

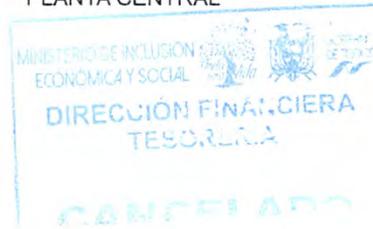


Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 953 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 146,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 146,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 146,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5697685600

TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS.  
 PARTICIPAR EN GABINETE SECTORIAL DE LO SOCIAL. DEL 19 AL  
 20-01-2025. SEGUN MEMORANDO MIES-MIES-2025-45-M HOJA DE  
 CONTROL SP-YP-GV-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	24/02/2025	146,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>146,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 146,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	19 02 2025	953	919
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2025-	423

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										146.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										146.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										146.00

**SON:** CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES. - POR COMISIÓN A LOS RÍOS. PARTICIPAR EN GABINETE SECTORIAL DE LO SOCIAL. DEL 19 AL 20-01-2025. SEGUN MEMORANDO MIES-MIES-2025-45-M HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-KL

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	RM7DAE5MGL7G4PT	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQLI25HOAEPQK
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/02/2025	FECHA:	19/02/2025

FIRMA

FIRMA

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RM7DAE5MGL7G4PT	FIRMA ELECTRONICA:	ZPQLI25HOAEPQK
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/02/2025	FECHA:	19/02/2025

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	019	02	2025
				No. Original
				953
				919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSE-2025-0019-M
				No. Expediente
				423

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>146.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>146.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>146.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS. PARTICIPAR EN GABINETE SECTORIAL DE LO SOCIAL. DEL 19 AL 20-01-2025. SEGUN MEMORANDO MIES-MIES-2025-45-M HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	02	2025	953 919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSE-2025-0019-M	
				423	

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					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/02/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	02	2025	919 919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSE-2025-0019-M	
					No. Expediente
					423

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>146.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>146.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>146.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS. PARTICIPAR EN GABINETE SECTORIAL DE LO SOCIAL. DEL 19 AL 20-01-2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/02/2025	  _____ Funcionario Responsable	  _____ Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME DE CONTROL PREVIO  
VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

**1. Datos generales**

<b>No. Cédula:</b>	0502899552	<b>Cargo:</b>	COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
<b>Servidor:</b>	TIPÁN LLASAG ÁNGELA DE LOURDES	<b>Nivel:</b>	
<b>Lugar de comisión:</b>	LOS RÍOS-BABAHOYO	<b>C. Presupuestaria:</b>	43
<b>Fecha de salida:</b>	19/01/2025	<b>Hora:</b>	06H00
<b>Fecha de retorno:</b>	20/01/2025	<b>Hora:</b>	23H00
		<b>Tipo de gasto:</b>	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	-
<b>Total reembolso</b>			-

**4. Detalle de gasto justificados**

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	76,51
2	Alimentación	530303	61,58
3	Movilización	530301	16,00
<b>Total hospedaje y alimentación</b>			<b>154,09</b>

**5. Liquidación**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado	Cur no.	-	-
<b>Valor a justificar</b>	<b>70%</b>	91,00	91,00
<b>Valor sin justificar</b>	<b>30%</b>	39,00	39,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>130,00</b>
<b>Saldo a favor del MIES</b>			-
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			<b>16,00</b>
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			-
<b>d) Total a favor del funcionario</b>			<b>146,00</b>

**6. Observaciones**

No.	Observaciones
1	De la factura Nro. 001-002-000000091, se reconoce sólo el monto de \$ 16,00 de acuerdo al reglamento de viáticos.

**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, 18 de febrero de 2025

Elaborado por:

Solange Peralta  
Control previo

Comprometido por:

