



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2025      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 2742      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 114,30

IVA: 0,00

---

Sub Total: 114,30

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 114,30



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 5697685600

TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES. REGISTRO DEL DEVENGADO  
 POR COMISION A GUAYAQUIL - SANTA ELENA. ASISTENCIA A PRIMERA  
 SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL GABINETE SECTORIAL SOCIAL. DEL 14  
 AL 15-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2025-0139-M,

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	25/04/2025	114,30	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>114,30</b>	<b>0,00</b>

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

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 114,30



**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	21 04 2025	2742	2627
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2025-	1108

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	114.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										114.30
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										114.30
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										114.30

**SON:** CIENTO CATORCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A GUAYAQUIL - SANTA ELENA. ASISTENCIA A PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL GABINETE SECTORIAL SOCIAL. DEL 14 AL 15-02-2025, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2025-0139-M, CONTROL PREVIO AL-MR-ECH-VP.

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	JXGCP5K7757HUKL	FIRMA ELECTRONICA:	ZFGSFLKPGC7MKPK
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/04/2025	FECHA:	21/04/2025

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



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>JXGCP5K7757HUKL</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZFGSFLKPGC7MKPK</b>
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/04/2025	FECHA:	21/04/2025

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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	021	04	2025
				2742 2627
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-DSE-2025-0019-M 1108

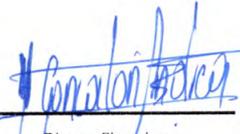
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0502899552 TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES			

### 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	114.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>114.30</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>114.30</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>114.30</b>

**SON:** CIENTO CATORCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISION A GUAYAQUIL - SANTA ELENA. ASISTENCIA A PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL GABINETE SECTORIAL SOCIAL. DEL 14 AL 15-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2025-0139-M, CONTROL PREVIO AL-MR-ECH-VP.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/04/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

 Ministerio de Inclusion Economica y Social DIRECCION FINANCIERA	
MIES	22 ABR 2025 11:00 HORA
<b>RECIBIDO</b>	
NOMBRE: <u>Anibal</u>	<input type="checkbox"/> CON ANEXOS <input type="checkbox"/> SIN ANEXOS

## 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		015   04   2025	2627	2627
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2025-0019-M	1108	

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	114.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>114.30</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>114.30</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>114.30</b>

**SON:** CIENTO CATORCE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES. COMISION A GUAYAQUIL - SANTA ELENA. ASISTENCIA A PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL GABINETE SECTORIAL SOCIAL. DEL 14 AL 15-02-2025

OR 2742

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2627

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0502899552	CARGO:	COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA
SERVIDOR:	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL-GUAYAS / SANTA ELENA-SANTA ELENA		
FECHA DE SALIDA:	14/02/2025	HORA:	15H00
FECHA DE RETORNO:	15/02/2025	HORA:	23H00
		C. PRESUPUESTARIA:	43
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
<b>TOTAL</b>			<b>130,00</b>

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530803	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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	60,00
2	ALIMENTACION	530303	15,30
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>75,30</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	75,30
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>114,30</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>114,30</b>

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACION

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:

ALEXANDRA LOZANO  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

*Handwritten signatures and notes:*  
 23/04/2025  
 14-04-2025  
 10-40



República del Ecuador

Ministerio de Inclusión

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Delegación mediante Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0139-M ✓

FECHA DE SOLICITUD:  
14/02/2025 ✓

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  
GUAYAS- GUAYAQUIL, SANTA ELENA/SANTA ELENA ✓

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)
14/02/2025 ✓	15H00 ✓	15/02/2025 ✓	23H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ÁNGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Articular acciones en territorio, actividades oficiales en Guayas; así como también asistir a la Primera Sesión Extraordinaria del Gabinete Sectorial de lo Social en Santa Elena

**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	14/02/2025 ✓	15H00 ✓	14/02/2025	16H30
AÉREO	AVIANCA	TABABELA- GUAYAQUIL	14/02/2025	17H00	14/02/2025	17H56
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL- SANTA ELENA	14/02/2025	19H30	14/02/2025	22H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	15/02/2025	15H00	15/02/2025	17H00
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL- TABABELA	15/02/2025	20H56	15/02/2025	21H46
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	15/02/2025 ✓	22H00	15/02/2025	23H00 ✓

**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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



FECHA: 14 ABR 2025 10 HORAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Signature] No. tramite: 1907 Bk

