran
- Revisar vigencia de pasaporte mínimo de 1 año
- Vacuna internacional de fiebre amarilla para Colombia, Brasil, Centro América, Asia y Continente Africano

IMPORTANTE: Todo cambio en su boleto paga penalidad más diferencia de tarifa, las tarifas promocionales no son reembolsables.

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusion Económica y Social.



FIRMA DE MAIL24.png
20 KB

TICKET ELECTRÓNICO2 SUAREZ MORALES .pdf
83 KB

De: "Ventas Sumaktour" <ventas@sumaktour.com>
Para: "Monserat Alejandra Hidalgo Herrera" <monserat.hidalgo@inclusion.gob.ec>
CC: "pasajesaereosmies" <pasajesaereosmies@gmail.com>
Enviados: Martes, 19 de Noviembre 2024 10:26:28
Asunto: Re: Solicitud pasajes aéreos: Ángela Tipán - María Gracia Suárez

Adjunto lo solicitado

Saludos cordiales,



- Confirmar 72 horas antes sus vuelos de retorno, si por emergencia no puede viajar por favor llamar a la aerolínea correspondiente para cancelar su reserva y no hacer NO SHOW
- Favor presentarse 3 horas antes del vuelo internacional, una hora antes para vuelo doméstico y 2 horas antes para vuelo a Galápagos
- Llevar consigo visado a países que lo requieran
- Revisar vigencia de pasaporte mínimo de 1 año
- Vacuna internacional de fiebre amarilla para Colombia, Brasil, Centro América, Asia y Continente Africano

IMPORTANTE: Todo cambio en su boleto paga penalidad más diferencia de tarifa, las tarifas promocionales no son reembolsables.

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusion Económica y Social.



FIRMA DE MAIL24.png
20 KB

TICKET ELECTRÓNICO2 SUAREZ MORALES .pdf
83 KB

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO 3360300184184

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero	ANGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG ✓
Vat	1792416876001
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO, 19/11/2024 10:16
Doc. de Identificación	NI0502899552
Tipo de Pasajero	Adulto
Código de Reserva	FNVNHJ
Agente Emisor	
Agencia/Oficina	SUMAK TOUR.
Dirección	JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
Linea Aerea	
Nombre	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.
Dirección	MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
RUC	1791287223001

Desglose de tu pago

Concepto	Monto
Total Pagado	USD 199.99

Itinerario

7A871

Origen	QUITO ✓
Destino	LOJA ✓
Salida Fecha - Hora	THU 21-NOV-2024 06:00 ✓
Llegada Fecha - hora	THU 21-NOV-2024 06:50 ✓
Tarifa	UIOLOHL
Equipaje de Bodega	20 KILOS
Estatus	ABIERTO PARA USO

Itinerario

7A872

Origen	LOJA ✓
Destino	QUITO ✓
Salida Fecha - Hora	FRI 22-NOV-2024 17:30 ✓
Llegada Fecha - hora	FRI 22-NOV-2024 18:20 ✓
Tarifa	LOHUIO
Equipaje de Bodega	20 KILOS
Estatus	ABIERTO PARA USO

Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.
AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),
TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.
POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA (CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

Endoso

AHINOA CONSOLIDADOR S.A.

Informacion General

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.

MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL

MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.

TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.

TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA.

EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS

Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.

EL SERVICIO DE MENOR NO ACOMPAÑADO ES OBLIGATORIO PARA LOS MENORES DE EDAD DESDE LOS 5 ANOS HASTA

LOS 17 ANOS 11 MESES QUE VIAJEN SIN SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES.

EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE SILLA DE RUEDAS ESTA SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA SOLICITUD A LA

AEROLINEA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION A LA SALIDA DE SU VUELO

ENVIADO POR AGENTE UIOR97903/NOV 19 2024 10:16

BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER871**
OPERATED BY AEROREGIONAL
BOARDING TIME: **0500**
GATE: **D5**
SEAT: **23D**

CLASS: **Y**
SEAT: **23D**

NAME: **TIPANLLASAG/ANGEL.**
FROM: **QUITO MARISCA.**
TO: **LOJA**
FOID TKNE

CLASS: **Y**
DATE: **21NOV**

TIPANLLASAG/ANGEL.
RER 871 21NOV
FROM: **QUITO MARISCA.**
TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **110**

SEQUENCE NO: **110**

TARJETA DE EMBARQUE		EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
VUELO	7A872	16:10	-	148
NOMBRE	TIPANLLASAG/ANGELADELOURDES	FECHA	22NOV	
ORIGEN	LOJA	BOOKING	FNVNHJ	
DESTINO	QUITO	CABINA	Y	
SALIDA	17:10	SECUENCIA	038	
FOID,TKNE				
TKT				



Aeroregional
Tu línea aérea

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: **27 NOV 2024** HORA: **15:00**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-1152-M

FECHA DE INFORME:

25 de noviembre de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Angela Tipán

PUESTO QUE OCUPA:

Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ZAMORA CHINCHIPE – ZAMORA

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

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Angela Tipán y María Gracia Suárez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

OBJETIVOS: Conformar la comitiva oficial que acompañará a la Señora Ministra a la provincia de Zamora Chinchipe para la sesión de Gabinete Sectorial de lo Social y para el cumplimiento de agenda territorial.

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024

03h30-04h30 Traslado Quito-Tababela

06h00-06h50 Traslado Tababela-Loja

07h30-09h40 Traslado Loja-Zamora

09h40-10h30 Asistir a la reunión de avanzada en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe

10h00-12h00 Asistir a la mesa de trabajo técnica para resolución de alertas en Zamora Chinchipe

12h00-13h00 Asistir a la avanzada para el recorrido de ministros en el Velódromo de Zamora Chinchipe

13h00-13h30 Almuerzo

13h30-15h00 Asistir a la avanzada para el recorrido de ministros en el conjunto habitacional del MIDUVI

15h00-19h30 Asistir a la revisión del montaje para la sesión y evento de resultados del Gabinete Sectorial de lo Social

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

08h00-09h00 Coordinar la logística para la llegada de autoridades a la reunión del Gabinete Sectorial de lo Social

09h00-10h30 Asistir a la visita al Velódromo de Zamora Chinchipe

10h30-13h00 Asistir y acompañar a la Sra. Ministra en la Sesión del Gabinete Sectorial de lo Social

13h00-13h30 Asistir y acompañar a la Sra. Ministra en el recorrido por la brigada social

13h30-14h30 Asistir y acompañar a la Sra. Ministra en el evento de resultados del Gabinete Sectorial de lo Social

14h30-16h00 Traslado de Zamora a Loja

17h30-18h20 Traslado de Loja a Tababela

18h45-19h30 Traslado de Tababela-Quito

Nota: Cabe recalcar que Loja fue ciudad de tránsito, ya que Zamora no cuenta con aeropuerto

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/11/2024	001-001-000000180	Alimentación	3.50
21/11/2024	001-001-0001721	Alimentación	6.00
21/11/2024	001-100-000020544	Hospedaje	65.00
		SUMAN:	USD \$ 74.50

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

21/11/2024

22/11/2024

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

3:30

19:30

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	21/11/2024	03:30	21/11/2024	04:30
AÉREO	AEROREGIONAL	TABABELA-LOJA	21/11/2024	06:00	21/11/2024	06:50
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA-ZAMORA	21/11/2024	07:30	21/11/2024	09:40
TERRESTRE	PARTICULAR	ZAMORA-LOJA	22/11/2024	15:00	22/11/2024	16:00
AÉREO	AEROREGIONAL	LOJA-TABABELA	22/11/2024	17:30	22/11/2024	18:20
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	22/11/2024	18:45	22/11/2024	19:30

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



Eco. Angela de Lourdes Tipán Llasag
COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



Eco. Angela de Lourdes Tipán Llasag
COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD



Mgs. Zaida Rovira Jurado
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Lidia Esperanza Viteri Correa

095 917 7556

NOTA DE VENTA

001-001

Dirección Matriz: Av. del Ejército sn
Zamora- Zamora Ch. - Ecuador

RUC: 1900245950001
AUT. S.R.I. 1132320965

Nº 000000180

Cliente: Angela Tipán "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC/C.I.: 0502899552
DIA 21 MES 11 AÑO 2024

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	3.50	3.50

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	TOTAL \$
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	3.50

Rodriguez-Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset Copycom
*RUC. 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 **Telf: 099 187 5765**
*F.A. 15/07/2024 del 00000101 al 00000200 Válido: 15/JULIO/2025

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

Angela Tipán
Firma Cliente

CASTILLO GORDILLO GLORIA ISABEL

RUC: 1900230457001
NOTA DE VENTA
001 - 001
Nº 0001721
AUT. SRI: 1132223695

DIRECCIÓN: AV. DEL MAESTRO SN
Y PIO JARAMILLO
ECUADOR

CLIENTE: *Angela Tipaín*

RUC./C.I. *0502894552*

	DÍA	MES	AÑO
FECHA	<i>21</i>	<i>11</i>	<i>2024</i>

DIRECCIÓN: *Quito*

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>	<i>6</i>	<i>6</i> ✓
			}

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" V. TOTAL \$ *6.00* ✓

ORIGINAL BLANCO. ADQUIRENTE
COPIA 1: EMISOR

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

GRAFICAR CARRIÓN JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO - RUC.: 1900217736001 - AUT. Nº 13390
F. DE A. 20/Mayo/2024 - DEL 0001601 AL 0001800 - VALIDO: HASTA 20/Mayo/2025



R.U.C.: 1900495605001

3

FACTURA

No.: 001-100-000020544

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2111202401190049560500120011000000205440502899518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2024-11-21T18:55:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CASTILLO APOLO INDIRA DEL CISNE

CASTILLO REAL

Dirección Matriz: ZAMORA / CUMBARATZA / SN

Dirección Sucursal: ZAMORA / CUMBARATZA / SN



CLAVE DE ACCESO: 2111202401190049560500120011000000205440502899518

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG

Dirección comprador: QUITO

Fecha Emisión: 21/11/2024

RUC / CI: 0502899552

Guía Remisión:

Código Principal	Cantidad Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0006	1.0000 SERVICIO DE HOSPEDAJE	56.5217	0.0000	56.52

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56.52
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL 15%	56.52
IVA 15%	8.48
VALOR TOTAL	65.00

Formas de pago

Cód Detalle	Tiempo	Plazo	Valor
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			65.00

Información Adicional

Mail: angelatipan@gmail.com
Telefono: 0995559062

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1	17 01 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
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
01	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,400.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: LCDO. - DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA. - DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR Y PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL COORDINADOR/RA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DIRECTOR/RA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y SU EQUIPO TÉCNICO: PERÍODO: DESDE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DSE-2024-0014-M Y ALCANCE EN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DSE-2024-0015-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGPGE-DSE-CA-2024-001-M. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE PAGO DE CONVENIOS EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/01/2024	 <small>Entendido electrónicamente por:</small> INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <small>Entendido electrónicamente por:</small> MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero