



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2444 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 209,15

IVA: 0,00

Sub Total: 209,15

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 209,15



INGELADO

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5697685600

TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES. - POR COMISIÓN A MANABÍ.
EJECUTAR ACCIONES ANTE EMERGENCIA POR INTENSAS LLUVIAS Y
DESBORDAMIENTO DE RÍOS. DEL 03 AL 05-03-2025. CONTROL PREVIO
CG-YP-PM-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	15/04/2025	209,15	0,00
Sub - Total				209,15	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 209,15



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	10	04	2025	2444	2308
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-	986		

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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	209.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										209.15
MONTO IVA										0.00
TOTAL										209.15
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										209.15

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES.- POR COMISIÓN A MANABÍ. EJECUTAR ACCIONES ANTE EMERGENCIA POR INTENSAS LLUVIAS Y DESBORDAMIENTO DE RÍOS. DEL 03 AL 05-03-2025. CONTROL PREVIO CG-YP-PM-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RK57EU33SZCFCZ2	FIRMA ELECTRONICA:	Z45FMC3Z2ICRK8C
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/04/2025	FECHA:	10/04/2025

FIRMA		FIRMA
-------	---	-------

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RK57EU33SZCFCZ2	FIRMA ELECTRONICA:	Z45FMC3Z2ICRK8C
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/04/2025	FECHA:	10/04/2025

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	010 04 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2444 2308
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M	986

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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	209.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										209.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										209.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										209.15

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES.- POR COMISIÓN A MANABÍ. EJECUTAR ACCIONES ANTE EMERGENCIA POR INTENSAS LLUVIAS Y DESBORDAMIENTO DE RÍOS. DEL 03 AL 05-03-2025. CONTROL PREVIO CG-YP-PM-KL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2025	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	08	04	2025
				2308 2308
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				986

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	209.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										209.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										209.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										209.15

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TIPAN LLASAG ANGÉLA DE LOURDES.- POR COMISIÓN A MANABÍ. EJECUTAR ACCIONES ANTE EMERGENCIA POR INTENSAS LLUVIAS Y DESBORDAMIENTO DE RÍOS. DEL 03 AL 05-03-2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0502899552	CARGO:	VICEMINISTRA
SERVIDOR:	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABI		
FECHA DE SALIDA:	03/03/2025	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	05/03/2025	HORA:	09H30
		C. PRESUPUESTARIA:	567
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	2	260,00
TOTAL			260,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	112,56
2	ALIMENTACION	530303	18,59
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			131,15

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	131,15
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			209,15
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			209,15

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura Nro.7943 no desglosa IVA segun fuente SRI.
---	--

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:


Carolina Guato
CONTROL PREVIO

Comprometido por:


PRESUPUESTO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD

Pagado por:


TESORERÍA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2025-0211-M

FECHA DE SOLICITUD
02-03-2025

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTE
NCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Angela Tipán

PUESTO QUE OCUPA:
Viceministra de Inclusión Económica

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Manabí - Manta - Portoviejo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
Viceministerio de Inclusión Económica

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

03-03-2025

04h30

05-03-2025

09h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Angela Tipán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Ejecutar las acciones necesarias ante la emergencia provocada por las intensas lluvias y desbordamiento de ríos

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	03-03-2025	04h30	03-03-2025	05h25
AEREO	LATAM	QUITO - MANTA	03-03-2025	06h32	03-03-2025	07h24
AEREO	AVIANCA	MANTA - QUITO	05-03-2025	07h50	05-03-2025	08h39
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	05-03-2025	08h45	05-03-2025	09h30

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA:
Cuenta Ahorros

No. DE CUENTA:
5697685600

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 20 MAR 2025

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: *Alvarez* No. trámite: 1624

27/03/2025

8

00h

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Econ. Angela de Lourdes Tipán VICEMINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA</p>	<p>Nombre: Harold Andrés Burbano Villarreal Cargo: Ministro de Inclusión Económica y Social</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>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>
 <p>Nombre: Harold Andrés Burbano Villarreal Cargo: Ministro de Inclusión Económica y Social</p>	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0211-M

Quito, D.M., 02 de marzo de 2025

PARA: Srta. Econ. Angela de Lourdes Tipán Llasag
Viceministra de Inclusión Económica, Subrogante

ASUNTO: Delegación Oficial Salida a territorio Zona 4

De mi consideración:

Ante la emergencia provocada por las intensas lluvias y desbordamiento de ríos en varias ciudades de la provincia de Manabí, es fundamental brindar apoyo y protección a la ciudadanía, no solo a través de nuestros servicios, sino de manera integral.