EL NUEVO  
**ECUADOR**

14-04-2025  
9:47

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. Ángela de Lourdes Tipán Llasag COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		Eco. Ángela de Lourdes Tipán Llasag COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
		
Mgs. Harold Burbano Villareal MINIISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ENCARGADO		



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0139-M ✓

Quito, D.M., 14 de febrero de 2025 ✓

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

**ASUNTO:** Delegación

De mi consideración:

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Cartera de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en las provincias de Guayas, así como también su asistencia en la Primera Sesión Extraordinaria del Gabinete Sectorial de lo Social, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Santa Elena, por tal razón delego a usted, a desplazarse a las referidas provincias los días 14 y 15 de febrero del presente año.

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

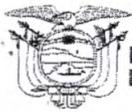
Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal  
**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO**

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

at



Firmado electrónicamente por:  
HAROLD ANDRÉS  
BURBANO VILLARREAL



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	ANGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0502899552	FECHA DE REQUERIMIENTO:	14 DE FEBRERO DE 2025 ✓		
CARGO:	COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	DIRECCIÓN:	COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		
RUTA				NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )
IDA:	QUITO-GUAYAQUIL ✓	FECHA:	14/02/2025 ✓	HORA:	17H00
RETORNO:	GUAYAQUIL-QUITO	FECHA:	15/02/2025 ✓	HORA:	20H56
Nº DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2025-0139-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>_____</p> <p>Autorizado Jefe inmediato Nombre: Mgs. Harold Burbano Villareal CI: 0401225404 Cargo: MINISTRO ENCARGADO</p>			<p>_____</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>					



# TIPAN/ANGELA 14FEB UIO GYE

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

## ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY RECEIPT

SUMAK TOUR            DATE: 14 FEB 2025  
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA            AGENT: 4234

NAME: TIPAN/ANGELA

QUITO  
IATA            : 79500761  
TELEPHONE     : 2230094

ISSUING AIRLINE                        : AVIANCA ECUADOR S.A.  
FISCAL NUMBER                         : RUC 1790727203001  
TICKET NUMBER                         : ETKT 547 2402697600  
FORM OF IDENTIFICATION                : ID NUMBER ID0502899552  
BOOKING REF : AMADEUS: 2P2C4F, AIRLINE: TA/2P2C4F

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
QUITO MARISCAL	AV 1662	E	14FEB	1700	EEOB0BRI			14FEB 14FEB 0PC	OK
SUCRE INTL									
GUAYAQUIL JOSE					ARRIVAL TIME: 1756			ARRIVAL DATE: 14FEB	
JOAQUIN DE									
OLMEDO									

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

ENDORSEMENTS : /C1 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE  
30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED  
PAYMENT        : CC VI XXXXXXXXXXXX9416/ExpXXXX M424629 118.47

FARE CALCULATION :UIO AV GYE Q10.00 76.00USD86.00END

AIR FARE	:	USD	86.00				
TAX	:	USD	12.90	EC	USD	16.57	OR USD 3.00WT
TOTAL	:	USD	118.47				

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 47.30 KG/PERSON  
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR  
[HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://www.icao.int/environmental-protection/carbonoffset/pages/default.aspx)

NOTICE  
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

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

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL

TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY.

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

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

# Comprobante de Bilete Electrónico

Loc. Reserva

2R3ARY

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión

14 Febrero 25

[Equipaje](#)

RUC1791807154001

Agencia

SUMAK TOUR  
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA  
QUITO

Agente

0002

Teléfono

2230094

IATA

79500761

Viajero

Angela Tipan

Numero De Bilete

462-9593313987

Compania Emisora

Latam Airlines Ecuador



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



## Itinerario

Sábado 15 Febrero 2025



Latam Airlines Group LA 1371 (Operado Por Latam Airlines Group, LA)

Salida 15 February 20:56 JOSE JOAQUIN DE OLMEDO GUAYAQUIL

Llegada 15 February 21:46 MARISCAL SUCRE INTL QUITO

Duración 00:50h (Sin parar)

Distancia de vuelo 282,00 km

Clase Economica (N)

Estado de la reservación Confirmado

Equipo Airbus A319

[Check-in](#)

Contacto Linea Aérea Mariscal Sucre Intl - 299 2300

Equipaje permitido 0PC para Angela Tipan

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

Codigo de Reserva

LA/MNBMJE

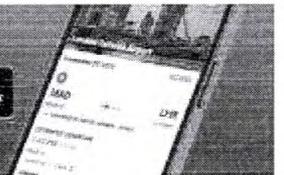
## Comprobante

Numero de Bilete	: 462-9593313987	Angela Tipan	Ticketed Date: 14Feb25
Modo de pago	: CCVI XXXXXXXXXXXXX9416	: 83.75	
Cálculo de Tarifa	: GYE LA UIO Q9.00 35.00USD44.00END		
Tarifa aérea	: USD 44.00		
Tasa	: USD 8.55EC	USD 11.82OR	USD 6.38WT
Recargo De Aerolinea	: USD 13.00YR		
Importe Total	: USD 83.75		
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



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 48.18 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)

Tipan Angela ✓

AV 1662

HORA EN SALA

16:00

GRUPO

F

ASIENTO

19K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Vie, 14 Feb | 17:00  
QUITO MARISCAL



GYE GUAYAQUIL

Vie, 14 Feb | 17:56  
GUAYAQUIL JOS

SEC 95

TU TARIFA ES Basic

Equipaje de mano  
NO

Equipaje de bodega

Reserva: 2P2C4F

E-ticket: 547240269760001

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

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](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



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

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](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



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:



Angela Tipan

LA1371

15 feb 2025

Operado por

LATAM Airlines

Guayaquil  
20:56 GYE

Quito  
21:46 UIO

19A GYE  
Economy

En puerta de  
embarque  
20:21

Terminal

1

Código de reserva: MNBMJE



046

El embarque  
finalizará a las  
20:36

Embarque  
Grupo 4



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA MIES-MIES-2025-0139-M /

FECHA DE INFORME  
17 de febrero 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:  
GUAYAS- GUAYAQUIL, SANTA ELENA- SANTA ELENA /

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

**OBJETIVOS:** Articular acciones en territorio, actividades oficiales en Guayas; así como también asistir a la Primera Sesión Extraordinaria del Gabinete Sectorial de lo Social en Santa Elena

**14 DE FEBRERO DE 2025** /

15h00 a 16h30 Traslado terrestre desde Quito a Tababela

17h00 a 17h56 Traslado aéreo desde Tababela a Guayaquil

18h00 a 19h30 Reunión de trabajo con la coordinación zonal 8 para verificar y realizar el seguimiento a la ejecución presupuestaria, entrega de servicios de inclusión económica entre otros.

19h30 a 22h00 Traslado desde Guayaquil a Santa Elena

22h00 a 23h00 Llegada al lugar donde se realiza el Gabinete Social e inicio de reunión de trabajo para revisar los nudos críticos de la zona.

23h00 a 23h40 Verificación de la logística para el gabinete

**SÁBADO 15 DE FEBRERO DE 2025** /

06h30 a 08h00 Coordinar la logística para la llegada de autoridades a la reunión del Gabinete Sectorial de lo Social, seguimiento a los compromisos de los ministerios que conforman el Gabinete Social.

08h00 a 10h30 Inicio del Gabinete Social con la presencia del Presidente de la República.

10h30 a 14h00 Brigada social en Colonche, se revisó la participación de las instituciones del ejecutivos, así como el levantamiento de requerimientos ciudadanos.

14h00 a 15h00 Participación del evento de resultados sociales

15h00 a 17h00 Traslado terrestre desde Santa Elena-Guayaquil

20h56 a 21h46 Traslado aéreo desde Guayaquil a Tababela

22h00 a 23H00 Traslado terrestre desde Tababela a Quito

**PRODUCTOS:**

Se dio cumplimiento a las disposiciones emitidas por la máxima autoridad del MIES mediante Circular Nro. MIES-MIES-2025-0139-M de 14 de febrero de 2025

**DETALLE/ COMPROBANTE**

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
14/02/2025	001-001-000000082	Alimentación	10,00
14/02/2025	002-011-000000001	Hospedaje	60,00
15/02/2025	032-050-000313990	Alimentación	5,30
		<b>SUMA:</b>	<b>USD. 75.30</b>

ITINERARIO	FECHA	HORA	NOTA
SALIDA	14/02/2025	15H00	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	15/02/2025	23H00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	14/02/2025	15H00	14/02/2025	16H30
AÉREO	AVIANCA	TABABELA-GUAYAQUIL	14/02/2025	17H00	14/02/2025	17H56
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL- SANTA ELENA	14/02/2025	19H30	14/02/2025	22H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	15/02/2025	15H00	15/02/2025	17H00
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-TABABELA	15/02/2025	20H56	15/02/2025	21H46
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-QUITO	15/02/2025	22H00	15/02/2025	23H00

