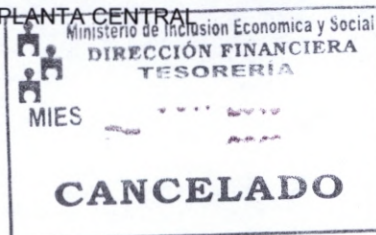


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 164 Tipo Registro: DEV
 Monto: 171,18
 IVA: 0,00
 Sub Total: 171,18
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 171,18

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO

Descripción:

FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: VIAJE A CUENCA-AZUAY,
ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO EN SENAE-DIRECCION
DISTRITAL CUENCA, DEL 11 AL 13-01-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3897454300

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/02/2017	171,18	0,00
Sub - Total				171,18	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 171,18



28/02/2017

21/02/2017

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	07 02 2017	164	150
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	79

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL					

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	171.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.18
MONTO IVA										0.00
TOTAL										171.18
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										171.18

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: VIAJE A CUENCA-AZUAY, ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO EN SENAE -DIRECCION DISTRITAL CUENCA, DEL 11 AL 13-01-2017. MJ-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z9A74F5NOMJMTX	FIRMA ELECTRONICA:	ZUV74S59OP68TJY
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

FIRMA

FIRMA



780
026

APROBADO ,	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z9A74F5NOMJMTX	FIRMA ELECTRONICA:	ZUV74S59OP68TJY
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

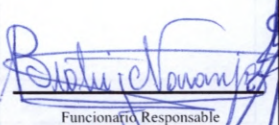
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		07 02 2017	164	150	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					79	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400629358		FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL			

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	171.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										171.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										171.18

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: VIAJE A CUENCA-AZUAY, ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO EN SENAE - DIRECCION DISTRITAL CUENCA, DEL 11 AL 13-01-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

MARIA TABARCO
CONTADOR

024

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		07	02	2017	164	150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		79		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	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		07 02 2017	150	150	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	79		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL				

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	171.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										171.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										171.18

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL.- VIAJE A CUENCA-AZUAY, ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO EN SENAE - DIRECCION DISTRITAL CUENCA, DEL 11 AL 13-01-2017.

ENC 164

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	0400629358	Cargo	ANALISTA DE TALENTO
Funcionario	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL	Nivel	SERVIDOR PUBLICO 5
Salida:	Fecha: 11/01/2017 Hora: 06h00	Retorno:	Fecha: 13/01/2017 Hora: 12h30 Ciudad: Cuenca-Azuay

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia 0 RECURSOS HUMANOS

OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	50,00
			ALIMENTACION	59,19
			MOVILIZACION	13,99
Total reembolso				109,19

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
Total de viáticos			160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	109,19	
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00	
Saldo de favor del funcionario			157,19	
Saldo a favor de MIES			0,00	
b) Total por reembolso de gastos			13,99	
c) Total por liquidacion de compras			0,00	
d) Total a favor del Funcionario			171,18	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de enero de 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIES

CONTROL PRENUE:

FRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACIONES:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTORIA FINANCIERA MIES

FECHA: 07/02/2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha: 16 ENE 2017 Hora: 021

Firma: [Firma] No. Trámite: 125



Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DA-2017-001-AIFO/MIES-CGAF-DA-20170020-M

FECHA DEL INFORME (dd-mmm-aaaa)
16-00-2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FERNÁNDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL

PUESTO QUE OCUPA:
RESPONSABLE GESTIÓN INTERNA DE DONACIONES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA- AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Sandra Gallardo, Ing. Gina Vera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MIÉRCOLES 11 DE ENERO 2017

06h00 Salida de desde mi domicilio en la ciudad de Quito hacia aeropuerto Tababela
07h00 Llegada a aeropuerto Tababela
08h50 Salida da aeropuerto Tababela
10h00 Llegada a aeropuerto ciudad de Cuenca
Llegamos a SENAE Dirección Distrital Cuenca donde se procedió a realizar las siguientes actividades
10h30 Actividades de orden administrativo, de logística

Elaboración de los permisos de ingresos para la entrega recepción en la SENAE Zona de Carga

Registro de los vehículos y de los funcionarios para los respectivos pase puerta Bodega SENAE Cuenca

Ingreso de la autorización de retiro de las donaciones y autorizaciones de funcionarios para ejecución del proceso.

Conteo de los bultos:

Desarme bultos, verificación, conteo individual de los bienes, registro, colocación de bienes en los bultos, armado de bulto, y embarque en el camión de la primera parte debidamente registrada.

17h00 Finalización de actividades pernoctando en Cuenca.

JUEVES 12 ENERO 2017

07h00 Salida del hotel

08h00 Arribo a la SENAE Dirección Distrital Cuenca retomando las siguientes actividades:
Desarme bultos, conteo individual de los bienes donados, verificación, registro,

colocación de bienes en los bultos, armado de bulto, y embarque en el camión de la segunda parte debidamente registrada bienes donados
Se realiza el proceso administrativo para la suscripción de Actas de entrega recepción entre las partes.

17h00 Finalización de actividades pernoctando en Cuenca.

VIERNES 13 DE ENERO 2017

07h30 Salida del hotel hacia aeropuerto
08h00 Arribo aeropuerto Cuenca
08h20 Salida desde aeropuerto Cuenca hacia aeropuerto Tababela
09h32 Arribo aeropuerto Tababela
10h00 Salida de aeropuerto Tababela hacia oficinas MIES Quito
12h30 Llegada a oficinas MIES Quito.

PRODUCTOS:

Se recepta la totalidad de los bienes donados, se confirma el proceso con la suscripción de actas ENTRE SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA Y EL MIES.

Adjudicación Directa mediante el portal ECUAPASS

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-enero-2017	003-001-000191067	Pasaje de ida y vuelta aeropuerto Quito, Tababela - Tababela, Quito	\$13.99 /
11-enero-2017	002-001-000015923	Consumo alimentación	\$8.99 /
11-enero-2017	001-001-0003266	Consumo alimentación	\$10.00 /
11-enero-2017	001-001-0003273	Consumo alimentación	\$11.00 /
12-enero-2017	001-001-0003291	Consumo alimentación	\$11.00 /
12-enero-2017	001-001-0003297	Consumo alimentación	\$11.00 /
12-enero-2017	001-001-000067924	Consumo alimentación	\$7.20 /
13-enero-2017	001-001-0015336	Hospedaje	\$50.00 /
SUMAN:			USD\$ 123.18

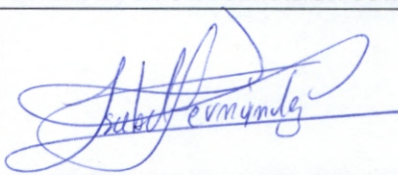
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		11-01-2017	13-01-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA hh:mm		06h00	12h30			
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	BUS AEREO SERVICIO	QUITO - TABABELA	11-01-2017	06h00	11-01-2017	07h00

AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	11-01-2017	08h50	11-01-2017	10h00
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	13-01-2017	08h20	13-01-2017	09h15
TERRESTRE	BUS AERO SERVICIO	TABABELA - QUITO	13-01-2017	10h00	13-01-2017	12h30

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



NOMBRE: Ing. ADELINA FERNANDEZ
CARGO: RESPONSABLE GESTIÓN INTERNA DE EDONACIONES

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

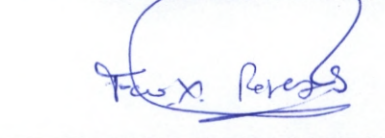
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



NOMBRE: ECON. FRANCISCO PÉREZ SUÁREZ
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUGUSTA ARMAS
COORDINADORA DE AGENDA MINISTERIAL

018

ETKT269213391555201

FECHA/DATE: 11JAN

VUELO/FLIGHT **0155**

FERNANDEZ/ADELINA

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **3A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 29

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

69213391555201 1019197

Passenger Name/Nombre del pasajero
FERNANDEZ/ADELINA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ172
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	13JAN	0820
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0750	3	23D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	01

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA PASAJES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA 13 ENE 2017

HORA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre *Egü*

017

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

AEROSERVICIOS
CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.

R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 19-Diciembre-2016

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990595997 - Quito-Ecuador

FACTURA S. 003-001-00

0191067

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119947887

QUITO CAJA 1

11/01/2017

CI/RUC: 0400629358 #2AHT:1

CLIENTE: FERNANDEZ ADELINA

DIRECCIÓN: AV. AMAZONAS 3747 Y JAPON

TELÉFONO: 2433362 NI: 191067

PAGO: EFECTIVO

ITEM	CANT.	PREC. / UNI	VAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	16,00	16,00
IDA Y VUELTA			

ATENDIDO POR

laichay

SUB-TOTAL: 16,00

DESCUENTO: -2,01

IVA 14%: ,00

TOTAL: 13,99

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC: 1717766057001 • AUT. SRI 11286

