



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3362 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 109,17
IVA: 0,00
Sub Total: 109,17
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 109,17

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5697685600

TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES. REGISTRO DEL DEVENGADO
POR COMISIÓN AL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA. CONFIRMACIÓN
EQUIPO TÉCNICO Y COMISIÓN TÉCNICA DEL GABINETE SECTORIAL DE
LO SOCIAL. DEL 22 AL 23-05-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.

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	27/06/2024	109,17	0,00
Sub - Total				109,17	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 109,17



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	25	06	2024
Unid. Desc:	0000			3362	3320
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2024-	1426	
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	109.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.17
MONTO IVA										0.00
TOTAL										109.17
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										109.17

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN AL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA. CONFIRMACIÓN EQUIPO TÉCNICO Y COMISIÓN TÉCNICA DEL GABINETE SECTORIAL DE LO SOCIAL. DEL 22 Al 23-05-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0527-M, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVERU6X34FCPFMT	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEHKMXNKZC3EFM
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/06/2024	FECHA:	25/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVERU6X34FCPFMT	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEHKMXNKZC3EFM
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	25/06/2024	FECHA:	25/06/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

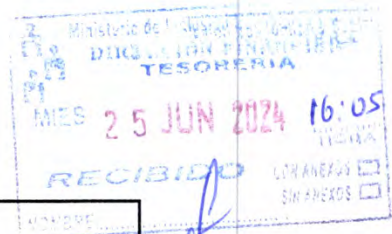
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	025 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3362	3320
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2024-0015-M		1426		
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	109.17
									TOTAL PRESUPUESTARIO	109.17
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	109.17
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	109.17

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN AL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA. CONFIRMACIÓN EQUIPO TÉCNICO Y COMISIÓN TÉCNICA DEL GABINETE SECTORIAL DE LO SOCIAL. DEL 22 AL 23-05-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0527-M, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/06/2024	 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	024 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3320	3320
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-DSE-2024-0015-M		1426		
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	109.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.17
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.17
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.17

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES.COMISIÓN AL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA. CONFIRMACIÓN EQUIPO TÉCNICO Y COMISIÓN TÉCNICA DEL GABINETE SECTORIAL DE LO SOCIAL. DEL 22 AI 23-05-2024

WR 336E

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0502899552	CARGO:	COORDINADORA
SERVIDOR:	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	EL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA	C. PRESUPUESTARIA:	1
FECHA DE SALIDA:	22/05/2024	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	23/05/2024	HORA:	12H15
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	1	130,00
TOTAL			130,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	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
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	59,42
2	ALIMENTACION	530303	10,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		70,17

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	70,17
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario			109,17
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			109,17

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Presup
24-06-2024
10:40



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Delegación mediante Memorando
Nro. MIES-MIES-2024-0527-M

FECHA DE SOLICITUD:
14/05/2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ÁNGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG

PUESTO QUE OCUPA
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

EL COCA- FRANCISCO DE ORELLANA

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)

22/05/2024

08H00

23/05/2024

12H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ÁNGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG- HAROLD BURBANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Conformación Equipo técnico y Comisión Técnica del Gabinete Sectorial de lo Social

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	22-05-2024	8:00	22-05-2024	9H00
AEREO	REGAIR	TABABELA-EL COCA	22-05-2024	9:30	22-05-2024	10:05
AEREO	REGAIR	EL COCA- TABABELA	23-05-2024	10:30	23-05-2024	11:05
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	23-05-2024	11:05	23-05-2024	12:15

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

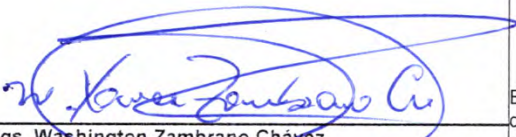
NOMBRE DEL BANCO:
Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA:
Cuenta Ahorros

No. DE CUENTA:
5697685600

151062550
24-06-2024
9:00

EL NUEVO
ECUADOR

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Eco. Angela de Lourdes Tipán Llasag COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Eco. Angela de Lourdes Tipán Llasag COORDINADOR 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. Washington Zambrano Chávez MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE	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 MIES-MIES-2024-0527-M ✓		FECHA DE INFORME: 27 - Mayo - 2024 ✓	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG ✓		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANGELA TIPAN- HAROLD BURBANO ✓			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
OBJETIVOS: Conformar la comitiva oficial que acompañará a la señora ministra a la provincia de Francisco de Orellana para la sesión del Gabinete Sectorial de lo Social. MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2024 ✓ 08h00-9h00 Traslado vía terrestre Quito- Tababela 9h30 10h05 Traslado vía aérea Tababela - Coca 11h00-14h00 Participación y apoyo técnico al Gabinete Sectorial de lo Social 14h00-15h00 Participación y apoyo técnico en la entrega de kits en los barrios Julio Llori y Unión y Progreso 15h00-17h00 Participación y apoyo técnico al Evento Transformación Social por el Nuevo Ecuador 19h30 Pernocué en la ciudad de El Coca ✓ JUEVES 23 DE MAYO DE 2024 ✓ 8h00 -9h00 Reunión seguimiento presupuestario 10h30-11h05 Traslado vía aérea Coca - Tababela 11h05 - 12h15 Traslado vía terrestre Tababela- Quito Productos: - Recorrido y entrega de kits a los barrios Julio Llori y Unión y Progreso - Se cumplió la agenda ministerial			
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
22-05-2024 ✓	001-001-000013507 ✓	Alimentación ✓	10,75 ✓
23-05-2024 ✓	001-002-000007110 ✓	Hospedaje	59,42
		SUMAN:	USD\$ 70,17 ✓