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>NOTA</p>
	<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</p>
<p>Eco. Angela de Lourdes Tipán Llasag COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</p>	
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
	
<p>Eco. Angela de Lourdes Tipán Llasag COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</p>	<p>Mgs. Harold Burbano Villareal MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO</p>



**Toala Guale Maritza Lissette**  
 Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares  
 Otros servicios de alojamientos

**DIRECCIÓN:**  
 Barrio María Auxiliadora, Calle principal s/n Comuna Ayangue  
 Cel.: 0959606811 - Email: mitoalaguale@gmail.com  
**Colonche - Prov. Santa Elena**

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

**R.U.C.: 2400211914001**

**NOTA DE VENTA**

No. 001-001-000000082

**AUT. S.R.I.: 1132318686**

Lugar	Día	Mes	Año
Ayangue	14	02	25

<b>Cliente:</b> Angela Tipán			
<b>Dirección:</b> Quito			
<b>C.I./R.U.C.:</b> 0502899552		<b>Telf.:</b> 3302949	
Cant.	Detalle	P. Unit.	P.Total
1	Alimentación	10.00	10.00

**Forma de pago**  
 EFECTIVO  DINERO  TARJETA   
 ELECTRÓNICO  DÉBITO/CRÉDITO  OTROS

**TOTAL** 10.00

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

*Maritza Toala* *Angela Tipán*  
 Firma Autorizada Recibí Conforme



Cumbres de Ayangue

**CUMBRES DE AYANGUE CUAYAN S.A.**

**Dir. Matriz:**

**Email Matriz:** contabilidadcuayan@gmail.com

**Dir. Sucursal:**

**Email Sucursal:** contabilidadcuayan@gmail.c

**Obligado a llevar contabilidad:** SI

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

R.U.C.: 0992581654001

**FACTURA**

Nº. 002-011-000000001 ✓

**NÚMERO DE AUTORIZACION**

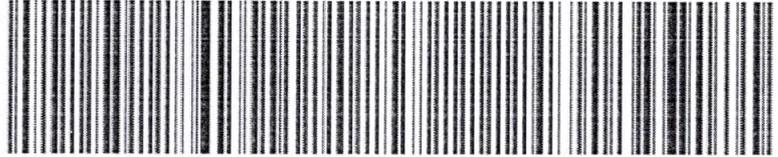
1402202501099258165400120020110000000015681772511

**Fecha y hora de autorización:** 25/02/2025 11:23:56

**AMBIENTE:** Producción

**EMISION:** Normal

**CLAVE DE ACCESO:**



1402202501099258165400120020110000000015681772511

<b>Razón social / Nombres y Apellidos:</b> ANGELA TIPAN LLASAG	<b>Identificación:</b> 0502899552 ✓
<b>Fecha de Emisión:</b> 14/02/2025 ✓	<b>Guia de remisión:</b>

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1,00	MATRIMONIO-BAJA FECHA DE HOSPEDAJE: 14 DE FEBRERO ✓ FECHA DE SALIDA: 15 DE FEBRERO	52,17	0,00	52,17

**Información Adicional**

**Dirección:** QUITO

**Telefono:** 0995559062

**Email:** angelatipan@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60,00	

<b>SUBTOTAL 15%</b>	52,17
<b>SUBTOTAL 0%</b>	0,00
<b>SUBTOTAL No objeto de IVA</b>	0,00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	52,17
<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>	
<b>DESCUENTO</b>	0,00
<b>ICE</b>	0,00
<b>IVA 15%</b>	7,83
<b>VALOR TOTAL</b>	✓ 60,00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 032-050-000313990 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202501179141513200120320500003139904126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2025 00:14:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502202501179141513200120320500003139904126153316

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ÁNGELA TIPAN

Identificación 0502899552 ✓

Fecha 15/02/2025 ✓ / Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
457		1.00	COMBO TWISTER ✓		4.6086	0.00	0.00	0.00	4.61

Información Adicional

CORREO 1: angelatipan@gmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.30

SUBTOTAL 15%	4.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.69 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.30 ✓

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
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/SEGÚN 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**

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