Yuvair D.  
Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

Edgar Castillo  
Dirección Financiera

001919

Prof  
18.02.2025  
M. NO

 República del Ecuador		<b>Ministerio de Inclusión</b>				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Delegación mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0045-M			FECHA DE SOLICITUD: 16/01/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
<b>DATOS GENERALES</b>						
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 LOS RIOS -BABAHOYO			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)		
19/01/2025	6H00		20/01/2025	23h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ÁNGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG, MARIA GRACIA SUAREZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Participar y conformar la comitiva oficial que acompañará a la organización del equipo técnico de apoyo en el Gabinete Sectorial de lo Social, en la provincia de Los Rios						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	19/01/2025	06:00	19/01/2025	06:55
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	19/01/2025	07:40	19/01/2025	08:34
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-BABAHOYO	19/01/2025	09:00	19/01/2025	11:00
TERRESTRE	PARTICULAR	BABAHOYO-GUAYAQUIL	19/01/2025	16:50	19/01/2025	19:20
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-BABAHOYO	20/01/2025	07:30	20/01/2025	09:30
TERRESTRE	PARTICULAR	BABAHOYO-GUAYAQUIL	20/01/2025	15:00	20/01/2025	17:00
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	20/01/2025	20:56	20/01/2025	21:46
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	20/01/2025	22:00	20/01/2025	23:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 17 FEB 2025

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. trámite: 830

Selme

17 h



18/02/2025  
8:17

**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
--	-----------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU  
DELEGADO

Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Mgs. Zaida Rovira Jurado  
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0045-M	FECHA DE INFORME 21 de Enero de 2025
---	---

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: LOS RIOS- BABAHOYO	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:  
ÁNGELA DE LOURDES TIPÁN LLASAG- MARIA GRACIA SUAREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

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

**DOMINGO 19 DE ENERO DE 2025**

- 06h00-06h55 Traslado Quito-Tababela, vía terrestre
- 07h40-08h34 Traslado Tababela-Guayaquil, vía aérea
- 09h00-11h00 Traslado Guayaquil-Babahoyo, vía terrestre
- 11h00-16h50 Asistir a la mesa técnica de resolución de alertas en la provincia de Los Ríos
- 16h05-19h20 Traslado Babahoyo-Guayaquil, vía terrestre
- 19h20 Pernocté en la ciudad de Guayaquil

**LUNES 20 DE ENERO DE 2025**

- 07h30-09h30 Traslado Guayaquil-Babahoyo, vía terrestre
- 09h30-10h30 Coordinar la logística para la llegada de autoridades a la reunión del Gabinete Sectorial de lo Social
- 10h30-14h00 Asistir y acompañar a la Sra. Ministra en la sesión del Gabinete Sectorial de lo Social
- 14h00-15h00 Asistir y acompañar a la Sra. Ministra en el evento de Resultados del Gabinete Sectorial de lo Social
- 15h00-17h00 Traslado Babahoyo-Guayaquil, vía terrestre
- 20:56-21:46 Traslado Guayaquil-Tababela, vía aérea
- 22:00-23:00 Traslado Tababela-Quito, vía terrestre

**OBSERVACIÓN:** La ciudad de Guayaquil era una ciudad de paso, sin embargo, el personal del ECU-911 nos recomendó que por motivos de seguridad no nos hospedemos en Babahoyo.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento a las disposiciones emitidas por la máxima autoridad del MIES mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0045-M de 16 de enero de 2025

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/01/2025	004-004-000018512	Alimentación	16,70
19/01/2025	001-002-000000091	Servicio de transporte	25,00
19/01/2025	004-004-000018513	Alimentación	21,38
20/01/2025	004-002-000183371	Alimentación	23,50
20/01/2025	004-001-000012089	Hospedaje	76,51
		<b>SUMA:</b>	<b>USD. 163.09</b>

ITINERARIO	FECHA	HORA	NOTA
SALIDA	19/01/2025	06:00	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.
RETORNO	20/01/2025	23:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	19/01/2025	06:00	19/01/2025	06:55
AÉREO	LATAM	TABABELA-GUAYAQUIL	19/01/2025	07:40	19/01/2025	08:34
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-BABAHOYO	19/01/2025	09:00	19/01/2025	11:00
TERRESTRE	PARTICULAR	BABAHOYO-GUAYAQUIL	19/01/2025	16:50	19/01/2025	19:20
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-BABAHOYO	20/01/2025	07:30	20/01/2025	09:30
TERRESTRE	PARTICULAR	BABAHOYO-GUAYAQUIL	20/01/2025	15:00	20/01/2025	17:00
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	20/01/2025	20:56	20/01/2025	21:46
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	20/01/2025	22:00	20/01/2025	23:00

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

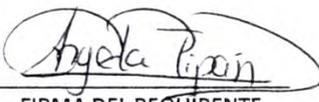
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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

Eco. Angela de Lourdes Tipán Llasag  
COORDINADORA 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