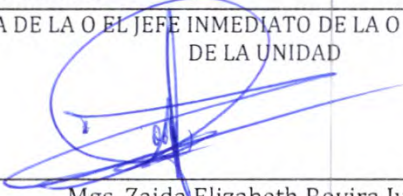
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-05-2024	23-05-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00	12h15	

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	PRIVADO	QUITO-TABABELA	22-05-2024	8:00	22-05-2024	9H00
AEREO	REGAIR	TABABELA-EL COCA	22-05-2024	9:30	22-05-2024	10:05
AEREO	REGAIR	EL COCA-TABABELA	23-05-2024	10:30	23-05-2024	11:05
TERRESTRE	PRIVADO	TABABELA-QUITO	23-05-2024	11:05	23-05-2024	12:15

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Eco. Angela de Lourdes Tipán Llasag COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Eco. Angela de Lourdes Tipán Llasag COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	 Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0527-M

Quito, D.M., 14 de mayo de 2024

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

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

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 Cuarta Sesión del Gabinete Sectorial de lo Social a la ciudad de El Cajas, que tendrá lugar el 22 de mayo de 2024, en la provincia de Orellana; por lo cual, delego a usted, conformar la comitiva oficial que me acompañará a la referida provincia, no obstante, para la organización y articulación de acciones previas a la reunión, será necesario que su desplazamiento lo realice desde el 22 de mayo con su retorno el 23 de mayo del presente año.

Agradezco su atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Washington Xavier Zambrano Chávez
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE

Copia:
Sra. Rosa Jessenia Solórzano Cevallos
Servidor Público de Apoyo 4

ms



WASHINGTON XAVIER
ZAMBRANO CHAVEZ

PARRILLADAS LAS TABLITAS
MURILLO VELASQUEZ ANGEL DAVID
PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Fecha Aut.: 25 / 09 / 2023

José M. Venegas Moreno RUC: 1704019551001 Tecnimprenta M.V.M. Aut. 13490 Cel.: 0987504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo Esq. Orellana
Impresión del 12701 al 13700 - Caduca: 25 / 09 / 2024 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703097863001

FACTURA

No. 001-002-000007110

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305202401170309786300120010020000071101234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/05/2024 14:37:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305202401170309786300120010020000071101234567814

HERRERA SANCHEZ ANA ROCIO

HOTEL EL AUCA

Dirección Matriz: NAPO 3001 Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: NAPO 3001 Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

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

Identificación 0502899552

Fecha 23/05/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H508		1.00	H Estandar Individual Garden View 2022		47.54	0.00	0.00	0.00	47.54

SUBTOTAL 15%	47.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	47.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	7.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	4.75
VALOR TOTAL	59.42

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	59.42

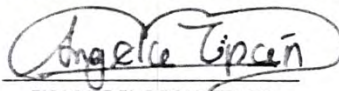
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

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 MAYO DE 2024		
CARGO:	COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	DIRECCIÓN:	COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO - COCA	FECHA:	22/05/2024	HORA:	9H30
RETORNO:	COCA-QUITO	FECHA:	23/05/2024	HORA:	10H30
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2024-0527-M				SI () NO ()

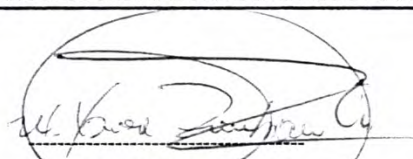
AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN 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.

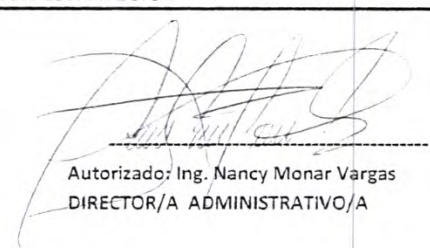

FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: ANGELA DE LOURDES TIPAN LLASAG

C.I: 0502899552

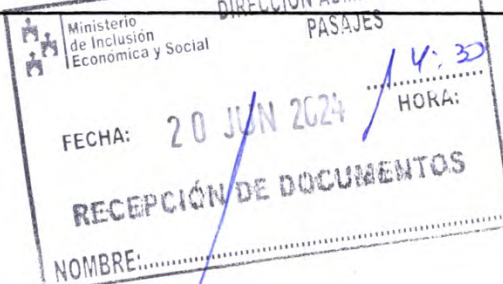
CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA


Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Mgs. Washington Zambrano
CI: 0915508279
Cargo: MINISTRO SUBROGANTE


Autorizado: Ing. Nancy Monar Vargas
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A

OBSERVACIONES:-----

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.



BOARDING PASS:



FLIGHT NO:

RER841

BOARDING TIME:

0830

GATE:

D5

SEAT:

21C

CLASS:

Y

SEAT:

21C

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: TIPAN/ANGELA
FROM: QUITO MARISCA.
TO: COCA
FOID TKNE

CLASS:
DATE:

Y
22MAY

TIPAN/ANGELA
RER 841 22MAY
FROM: QUITO MARISCA.
TO: COCA

DEPARTURE TIME: **0930**

SEQUENCE NO: **117**

SEQUENCE NO: **117**

TARJETA DE EMBARQUE

VOLELO
7A840

EMBARQUE
09:30

PUERTA

ASIENTO
1E

NOMBRE TIPAN/ANGELA
ORIGEN COCA
DESTINO QUITO
SALIDA 10:30
FOID TKNE

FECHA 23MAY
BOOKING SCMVBF
CABINA
SECUENCIA 107



TKT

Aeroregional
Tu línea aérea

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 03 JUN 2024	HORA: 15:30
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE:		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1	17	01	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
01	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,400.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERÓNICA RODAS VALLADARES
FECHA: 17/01/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero