

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

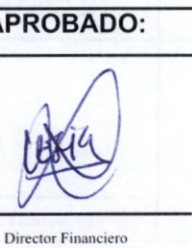
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08 02 2017	180	180
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	93
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PGD	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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 992 No Entrada: 5274

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/26 ploy

21/21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08	02	2017	180	180
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						93	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021

Grupo de gasto: 73

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1312254210	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VELEZ LOPEZ ANGEL LEONARDO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Salida:	18/01/2017 03H30	Retorno:	20/01/2017 22H00
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	18/01/2017 03H30	Retorno:	20/01/2017 22H00
Ciudad:	CATAMAYO		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO PROYECTO CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION. #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	50,00
		ALIMENTACION	66,00
		MOVILIZACION	12,50
		Total :	116,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado: CUR No. 73943550	160,00
Valor a Justificar 70%	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00
Viático 100% Emergencia	0,00
Valor que justifica el funcionario	160,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	12,50
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	12,50
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SE RECONOCE HASTA 16 DOLARES DE MOVILIZACION DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 5 DEL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 165 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.
2	
3	
4	

6. 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,

Kiriana Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 1 de febrero del 2017

3

FONDO /
992

CUR
180

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PRENDE	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERIA	
DESCONOCIMIENTOS	
Favor atender requerimiento, conforme a normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERAS	
FECHA: 06/02/2017	

Contabilidad
Cerrar fondo por favor



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2017-002-ALVL/MIES-CGAF-DA-2017-0115-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-01-2017 ✓
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VELEZ LOPEZ ANGEL LEONARDO ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA GESTION INTERNA DE GUARDALMACÉN ✓ SP7 ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - CATAMAYO ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GESTIÓN INTERNA DE GUARDALMACÉN ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANDRA GALLARDO – ADELINA FERNANDEZ – LEONARDO VELEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

MIERCOLES 18-01-2017 ✓

04:00 Salida desde mi domicilio hasta aeropuerto Tababela

05:00 Llegada al aeropuerto Tababela

07:00 Arribo al aeropuerto Ciudad de Catamayo

08:30 Traslado a la SENAE Catamayo

09:00 En las SENAE Catamayo se procedió a realizar las siguientes actividades:

- Verificación del inventario de la providencia para la entrega recepción de las bodegas de la SENAE
- Elaboración de los pases puertas de los camiones del MIES
- Ingreso de la autorización de retiro de las donaciones y autorizaciones de los funcionarios para la ejecución del proceso
- Conteo de bultos
- Desarme de bultos, verificación, conteo, registro, armado de bultos.

18:45 Finalización de actividades del día, pernoctando en la ciudad de Catamayo

JUEVES 19-01-2017 ✓

08:00 Arribo a la SENAE retomando las siguientes actividades:

- Ingreso de las autorizaciones de los funcionarios para la ejecución del proceso
- Conteo de bultos
- Desarme de bultos, verificación, conteo, registro, armado de bultos.
- Embarque de bultos en los camiones con la colaboración de funcionarios y conductores del MIES

19:45 Finalización de actividades del día, pernoctando en la ciudad de Catamayo

VIERNES 20-01-2017

06:45 Arribo al aeropuerto Ciudad de Catamayo
 08:30 Anuncio de cancelación del vuelo con destino a Quito
 18:30 Salida desde aeropuerto Ciudad de Catamayo
 19:30 Arribo al aeropuerto en Tababela
 20:30 Llegada a mi domicilio en Quito

PRODUCTOS:

SE RECEPTA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DONADOS, SE CONFIRMA EL PROCESO CON LA SUSCRIPCIÓN DE ACTAS CON LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL CATAMAYO

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18-01-2017 /	001-001-000586 /	ALIMENTACIÓN /	11.00 /
18-01-2017 /	001-001-000214 /	ALIMENTACIÓN /	11.00 /
18-01-2017 /	001-001-019479 /	ALIMENTACIÓN /	10.00 /
18-01-2017 /	001-001-000052 /	TRANSPORTE /	12.50 /
19-01-2017 /	001-001-000217 /	ALIMENTACIÓN /	11.00 /
19-01-2017 /	001-001-000218 /	ALIMENTACIÓN /	12.00 /
19-01-2017 /	001-001-000226 /	ALIMENTACIÓN /	11.00 /
20-01-2017 /	003-001-012791 /	HOPEDAJE (DOS DIAS) /	50.00 /
SUMAN:			USD\$ 128.50 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-01-2017 /	20-01-2017 /	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	04:00 /	20:30 /	

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 /	18-01-2017 /	04:00 /	18-01-2017 /	05:00 /
AEREO	TAME	TABABELA - CATAMAYO /	18-01-2017 /	06:00 /	18-01-2017 /	07:00 /
AEREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA /	20-01-2017 /	17:00 /	20-01-2017 /	18:00 /
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO /	20-01-2017 /	18:30 /	20-01-2017 /	20:30 /

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

OBSERVACIONES

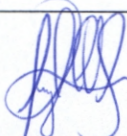
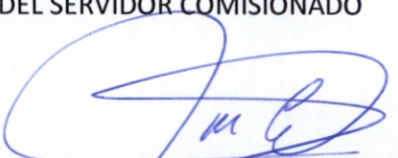
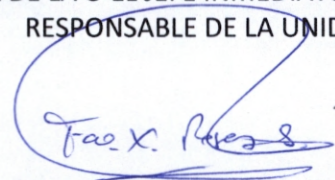
El vuelo 146 de la compañía Tame con la ruta Catamayo – Quito en el horario 07h40 se canceló por motivos meteorológicos.

Nota: se adjunta certificado emitido por la Aereolinea

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e

Reingreso:
24/01/2017

	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
NOMBRE: VÉLEZ LÓPEZ ANGEL LEONARDO CARGO: SERVIDOR PUBLICO 7	021
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 
NOMBRE: CARLOS PETRONIO GARCÍA ÁLVAREZ CARGO: SERVIDOR PUBLICO	NOMBRE: FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

020

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:	NQMB8
Número de Pedido / Invoice Number:	1485695
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060196837
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	184,41
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133927010/VELEZ LEONARDO ✓

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Loja			
18 enero 2017	6:00 ✓	7:00 ✓	FLEXIBLE
147			
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Loja-Quito			
20 enero 2017	7:40 ✓	8:40 ✓	FLEXIBLE
146			

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

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

--

Saludos cordiales.

Atentamente,

Ing. Angel Leonardo Vélez López
Supervisor Gestión Interna de Guardalmacén
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Zimbra:

angel.velez@inclusion.gob.ec

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

De : Angel Leonardo Velez Lopez <angel.velez@inclusion.gob.ec> mié, 25 de ene de 2017 16:24
Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador 1 ficheros adjuntos
Para : Ximena Alexandra EscobarSampedro <ximena.escobar@inclusion.gob.ec>

En el doc. Word las paginas 3-4 porfa Ximenita.

Millón gracias

De: "Elvia Marina BAez CerOn" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Para: "Angel Leonardo Velez Lopez" <angel.velez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Lunes, 16 de Enero 2017 12:27:11
Asunto: Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Reenviado

De: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Para: "Leonardo F. Velez Bravo" <leonardo.velez@inclusion.gob.ec>
CC: "Tania Daniela Bueno Cabrera" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>, "Francisco Xavier Pérez Suárez" <francisco.perez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Lunes, 16 de Enero 2017 9:44:03
Asunto: Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Estimado/a
Remito lo solicitado

Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. DI SPOSI CI ONES GENERAL ES 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes.

Gracias por su cumplimiento.
Saludos
Elvia Baéz

De: noreply@tame.com.ec
Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>
Enviados: Lunes, 16 de Enero 2017 9:40:27
Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

ETKT2692133927010C1
FECHA/DATE: 18JAN

018

VUELO/FLIGHT **0147**

VELEZ/LEONARDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **16F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 34

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692133927010C2 **0853679**

Passenger Name/Nombre del pasajero
VELEZ/LEONARDO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ146

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	20JAN	0740

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	7777	26D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	102

tame.com.ec

Vuelo Cancelado por
condiciones climáticas

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692133927010C1 **0853552**

Passenger Name/Nombre del pasajero
VELEZ/LEONARDO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ148

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	20JAN	1700

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	7777	6B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	25

tame.com.ec

Ministerio de Justicia
MIESI
Económica y Social ADMINISTRATIVA

FECHA **24 ENE 2017**

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Nombre **Equip**

Loja, 20 de Enero del 2017

Tame EP

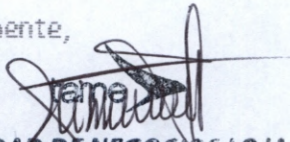
Línea Aérea del Ecuador

Unidad de Negocios Loja

CERTIFICA:

Que el Señor Angel Leonardo Vélez López con cédula de identidad Nro. 1312254210, se presentó el día de hoy viernes 20 de Enero al vuelo 146 con destino a la ciudad de Quito, en el horario de las 07h40, lamentablemente por motivos metereológicos en la estación de Catamayo el vuelo se cancela, por lo que se procede a ubicar a los pasajeros en el vuelo 148 del día de hoy estimando salir a las 17h00 aproximadamente.

Atentamente,



UNIDAD DE NEGOCIOS LOJA

SUPERVISORA TRÁFICO/VENTAS
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

POLLOS A LA BRASA EL MAGO REY

CORREA JIMENEZ YOFRE BENITO

ASADERO DE POLLOS

Dir.: Avenida Isidro Ayora sn y 24 de Mayo - Catamayo - Loja - Ecuador

Email: yofre Correa@hotmail.com Celular: 0985513201

R.U.C. 0151311297001

AUT. SRI. N° 1119958141

Documento Categorizado: SI
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA

001-001- N° 000586

Cliente: Leonardo Velez Lopez

Fecha: 18-01-2017 RUC/C.I.: 131225421-0

Teléfono: 0993345569 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

1	Consumo de Alimento		11,00

EASYPRINT - Edgar Gual Muñoz Guzmán - R.U.C.: 1103356166001 - AUT. N° 13496 - TEL: 2586564
Fecha de Autorización: 20/Diciembre/2016 Fecha de Caducidad: 20/Marzo/2017 Emisión: 000501 00700

TOTAL \$ 11,00

SON: Once con 00/100
Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]
*ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CECINAS A LA BRAZA MARY

De: Ulda Raquel Villalta Robles

"Contribuyente Régimen Simplificado"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Documento Categorizado: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.00

Direc.: Av. Catamayo sn y Isidro Ayora

y Alonso de Mercadillo Telf: 2 678 - 304

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1104032907001

001-001- N° 000019479

Aut.N° S.R.I. 1119335857

Fecha de Emisión: 18 de Enero del 2017

Sr. (es): Leonardo Velez Lopez

R.U.C./C.I. 131225421-0 Teléfono: 0993345569

Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Consumo		10,00

GRÁFICAS AGUIJAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC: 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 000016801 - 000022800 Elaborado 23-08-2016 Válido para su emisión hasta 23 de Agosto del 2017.

TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A.

\$ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ Tarjeta de Crédito/Débito
Dinero Electrónico ☐ Otros

015

Víctor Geovanny Uehuari Jaramillo

ELABORACION DE ALIMENTOS

"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA-RISE

Documento Categorizado: SI

Actividades de Manufactura hasta \$250.00

R.U.C. 1150070223001

Direc.: Vía a la Costa Km 1 s/n

001-001- N° 000010214

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.N° S.R.I. 1119954265

Fecha de Emisión: 18-enero-2017

Sr. (es): Leonardo Velez

R.U.C./C.I. 131225421-0 Teléfono:

Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		11,00

GRÁFICAS AGUIJAR - César Bolívar Aguirre Carrión - RUC: 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 000000201 - 000000300 Elaborado 19-12-2016 Válido para su emisión hasta 19 de Diciembre del 2017.

TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A.

\$ 11,00

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito
Dinero Electrónico ☐ Otros

F. Autorizada

F. Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Víctor Geovanny Uehuari Jaramillo

ELABORACION DE ALIMENTOS

"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA-RISE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 250.00

R.U.C. 1150070223001

Direc.: Vía a la Costa Km 1 s/n

001-001- Nº 000010217

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.Nº S.R.I. 1119954265

Fecha de Emisión: 19-01-2017

Sr. (es): Leonardo Vélez López

R.U.C./C.I. 131225421-0 Teléfono:

Direc.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Consumo		11.00

GRÁFICAS AGUICAR, • César Bolívar Aguirre Carrión
• RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2
676520 • Emisión 000000201 - 000000300 Elaborado
19-12-2016 Válido para su emisión hasta 19 de
Diciembre del 2017

TOTAL A PAGAR

INCLUIDO I.V.A. \$ 11.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

F. Autorizada

F. Cliente

Víctor Geovanny Uehuari Jaramillo

ELABORACION DE ALIMENTOS

"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA-RISE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 250.00

R.U.C. 1150070223001

Direc.: Vía a la Costa Km 1 s/n

001-001- Nº 000010218

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.Nº S.R.I. 1119954265

Fecha de Emisión: 19-01-2017

Sr. (es): Leonardo Vélez López

R.U.C./C.I. 131225421-0 Teléfono:

Direc.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Consumo		12.00

GRÁFICAS AGUICAR, • César Bolívar Aguirre Carrión
• RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2
676520 • Emisión 000000201 - 000000300 Elaborado
19-12-2016 Válido para su emisión hasta 19 de
Diciembre del 2017

TOTAL A PAGAR

INCLUIDO I.V.A. \$ 12.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

F. Autorizada

F. Cliente

014

Víctor Geovanny Uehuari Jaramillo

ELABORACION DE ALIMENTOS

"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA-RISE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$ 250.00

R.U.C. 1150070223001

Direc.: Vía a la Costa Km 1 s/n

001-001- Nº 000010226

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut.Nº S.R.I. 1119954265

Fecha de Emisión: 19-01-2017

Sr. (es): Leonardo Vélez López

R.U.C./C.I. 131225421-0 Teléfono:

Direc.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Consumo		11.00

GRÁFICAS AGUICAR, • César Bolívar Aguirre Carrión
• RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2
676520 • Emisión 000000201 - 000000300 Elaborado
19-12-2016 Válido para su emisión hasta 19 de
Diciembre del 2017

TOTAL A PAGAR

INCLUIDO I.V.A. \$ 11.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

F. Autorizada

F. Cliente



GRAN HOTEL MARCJOHN'S



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

De: Yonson Fabian Jaramillo Valarezo

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677-631 * 2678-435 0912291016

www.vivacatamayo.com/granhotelmarcjohns

e.mail: granhotelmarcjohns@hotmail.com

CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1103021232001

Nº de Aut. SRI: 1119443045

Obligado a Llevar Contabilidad

003-001-Nº 000012791

SR. (ss): LEONARDO VELEZ

RUC / C.I.: 1312254210

DIRECCION: QUITO

NRO. 0012788

TELF.: 0993345569

FECHA: 20/01/2017 06:46:12

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	NOCHES DE HOSPEDAJE HAB 509	21.929	43.86

GRAN HOTEL MARCJOHN'S



SÓN:

Cinco Dólares

Observación:

** Sistema de Asesoría - 0985237567 **

FIRMA CLIENTE

Forma de Pago

Efectivo: 50.00

Dinero Electrónico:

FIRMA AUTORIZADA

Tarjeta Crédito/Débito:

Otros:

SUBTOTAL	43.86
DESCUENTO	0.00
00 % SERVICIOS	0.00
IVA 0 %	0.00
IVA 14 %	6.14
TOTAL	50.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 •
Emisión 000012001 - 000014000 Elaborado 12-09-2016 Valido para su emisión hasta 12 de Septiembre del 2017

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 23/01/2017
 HORA : 12:55.41
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO:		2017												
Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE			
											Entregado	C. Estado	Anulado	
ENTIDAD ORIGEN: 280-9999-0000														
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006														
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL														
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	65479		73943550	CONTABLE	0	19/01/2017	1	19/01/2017	
Total Banco 9999 160.00														
Cantidad CURS: 1														
Total Cuenta Monetaria 1110006														
Cantidad CURS: 1														
Total de CURS: 1														
Cantidad de Transacciones: 1														
Total Entidad : 280-9999-0000														
Total 160.00														





Página : 1 de 1
Fecha : 18/01/2017
Hora : 16:50:01
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

io: 2017

Id	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
01	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	73943550	Constitución Automática de Fondo, de la entidad 280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 992 No. de Entrada: 3274	160.00	18/01/2017	18/01/2017	0	18/01/2017	0			0	0



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	73943550	010 FECHA DE ELABORACIÓN 18 01 2017
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	73943550	
Unid. Desc:	0000	No. Original	73943550	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000992005274
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	18 01 2017	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1312254210	992	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1312254210	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

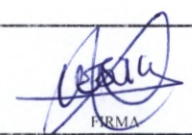
SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 992 No. de Entrada: 5274

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	NELYMARUJA	FIRMA ELECTRONICA:	FD7M7OK5OYSA93H	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/01/2017	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	
		FECHA:	18/01/2017	FECHA:	


FIRMA


FIRMA


MARIA TABANGO

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2017
No. Fondo Global: 992
No. Formulario Interno: 5275
Unidad Gastadora: 003 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: 1312254210
Nombre Responsable: VELEZ LOPEZ ANGEL LEONARDO
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

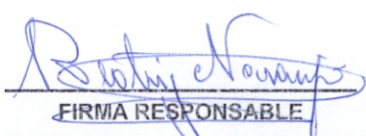
Base de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: VELEZ LOPEZ ANGEL LEONARDO: POR ANTICIPO DE VIATICOS A LOJA DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017. XE-BN.

No. de Solicitud: 992
No. de Doc. Aprobación: 992
No. de CUR Contable: 73943550

Fecha Solicitud: 18/01/2017
Fecha Aprobación: 18/01/2017

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1312254210	73943550	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	------------------------------------

DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

008

Grupo de gasto: 73

Certificación N°: 8

FONDO
992

DATOS GENERALES

Cédula No.	1312254210	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	VELEZ LOPEZ ANGEL LEONARDO	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Salida:	18/01/2017 04H00	Retorno:	20/01/2017 11H00
Fecha		Fecha	
Hora		Hora	
Ciudad:	LOJA		

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

2. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

3. 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,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 17 de enero de 2017

3

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría

Fecha: 17 ENE 2017

Firma: [Firma]

No. Trámite:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: [Firma]

FRESUPUESTO: [Firma]

CONTABILIDAD: [Firma]

TESORERÍA: [Firma]

DESCONCENTRADOS: [Firma]

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 17/01/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DA-2017-002-ALVL/MIES-CGAF-DA-2017-0115-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
16-01-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VÉLEZ LÓPEZ ANGEL LEONARDO

PUESTO QUE OCUPA:

SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CATAMAYO - LOJA

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

ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-
mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA
LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

18-01-2017

04:00

20-01-2017

11:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VELEZ LOPEZ ANGEL LEONARDO – ADELINA FERNANDEZ ORTÍZ – SANDRA MARGARITA GALLARDO RUIZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ENTREGA RECEPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN Nro. SENAE-DDI-2016-0289-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	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO- TABABELA	18-01-2017	04:00	18-01-2017	05:00
AÉREO	TAME	TABABELA – AEROPUERTO CATAMAYO	18-01-2017	06:00	18-01-2017	07:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	AEROPUERTO CATAMAYO - CATAMAYO	18-01-2017	07:30	18-01-2017	08:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	CATAMAYO – SENAE	18-01-2017	08:30	18-01-2017	18:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	CATAMAYO – SENAE	19-01-2017	08:00	19-01-2017	18:00

TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	CATAMAYO-AEROPUERTO CATAMAYO	20-01-2017	06:00	20-01-2017	06:30
AÉREO	TAME	AEROPUERTO CATAMAYO - TABABELA	20-01-2017	07:40	20-01-2017	08:40
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	TABABELA-QUITO	20-01-2017	09:30	20-01-2017	11:00

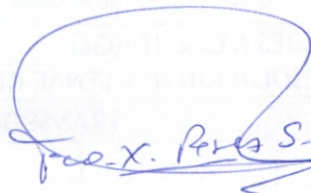
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5918167100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

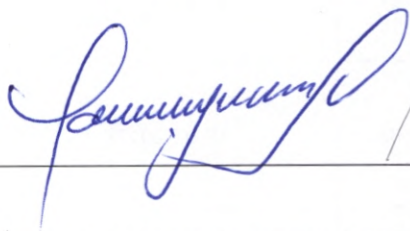
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ING. ANGEL LEONARDO VÉLEZ LÓPEZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
ECON. FRANCISCO XAVIER PÉREZ SUÁREZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA
O SU DELEGADO
LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA ALVAREZ

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.



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ANGEL LEONARDO VÉLEZ LÓPEZ				
Cédula de identidad:	1312254210	Fecha de requerimiento:	16/01/2017		
Cargo:	SP7	Dirección:	ADMINISTRATIVA		
ruta			Nacional (x)	Internacional ()	
Ida:	UIO – CATAMAYO	Fecha:	18/01/2017	Hora:	06:00
Retorno:	CATAMAYO – UIO	Fecha:	20/01/2017	Hora:	07:00
N° de Documento	MIES-DA-2016-002-ALVL/MIES-CGAF-DA-2016-0115-M			Anexo Si () No (X)	

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 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 Requirente

Nombre: Vélez López Angel Leonardo

Ci: 1312254210

Cargo: SP7

[Firma]
Autorizado jefe inmediato

Nombre: Francisco Xavier Pérez Suárez

Ci: 1303619835

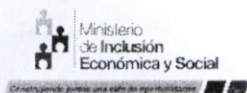
Cargo: Director Administrativo

[Firma]
Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba

Coordinadora General Administrativa Financiera.

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.



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

800

004

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0115-M**Quito, D.M., 16 de enero de 2017**

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

Sr. Ing. Ángel Leonardo Vélez López
Servidor Público 7

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 LOJA RESOLUCION NRO. SENAE-DDI-2016-0289-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 Loja, en relación a las Resoluciones Nro: SENAE-DDI-2016-0289-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 18, 19, 20 de enero de 2017 en la bodegas de la SENAE ubicadas en Catamayo-Loja, 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. Leonardo Vélez
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:

- adjudicación_ref_1120-senae-ddi-2016-289-re0032661001484574074.pdf

Copia:

Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
Directora Financiera

Sra. Ing. Nely Maruja Gómez Almeida
Servidor Público 4

Sr. Ing. Nestor Marcelo Esparza Cuadrado

003



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0115-M

Quito, D.M., 16 de enero de 2017

Director Distrital de Loja-Macará

Sra. Ing. Patricia Del Rocio Arrobo Carrillo
Guadalupe Jefe de Distrito

Sra. Dra. Liliana Margoth Ruiz Robles
Abogado Aduanero

Sr. Giovanni Marcelo Cordova Morales
Analista Informático 2

af



002

Record Localizador / Record Locator: NQMB8
Número de Pedido / Invoice Number: 1485695
Número Autorización / Confirmation Number: FP2695060196837
Tarjeta de Crédito / Credit Card
Valor Total / Total Amount: 184,41
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers: 2133927010/VELEZ LEONARDO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Loja			
18 enero 2017	6:00	7:00	FLEXIBLE
147			
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa
Loja-Quito			
20 enero 2017	7:40	8:40	FLEXIBLE
146			

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

--

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Zimbra:

angel.velez@inclusion.gob.ec

001

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

De : Elvia Marina BAez CerOn <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

lun, 16 de ene de 2017 12:27

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

Para : Angel Leonardo Velez Lopez <angel.velez@inclusion.gob.ec>

Reenviado

De: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

Para: "Leonardo F. Velez Bravo" <leonardo.velez@inclusion.gob.ec>

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

Enviados: Lunes, 16 de Enero 2017 9:44:03

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

Estimado/a

Remito lo solicitado

Dentro de los 4 días siguientes a la realización del viaje quienes cumplieron la comisión de servicios, entregan los originales de pases a bordo a la funcionaria encargada de la Administración de pasajes, .. DI SPOSI CI ONES GENERAL ES 1.- Quien no entregue los pases a bordo no podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes.

Gracias por su cumplimiento.

Saludos

Elvia Baéz

De: noreply@tame.com.ec

Para: "Elvia Marina Báez Cerón" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>

Enviados: Lunes, 16 de Enero 2017 9:40:27

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