Telf.: 2521782 / 0998841062 • Caduca 19/Diciembre/2017 • DEL 0189001 AL 0195000

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Restaurante
"AEROPUERTO"
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Matriz: Av. España Sin y Elia Llut
Suc.: Av. España 10-91 y Francisco Pizarro
Telf.: 2607624 - 4084681 - 0996105973
Cuenca - Ecuador

VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO

RUC: 1707014153001

AUTORIZACION S.R.L.: 1119694158

FACTURA S002-001-00

0015923

Fecha 11/01/2017 10:44
Cliente ADELINA FERNANDEZ
R.U.C. 0400629358
Dirección: QUITO
Telef: 0992227824
CANT. PRODUCTO P.U P.TOT

1	ALIMENTACION	7,89	7,89*
---	--------------	------	-------

DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL:	7,89
IVA 12%:	1,10
TOTAL	8,99

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESUM VACA VITERI CARLOS MIGUEL TELF: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL 1800 467 736 1711262575001 2234
F. AUTORIZACION 31/OCTUBRE/2016, F. CADUCIDAD 31/OCTUBRE/2017, DESDE 15751 HASTA 22750
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00

Dirección: El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar

Telf.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1119743451

015

NOTA DE VENTA N° 001-001-0003266

Señor (es):

Fecha:

Dirección:

R.U.C./C.I.:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		9.10

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓN.

TARJ. CRÉD./DÉB.

OTROS

TOTAL \$:

Firma Emisor

Firma Cliente

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473
Eiab.: 11/Nov./2016 • N°: 0003101 al 0003300 • Válido para su emisión hasta 11/Noviembre/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

CARABAJO FERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00

Dirección: El Chorro s/n y Sebastián de Benalcázar

Telf.: 2868-775 • Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0102392792001 • Aut. S.R.I.: 1119743451

NOTA DE VENTA N° 001-001-0003273

Señor (es):

Fecha:

Dirección:

R.U.C./C.I.:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		9.10

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓN.

TARJ. CRÉD./DÉB.

OTROS

TOTAL \$:

Firma Emisor

Firma Cliente

GRÁFICAS MERVAS • Merchán Vásquez Susana Beatriz • RUC 0101246858001 • AUT. N° 5573 • Telf.: 2845473
Eiab.: 11/Nov./2016 • N°: 0003101 al 0003300 • Válido para su emisión hasta 11/Noviembre/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR



El Manantial
mariscos y comida criolla

Altamirano Rojas Jannynne Piedad - R.U.C. 010363260001
Miguel Cordero 1-242 y Conello Merchán - Telf: 281-0878

AUTORIZACIÓN SRI: 1119333883

FACTURA N° 001-001- **000067924**

013

Fecha: 12 de Enero del 2017

Cliente: ADELINA FERNANDEZ

067924

RUC/C.I. 0400629358

Tel.

Dirección:

Cant.	Item	Unit.	Total
1	Camaron Apanado	6.50	6.50
1	Jugo de Coco	0.70	0.70

Subtotal	I.V.A.	Total
6.57	0.88	7.45
<i>Adelina Fernandez</i>	<i>Adelina Fernandez</i>	
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	

FEJED PORTUÑA DISEÑO GRAFICO - CONTAPEL - RUC: 0104661025001 - AUT. 12576 - TEL: (02) 282-6821 - 01-000056001 AL 000063000
Fecha de Autorización: 23/Agosto/2016 Fecha de Caducidad: 23/Agosto/2017
ORIGINAL: Adquirente

HOSTAL LOS ALAMOS

Madrid 1-42 y Av. España
Telf.: 2863-444 - Cuenca - Ecuador

CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO
R.U.C. 0102106754001
AUT. S.R.I. 1119563887

FACTURA 001-001 N° 0015336

Fecha: 13-01-2017

Sr.: Adelina Fernandez

R.U.C./C.I.: 0400629358

Dirección: Auto

Telf.: —

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje 2 noches 11 y 12 de enero de 2017		43,86
HOSTAL LOS ALAMOS R.U.C. 0102106754001 Madrid 1-42 y Av. España CANCELADO			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TAR. CRÉDITO/DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

SUBTOTAL

43,86

I.V.A. TARIFA 0 %

I.V.A. TARIFA 14 %

6,14

TOTAL \$

50,00

Adelina Fernandez
FIRMA AUTORIZADA

Adelina Fernandez
FIRMA CLIENTE

58



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL				
Cédula de identidad:	0400629358	Fecha de requerimiento:	06/01/2017		
Cargo:	RESPONSABLE GESTIÓN INTERNA DONACIONES	Dirección:	ADMINISTRATIVA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO - CUENCA	Fecha:	11-01-2017	Hora:	08:50
Retorno:	CUENCA - QUITO	Fecha:	13-01-2017	Hora:	08:20
N° de Documento	MIES-CGAF-DA-2017-0020-M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN. - En caso de no ocupar este pasaje; 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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

[Firma]
Firma del Requiriente

Nombre: Ing. Adelina I. Fernández Ortiz

Ci: 0400629358

Cargo: Responsable Gestión Interna de Donaciones

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Ec. Francisco Pérez Suárez

Ci: 1303776890

Cargo: Director Administrativo

[Firma]
Autorizado Lda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones: Ejecución Proceso de Donación por Adjudicación -SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA

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.

Zimbra:

adelina.fernandez@inclusion.gob.ec

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec> vie, 06 de ene de 2017 08:36

Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Para : Adelina Isabel Fernandez Ortíz
<adelina.fernandez@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Tania Daniela Bueno Cabrera
<tania.bueno@inclusion.gob.ec>, Francisco Xavier Pérez
Suárez <francisco.perez@inclusion.gob.ec>

Estimada
Remito lo solicitado
Saludos
Elvia Báez

De: noreply@tame.com.ec
Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Viernes, 6 de Enero 2017 8:34:31
Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador



Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.
Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.



Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	NYNXJ
Número de Pedido / Invoice Number:	1482761
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060193994
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	188,53
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133915552/FERNANDEZ ADELINA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
-----	--------	---------	--------

Quito-Cuenca
11 enero 2017
155

8:50

10:00

FLEXIBLE

Retorno

Salida

Llegada

Tarifa

Cuenca-Quito
13 enero 2017
172

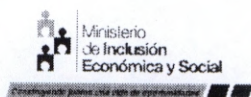
8:20

9:15

FLEXIBLE

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:
reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

009

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0020-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2017

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL DE CUENCA a RESOLUCIONE NRO. SENAE-DDC-2016-0014-RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE Dirección Distrital de Cuenca, en relación a las Resoluciones Nro: SENAE-DDC-2016-0014-RE,; correspondiente a prendas de vestir, calzado, material didáctico, libros siendo este un proceso de tipo Donación por Adjudicación.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los realizará los días 11, 12, 13 de enero de 2017 en la bodegas de la SENAE ubicadas en el sector de Ricaurte, se concluirá con la suscripción de las actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 6 del Acuerdo Ministerial Nro. 52 del 09 de Diciembre 2014 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión Especializada para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

Delegado del Director Administrativo, quien preside la Comisión: Ing. Adelina Fernández O.
Guardalmacén o quien haga sus veces: Ing. Gina Vera
Delegada de la Dirección Financiera: Ing. Sandra Gallardo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- resolución_senae-ddc-2016-0014-re0474530001483540849.pdf

Copia:
Ing. Christian Alfredo Ayora Vasquez
Director Distrital Cuenca

Sr. Econ. Franklin Orlando Cachago Piñan
Guardalmacén Jefe de Distrito

Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo

Autogrupo de Viáticos



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

008

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
**MIES-DA-2017-001-AIFO/MIES-CGAF-DA-2017-
0020-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06-01-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FERNÁNDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL

PUESTO QUE OCUPA:

SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA-AZUAY

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

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

HORA SALIDA
(hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

11-01-2017

06H00

13-01-2017

12H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SANDRA MARGARITA GALLARDO RUIZ/GINA VERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO EN SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA
REGISTRO EN SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA PARA AUTORIZACION DE PASE PUERTA
DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DEL MIES- BODEGAS SENAE
AFORO FISICO Y DOCUMENTAL EN ZONA DE RAMPA
INSPECCION DE BIENES A SER RECEPTADOS
DESARME DE BULTOS
CONTEO UNITARIO DE LOS BIENES A SER RECEPTADOS
ARMADO DE BULTOS
EMBARQUE A CAMION DE LOS BULTOS
SUSCRIPCION DE ACTAS ENTRE EL DONANTE Y BENEFICIARIO/SENAE-DDC-2016-0014-RE

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	BUS AEREO SERVICIO	QUITO - TABABELA	11-01- 2017	06h00	11-01-2017	07h00
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	11-01- 2017	08h50	11-01-2017	10h00
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	13-01- 2017	08h20	13-01-2017	09h15
TERRESTRE	BUS AERO SERVICIO	TABABELA - QUITO	13-01- 2017	10h00	13-01-2017	12h30

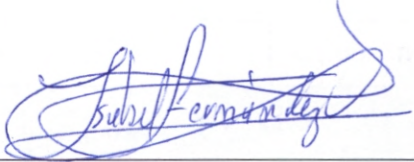
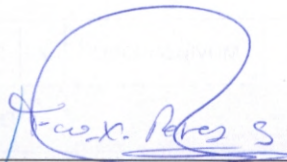
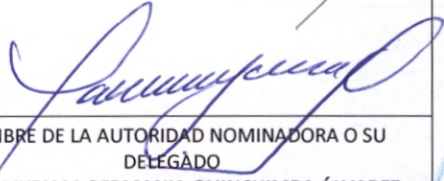
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 10 ENE 2016

Hora:

Firma: *[Signature]*

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3897454300
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. ADELINA FERNÁNDEZ O RESPONSABLE GESTIÓN INTERNA DE DONACIONES		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EC. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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 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.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. MYRIAM GERMANIA QUINCHIMBA ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

006

7 - 8
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	09	01	17
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	\$88,567.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$88,567.74
TOTAL										

SON: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ / DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO / DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION
 C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL / DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS DEL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0059-M DE 09/01/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES2016. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/01/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

005

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0020-M**Quito, D.M., 04 de enero de 2017**

PARA: Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Servidor Público 5

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3

ASUNTO: AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL DE CUENCA a RESOLUCIONE NRO. SENAE-DDC-2016-0014-RE

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE Dirección Distrital de Cuenca, en relación a las Resoluciones Nro: SENAE-DDC-2016-0014-RE,; correspondiente a prendas de vestir, calzado, material didáctico, libros siendo este un proceso de tipo Donación por Adjudicación.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los realizará los días 11, 12, 13 de enero de 2017 en la bodegas de la SENAE ubicadas en el sector de Ricaurte, se concluirá con la suscripción de las actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 6 del Acuerdo Ministerial Nro. 52 del 09 de Diciembre 2014 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión Especializada para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

Delegado del Director Administrativo, quien preside la Comisión: Ing. Adelina Fernández O.
Guardalmacén o quien haga sus veces: Ing. Gina Vera
Delegada de la Dirección Financiera: Ing. Sandra Gallardo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:
- resolución_senae-ddc-2016-0014-re0474530001483540849.pdf

Copia:
Ing. Christian Alfredo Ayora Vasquez
Director Distrital Cuenca

Sr. Econ. Franklin Orlando Cachago Piñan
Guardalmacén Jefe de Distrito

Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo



004



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0020-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2017

Directora Financiera

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 4

af





003

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL				
Cédula de identidad:	0400629358	Fecha de requerimiento:	06/01/2017		
Cargo:	RESPONSABLE GESTIÓN INTERNA DONACIONES	Dirección:	ADMINISTRATIVA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO -CUENCA	Fecha:	11-01-2017	Hora:	08:50
Retorno:	CUENCA - QUITO	Fecha:	13-01-2017	Hora:	08:20
N° de Documento	MIES-CGAF-DA-2017-0020-M				Anexo Si (X) 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 Requiriente

Nombre: Ing. Adelina I. Fernández Ortiz

Ci:0400629358

Cargo: Responsable Gestión Interna de Donaciones

Autorizado jefe inmediato

Nombre: Ec. Francisco Pérez Suárez

Ci:1303776890

Cargo: Director Administrativo

Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa
Financiera.**Observaciones:** Ejecución Proceso de Donación por Adjudicación -SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CUENCA

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.

Zimbra:

adelina.fernandez@inclusion.gob.ec

Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**De :** Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

vie, 06 de ene de 2017 08:36

Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**Para :** Adelina Isabel Fernandez Ortíz
<adelina.fernandez@inclusion.gob.ec>**Para o CC :** Tania Daniela Bueno Cabrera
<tania.bueno@inclusion.gob.ec>, Francisco Xavier Pérez
Suárez <francisco.perez@inclusion.gob.ec>Estimada
Remito lo solicitado
Saludos
Elvia Báez**De:** noreply@tame.com.ec**Para:** "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Viernes, 6 de Enero 2017 8:34:31**Asunto:** * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.**

Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

**Información de Compra / Purchase Information**

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	NYNXJ
Número de Pedido / Invoice Number:	1482761
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060193994
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	188,53
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133915552/FERNANDEZ ADELINA

Ida

Salida

Llegada

Tarifa

Quito-Cuenca

11 enero 2017

8:50

10:00

FLEXIBLE

155

Retorno

Salida

Llegada

Tarifa

Cuenca-Quito

13 enero 2017

8:20

9:15

FLEXIBLE

172

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:
reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016