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	ANGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0502899552	FECHA DE REQUERIMIENTO:	16 DE ENERO DE 2024		
CARGO:	COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	DIRECCIÓN:	COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		
RUTA				NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL	FECHA:	19/01/2025	HORA:	7H40
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	20/01/2025	HORA:	20H56
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2025-0045-M			SI ( ) NO ( )	
<p><b>AUTORIZACIÓN.-</b> 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>					
 <b>FIRMA DEL REQUERENTE</b>					
<p><b>NOMBRE:</b> ANGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG  <b>C.I.:</b> 0502899552  <b>CARGO:</b> COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</p>					
 Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Zaida Rovira Jurado CI: 0912898087 Cargo: MINISTRA			 Autorizado: Ing. Klever Moreta DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A		
OBSERVACIONES: _____					
<p><b>NOTA:</b> 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>					


 Ministerio de Inclusión Económica y Social

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES**

FECHA: 17 FEB 2025 10:00 HORA:

**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**

NOMBRE: *Jufonelt*



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0045-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2025

PARA: Srta. Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag  
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 primera sesión de gabinete del 2025, que tendrá lugar el 20 de enero de 2025, en la provincia de Los Ríos; 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, como la avanzada y la mesa técnica con la gobernación será necesario que su desplazamiento lo realice desde el 19 de enero con su retorno el 20 de enero del presente año.

Agradezco su atención

Atentamente,

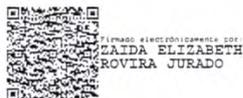
*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sra. Mgs. Carolina Alexandra Alvear Viteri  
Coordinadora de Despacho

ms





# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva

-3TNU42

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión

16 Enero 25

[Equipaje](#)

RUC1791807154001

Agencia **SUMAK TOUR**  
**JUAN LEON MERA 605 Y ROCA**  
**QUITO**  
Teléfono **2230094**  
IATA **79502474**

Agente

0004

**Viajero**  
Angela De Lourdes Tipan Llasag  
Maria Gracia Suarez Morales

**Numero De Billete**

462-9593293423

462-9593293422

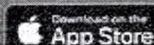
**Compania Emisora**

Latam Airlines Ecuador

Latam Airlines Ecuador



Try **CheckMyTrip**,  
your free digital travel assistant



## Itinerario

### Domingo 19 Enero 2025



**Latam Airlines Group LA 1419 (Operado Por Latam Airlines Ecuador, LA)**

Salida 19 January 07:40 **MARISCAL SUCRE INTL QUITO**  
Llegada 19 January 08:34 **JOSE JOAQUIN DE OLMEDO GUAYAQUIL**

Duración 00:54h (Sin parar)

Distancia de vuelo 282,00 km

Clase Economica (Q)

Estado de la reservación Confirmado

Equipo Airbus A319

Check-in

Contacto Linea Aérea Mariscal Sucre Intl - 299 2300

Equipaje permitido OPC para Angela De Lourdes Tipan Llasag

OPC para Maria Gracia Suarez Morales

Comidas Food and beverages for purchase

### Lunes 20 Enero 2025

**Latam Airlines Group LA 1350 (Operado Por Latam Airlines Ecuador, LA)**

Salida 20 January 20:56 **JOSE JOAQUIN DE OLMEDO GUAYAQUIL**  
Llegada 20 January 21:46 **MARISCAL SUCRE INTL QUITO**

Duración 00:50h (Sin parar)

Distancia de vuelo 282,00 km

Clase Economica (Q)

Estado de la reservación Confirmado

Equipo Airbus A319

Check-in

Contacto Linea Aérea Mariscal Sucre Intl - 299 2300

Equipaje permitido OPC para Angela De Lourdes Tipan Llasag

OPC para Maria Gracia Suarez Morales

Comidas Food and beverages for purchase

En facturación, deberá presentar un documento de identidad con fotografía y el documento usado como referencia al hacer la reserva.

Codigo de Reserva

LA/FFNUWZ

## Comprobante

Numero de Billete	: 462-9593293422	Maria Gracia Suarez Morales	Ticketed Date: 16Jan25
Modo de pago	: CCVI XXXXXXXXXXXX9935	: 161.55	
Cálculo de Tarifa	: UIO LA GYE Q9.00 32.00LA UIO Q9.00 32.00USD82.00END		
Tarifa aérea	: USD 82.00		
Tasa	: USD 16.20EC	USD 28.12OR	USD 9.23WT
Recargo De Aerolínea	: USD 26.00YR		
Importe Total	: USD 161.55		

Compania Emisora : LATAM AIRLINES ECUADOR  
Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED  
La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Numero de Billete	: 462-9593293423	Angela De Lourdes Típan Llasag	Ticketed Date: 16Jan25
Modo de pago	: CCVI XXXXXXXXXXXX9935	: 161.55	
Cálculo de Tarifa	: UIO LA GYE Q9.00 32.00LA UIO Q9.00 32.00USD82.00END		
Tarifa aérea	: USD 82.00		
Tasa	: USD 16.20EC	USD 28.12OR	USD 9.23WT
Recargo De Aerolinea	: USD 26.00YR		
Importe Total	: USD 161.55		
Compania Emisora	: LATAM AIRLINES ECUADOR		
Restricion(es)/Endosos	: NONREF/CHNGS NOT PERMITTED		

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



Try CheckMyTrip,  
your free digital travel assistant

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

The banner features the CheckMyTrip logo on the left, the text 'Try CheckMyTrip, your free digital travel assistant' in the center, and two app store download buttons on the right. A smartphone displaying a travel app interface is visible on the far right.

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 190.95 kg/persona  
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable  
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

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

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

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

### Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

### Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



#### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



#### Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



#### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



#### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

### En este vuelo puedes llevar



1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.  
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

#### No Incluido



Sin equipaje de mano 12 kg



Sin equipaje de bodega 23 kg



Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4625724HYSQ

Angela De Lourdes Tipanllasag

LA1419

19 ene 2025

Operado por

LATAM Airlines

Qto Quito 07:40 UIO

Guayaquil 08:34 GYE

Código de reserva: FFNUWZ



111

23C UIO

Economy

En puerta de embarque

07:05

Terminal

1

El embarque finalizará a las 07:20

Embarque

Grupo 6

## Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

## En este vuelo puedes llevar



1 bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.  
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 equipaje de mano 12 kg: 1 comprado.  
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

### No Incluido



Sin equipaje de bodega 23 kg

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 10 FEB 2025	HORA: 10:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <u>Wilson H.</u>		

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

## Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



### Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



### Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



### Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



### Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4625724HYSQ

Angela De Lourdes Tipanllasag

LATAM

**LA1350**

20 ene 2025

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil  
20:56 GYE

Quito  
21:46 UIO

Código de reserva: FFNUWZ



063

**19C** GYE

Economy

En puerta de  
embarque

**20:21**

Terminal

El embarque finalizará  
a las 20:36

Embarque

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-004-000018512

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202501179058011300120040040000185120001851214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2025 21:23:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202501179058011300120040040000185120001851214

HOV HOTELERA QUITO S.A.

SWISSOTEL

Dirección Matriz: AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco Maria Roca Rodriguez

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Angela Tipan		
Identificación	0502899552		
Fecha	19/01/2025	Placa / Matricula:	Guía
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
102100011		1.00	Brochetas de camaron	1 1021	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60
500300051		1.00	Agua mineral	5 5003	1.76	0.00	0.00	0.00	1.76

Información Adicional			
FPVISA DEBITO:	16.7	SUBTOTAL 15%	13.36
CHECKNUMBER:	10933	SUBTOTAL 0%	0.00
SERVICIO:	1.34	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
Documento:	FACTURA ELECTRONICA	SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
Cambio:	0	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.36
Dirección Matriz:	MALECON ENTRE ROCA Y PANAMA	TOTAL DESCUENTO	0.00
Ciudad:	GUAYAQUIL	ICE	0.00
Telefono:	02 222 0415	IVA 15%	2.00
Local:	IBIS Styles Guayaquil	TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
Timestamp:	2025-01-19T21:23:22.8038150-05:00	IRBPNR	0.00
Guid:	8183c94d22f14a09af2567f3bbcf76ac00031193	PROPINA	1.34
RVC:	01 Restaurante	VALOR TOTAL	16.70
CAJERO:	Giomar Macias		

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

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	16.70

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703073534001

FACTURA

No. 001-002-000000091

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202501170307353400120010020000000910000009111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2025 11:28:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202501170307353400120010020000000910000009111

ASIMBAYA MORALES LUIS ENRIQUE

TRANSPORTE

Dirección Matriz: Santa Rita Calle: Pasaje 2 Número: Oe4-45

Dirección Sucursal: Santa Rita Calle: Pasaje 2 Número: Oe4-45

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:		Tipan Llasag Angela De Lourdes	
Identificación	0502899552	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	19/01/2025		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003	Servicio de taxi	1.00	TRANSPORTE DE TAXI QUITO-AEROPUERTOTABABELA		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional	
Dirección:	Quito
Teléfono:	0995559062
Email:	angelatipan@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 0%	25.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790580113001

FACTURA

No. 004-004-000018513

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202501179058011300120040040000185130001851317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2025 21:24:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202501179058011300120040040000185130001851317

HOV HOTELERA QUITO S.A.