Por tal motivo, le delego a usted trasladarse a la Zona 4, provincia de Manabí, desde el día 3 al 5 de marzo del 2025, con el propósito de coordinar y ejecutar las acciones necesarias para atender esta emergencia.

Agradezco de antemano la gestión del trámite administrativo correspondiente para el cumplimiento de esta delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO

Copia:

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

at



Firmado electrónicamente por:
HAROLD ANDRES
BURBANO VILLARREAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2025-0211-M

FECHA DE INFORME:
10/03/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Angela Tipán

PUESTO QUE OCUPA:
Viceministra de Inclusión Económica

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Manabí-Manta-Portoviejo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Viceministerio de Inclusión Económica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Angela Tipán

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Objetivo:

Ante la emergencia provocada por las intensas lluvias y desbordamiento de ríos en varias ciudades de la Provincia de Manabí, es fundamental brindar todo el contingente, apoyo y protección a la ciudadanía, no solo a través de nuestros servicios, sino de manera integral.

Lunes 03/03/2025

04h30: Salida del domicilio hacia Tababela

06h32: Salida desde Quito Tababela - hacia Manta

07h24: Llegada al Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro (Manta)

07h40: Traslado a la ciudad de Portoviejo

08h30: Reunión con Autoridades locales y equipos de emergencia en el Ecu911 de la ciudad de Portoviejo

Reunión de trabajo con la Coordinadora Zonal para identificar las zonas afectadas por las inundaciones

10h00 – 17h00: Recorridos y visitas técnicas en las localidades afectadas

Rocafuerte: Evaluación de daños y necesidades urgentes

Puerto Cañitas: Revisión de infraestructura afectada

Charapotó: Coordinación con líderes comunitarios

18h00: Cierre de actividades y Planificación para el siguiente día

Martes 04/03/2025

08h00 – 17h00: Continuación de visitas en zonas afectadas

Portoviejo: Entrega de reportes preliminares y visitas de albergue

Pata de pájaro: La inmaculada – Identificación de necesidades prioritarias

Rocafuerte, Santa Ana: Coordinación con equipos de ayuda humanitaria

18h00: Reunión de cierre con autoridades y planificación de informes

Miércoles 05/03/2025

05h30: Traslado desde Portoviejo al aeropuerto

06h30: Salida hacia el aeropuerto de Manta

07h50: Vuelo de regreso a Quito

08h39: Llegada Tababela y traslado a la Plataforma de lo Social

09h30: Redacción de informe final sobre la situación en los recintos visitados.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Reunión con Autoridades locales y coordinación con equipos de emergencia en el ECU 911
- Recorridos y la coordinación de visitas técnicas en las localidades afectadas
- Revisión de las infraestructuras afectadas con las entidades competentes
- Coordinación con líderes comunitarios
- Entrega de reportes preliminares y visitas de albergue
- Coordinación con equipo de ayuda humanitaria (familias afectadas)

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/03/2025	001-002-000010975	Hospedaje	\$ 112,56
04/03/2025	001-005-000007943	Alimentación	\$ 12,00
04/03/2025	001-002-000010974	Alimentación	\$18.59
		SUMAN:	\$143,15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/03/2025	05/03/2025	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	04h30	09h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	03-03-2025	04h30	03-03-2025	05h25
AEREO	LATAM	QUITO - MANTA	03-03-2025	06h32	03-03-2025	07h24
AEREO	AVIANCA	MANTA - QUITO	05-03-2025	07h50	05-03-2025	08h39
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TABABELA	05-03-2025	08h45	05-03-2025	09h30

	<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>NOMBRE: Eco. Angela de Lourdes Tipán Viceministra de Inclusión Económica, Subrogante</p>	<p align="center">FIRMAS DE APROBACIÓN</p>
<p align="center">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p align="center">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p align="center">Mgs. Harold Andrés Burbano Villareal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)</p>	<p align="center">Mgs. Harold Andrés Burbano Villareal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (E)</p>

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391932475001

FACTURA

No. 001-002-000010975

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403202501139193247500120010020000109750000160615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/03/2025 22:32:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0403202501139193247500120010020000109750000160615

HOTEL CEIBO DORADO SAS

HOTEL CEIBO DORADO SAS

Dirección ESPEJO Y PEDRO GUAL
Matriz:

Dirección ESPEJO Y PEDRO GUAL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES

Identificación 0502899552

Fecha 04/03/2025

Placa / Matriculación:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HOSPEDAJE		52.111	0.00	0.00	0.00	52.11
1	1	1.00	HOSPEDAJE		52.111	0.00	0.00	0.00	52.11

Información Adicional

Email: angelatipan@gmail.com

Observación: check in:03/03/2025check out: 05/03/2025

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	112.55

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	104.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	104.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	8.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	112.56

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1309981379001

FACTURA

No. 001-005-000007943 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0403202501130998137900120010050000079431234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/03/2025 20:02:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0403202501130998137900120010050000079431234567810

PARRAGA PALMA ADELA ELIZABETH

CRAB S HOUSE PORTOVIEJO CITY MARISCOS Y ALGO MAS

Dirección Matriz: 27 DE JUNIO S/N

Dirección Sucursal: 27 DE JUNIO S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

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

Identificación: 0502899552 ✓

Fecha: 04/03/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: NO DEFINIDA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
200		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

Correo Electronico: angelatipan@gmail.com
Dirección: SIMON RODRIGUEZ COLAYA LOS ARU | COTOPAXI/LATACUNGA/ELOY ALFARO
Telefono: NO DEFINIDO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391932475001

FACTURA

No. 001-002-000010974

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

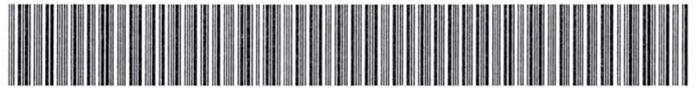
0403202501139193247500120010020000109740000160512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/03/2025 22:09:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0403202501139193247500120010020000109740000160512

HOTEL CEIBO DORADO SAS

HOTEL CEIBO DORADO SAS

Dirección Matriz: ESPEJO Y PEDRO GUAL

Dirección Sucursal: ESPEJO Y PEDRO GUAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

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

Identificación 0502899552

Fecha 04/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
93	93	1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION		17.21	0.00	0.00	0.00	17.21

Información Adicional

Email: angelatipan@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.58

SUBTOTAL TARIFA ESPECIAL	17.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA TARIFA ESPECIAL	1.38
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.58

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

digital

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:

Deja tu equipaje en el consigna si aún tienes equipo de mano, para evitar el control de seguridad.

Dirigete al control de seguridad. Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu vuelo.

Busca tu puerta de embarque. Confirma en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal que te vamos a buscar.

Confirma tu grupo para abordar. Tené el grupo de embarque. Confirma tu número y espera en línea para abordar.

Con nuestro nuevo Check-In automático ya no tendrás que hacer Check-In!

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

Si te gusta recibir las notificaciones por WhatsApp o email.

En este vuelo puedes llevar:

1 bolso o maleta pequeña (hasta el tamaño del carrito) en cabina de mano.

1 equipaje de mano (2 kg) a cada lado del avión.

Se incluye:

100 unidades de moneda local.

Angela Tiran

LATA1389

01 MAR 2025

BOGOTÁ

LATAM AIRWAYS

06:22:00

BOGOTÁ

24E

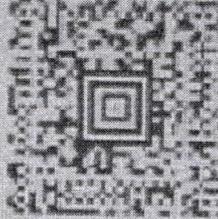
24E

En puerta de embarque

05:57

Terminal

Embarque Grupo 5



Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 24 MAR 2025 HORA: 12:20

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



Tipan Angela

AV 1691

HORA EN SALA
06:50

GRUPO
C

ASIENTO
8A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto



SEC 113

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega

Reserva: 2SVEJ9

Operado por: AVIANCA ECU

E-ticket: 547959333560001

Vendido por:

Viajero frecuente:

Status:

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

i Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

(Y mucho más! Descárgala en:



Ministerio de Inclusión Económica y Social

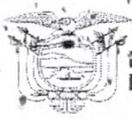
Disponible en

PASAJES

FECHA: 24 MAR 2025 HORA: 12:10

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: _____



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS				
DATOS DEL SOLICITANTE				
NOMBRES Y APELLIDOS:		ANGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG		
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0502899552	FECHA DE REQUERIMIENTO:	02 DE MARZO DE 2025	
CARGO:	VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN:	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA	
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:	QUITO MANTA	FECHA:	03/03/2025	HORA:
				06H32
RETORNO:	MANTA QUITO	FECHA:	05/03/2025	HORA:
				07H50
Nº DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2025-0211-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;"><i>Angela Tipan</i> FIRMA DEL REQUERENTE</p> <p>NOMBRE: ANGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG C.I: 0502899552 CARGO: VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA</p>				
<p>----- Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Harold Burbano Villareal CI: 0401225404 Cargo: MINISTRO ENCARGADO</p>		<p>----- Autorizado: Ing Klever Moreta DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A</p>		
OBSERVACIONES:-----				
<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>				

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 24 MAR 2025 HORA: 12:10

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	567	02	04	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	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$204,515.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$204,515.30
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1-104

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MIRTHA VERONICA RODAS VALLADAR Responsable	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO Director Financiero
FECHA: 02/04/2025		