SWISSOTEL

Dirección Matriz: AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: Av. 12 NE Malecón # 701 entre Calle 4 NE Francisco María Roca Rodríguez

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Angela Tipan

Identificación 0502899552

Fecha 19/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
101300011		1.00	Moro Bowls Pescado	1013	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60
500300091		3.00	Jugo de fruta	1024	2.50	0.00	0.00	0.00	7.50

Información Adicional

FPDINERS: 21.38  
CHECKNUMBER: 10940  
SERVICIO: 1.71  
Documento: FACTURA ELECTRONICA  
Cambio: 0  
Direccion Matriz: MALECON ENTRE ROCA Y PANAMA  
Ciudad: GUAYAQUIL  
Telefono: 02 222 0415  
Local: IBIS Styles Guayaquil  
Timestamp: 2025-01-19T21:24:02.0296992-05:00  
Guid: 42b24b3a0a004c628017140195ca254700031193  
RVC: 01 Restaurante  
CAJERO: Giomar Macias

SUBTOTAL 15%	17.10
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.10
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.71
VALOR TOTAL	21.38

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

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	21.38

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991322833001

FACTURA

No. 004-002-000183371

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202501099132283300120040020001833711234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2025 19:53:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202501099132283300120040020001833711234567815

BRUCOSA S A

BRUCOSA S A

Dirección Matriz: Loti. Satirion Frente a X de la Alborada Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer Paaje 32 N.O Mz.020 Diagonal la Rotonda

Dirección Sucursal: AV. CONSTITUCION SOLAR 7 MZ 20

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANGELA TIPAN

Identificación 0502899552

Fecha 20/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PGU006	PGU006	1.00	CREMOSO DE CHOCLO		3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
PGU001	PGU001	1.00	MORO CREMOSO		3.60	0.00	0.00	0.00	3.60
PEN004	PEN004	1.00	1/2 MATAMBRE A LA PIZZA		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

No. Resolución: 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.50

SUBTOTAL 15%	18.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.88
VALOR TOTAL	23.50

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



R.U.C.: 1790580113001

**FACTURA**

No. 004-001-000012089

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2001202501179058011300120040010000120890001208916

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

20/01/2025 7:23:58

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISION** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2001202501179058011300120040010000120890001208916

HOV HOTELERA QUITO S.A.

**Ibis Styles Guayaquil**

**Recepcion1**

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

**Razón Social:** Angela de Lourdes Tipan  
**Identificación:** 0502899552  
**Email:** angelatipan@gmail.com

**Fecha Emisión:** 20/01/2025 07:23:50

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1	Room Revenue		60.00	0.00	60.00

**Informacion Adicional**

MONEDA USD  
BILL NO 13532  
FOLIO 10862724  
HUESPED Angela de Lourdes Tipan  
LLEGADA 2025-01-19  
RESERVA 491219809  
ROOM 1112  
SALIDA 2025-01-20  
TARIFA 60  
EMAIL angelatipan@gmail.com  
CAJERO 827

SUBTOTAL 15%	60.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.00
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	9.00
10% Propina - TIP	6.01
Tasa de Pernocacion	1.50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>76.51</b>

CASH 0.01  
MASTERCARD 76.5

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	.01	0	Dias
TARJETA DE CREDITO 19	76.50	0	Dias

"Incluye 10% Servicio - Propina o TIP"

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	43	13   01   25
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$400.00
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$5,400.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. JAQUELINE FERNANDA LOZANO VIMOS - DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PASAJES AL INTERIOR, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL/LA COORDINADOR/RA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DIRECTOR/RA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y SU EQUIPO TÉCNICO, PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO NACIONAL. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2025, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DSE-2025-0019-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGPGE-DSE-CA-2025-001 Y MIES-CGPGE-DSE-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES _____ Funcionario Responsable	 ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO _____ Director Financiero
FECHA: 13/01/2025		