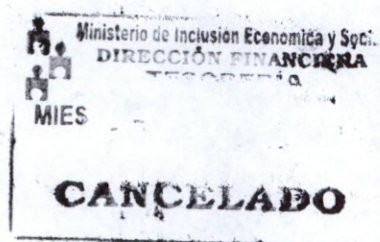


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 2810 Tipo Registro: DEV
Monto: 121,60
IVA: 0,00
Sub Total: 121,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 121,60

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2203229741

GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO.- POR VIAJE A LOJA,
REALIZAR SEGUIMIENTO A FIRMAS DE CONVENIOS-AVALES Y
MICROPLANIFICACIÓN, DEL 27 AL 30-03-2019. CONTROL PREVIO
RZ-XE-NG.

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	20/05/2019	121,60	0,00
Sub - Total				121,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 121,60



31/3/2019

28/5/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

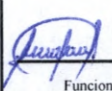
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 05 2019	2810	2807
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M	1460	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0603410499	GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.60

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO.- POR VIAJE A LOJA, REALIZAR SEGUIMIENTO A FIRMAS DE CONVENIOS-AVALES Y MICROPLANIFICACIÓN, DEL 27 AL 30-03-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARIA ANGELO

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		016 05 2019	2810	2807	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M	1460		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603410499	GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO				

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	016 05 2019	2807	2807
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SAI-DPAM-2019-0117-M	1460
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0603410499 GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	105.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.60

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO.- POR VIAJE A LOJA, REALIZAR SEGUIMIENTO A FIRMAS DE CONVENIOS-AVALES Y MICROPLANIFICACIÓN, DEL 27 AL 30-03-2019.

2610

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

12h10

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

027

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 215

Cédula No. 0603410499

Funcionario GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO

Cargo: ANALISTA

Nivel: ACTIVO

Hora Fecha

Salida: 27/03/2019 04H00 Retorno: 30/03/2019 06H00 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia 0 PROYECTO AMPLIACION DE COBERTURA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	40,01
		ALIMENTACION	17,59
		MOVILIZACION	45,50
		Total :	57,60

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00	
Valor a Justificar 70%	112,00	57,60	
Valor sin Justificar 30%	48,00	48,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		105,60	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		16,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		121,60	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
1	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 35003
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 872 POR CUANTO SE ENCUENTRA REPISADA
3	SE RECONOCE SOLO DIECISEIS DÓLARES DE MOVILIZACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 5 DEL ACUERDO MINISTERIAL 0165 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORABLES.

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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,

RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 15 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

RESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Por atender requerimiento, conforme normativa.

16 MAY 2019

15 MAY 2019

FOR EN INGENIERIA MIES

cup 2807

22/4 279



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

026

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SAI-GPAM-2019-0043-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25-03-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GONZALO FERNANDO GREFA HERNANDEZ

PUESTO QUE OCUPA:

SP5 ANALISTA DE INVERSIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GERENCIA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

FECHA SALIDA (d-m-a)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

27-03-2019

04:00

29-03-2019

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GONZALO FERNANDO GREFA HERNÁNDEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REALIZAR SEGUIMIENTO A FIRMAS DE CONVENIOS, AVALES Y MICROPLANIFICACION ZONA 7

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	27/03/2019	04H00	27/03/2019	05H00
AEREO	TAME	TABABELA - LOJA	27-03-2019	05H40	27/03/2019	07H10
AEREO	TAME	LOJA-TABABELA	29-03-2019	17H20	29-03-2019	18H30
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA	29/03/2019	19H00	29/03/2019	20H30

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:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2203229741

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Gonzalo Fernando Grefa Hernández
GERENCIA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Ing. Xiomar Torres León
GERENTE DE PROYECTOS 2

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.

Dra. Susana Tito
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Secretaría

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Secretaría

Fecha:

10 ABR 2019

Hora:

9h30

Firma:

Anobell

No. Trámite:

761

Fecha:

15 ABR 2019

Hora:

15h15

Firma:

Anobell

No. Trámite:

720

Fecha:

07 MAY 2019

Firma:

Anobell

No. Trámite:

761



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/04/2019

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0043-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GONZALO FERNANDO GREFA HERNANDEZ

PUESTO QUE OCUPA:

SP5 ANALISTA DE INVERSIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA

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

GERENCIA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GONZALO FERNANDO GREFA HERNANDEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO: REALIZAR SEGUIMIENTO A FIRMAS DE CONVENIOS, AVALES, Y TRABAJO EN LA MICROPLANIFICACIÓN

INICIO DE ACTIVIDADES:

• **Miércoles 27 de marzo del 2019**

04H00 Salida de Quito - Tababela

05h40 Salida Tababela-Loja

07h30 Catamayo-Loja

08H40 Llegada a la ciudad de Loja

09h00 a 19h30 Trabajo en la Oficina Zonal de Loja, con la Técnica Zonal Lilian Jaramillo, Financiera y distritales María Enith Riofrio, Zoe Rivera se inicia la revisión de la micro planificación, aplicación de fichas de costo, excepcionales, avales solicitados al ministerio de finanzas y los pendientes de pedir una vez aplicada la reforma presupuestaria. Se realizó la Reforma Presupuestaria para vincular saldos faltantes entre los distritos Piña y Loja. Se procedió a consolidar la matriz de avales del Distrito Loja para segundo pedido.

• **Jueves 28 de marzo del 2019**

08:00 - 18H:30 Trabajo en la oficina zonal de Loja con Técnica Zonal Lilian Jaramillo, Coordinadora Técnico Financiero del Distrito Calvas Cisne Loaiza, se inicia la revisión de la micro planificación, aplicación de fichas de costo, excepcionales, avales solicitados al ministerio de finanzas y los pendientes de pedir una vez aplicada la reforma presupuestaria.

Reunión con planificación para definir cómo se va a proceder para las siguientes reformas faltantes ya que el manual de planificación señala que únicamente se puede realizar dos reformas mensuales, en el cual se definió que la reforma faltante se lo realizaría el día lunes 01 de abril.

• **Viernes 29 de marzo de 2019**

08:00 - 11:00 Trabajo en la oficina zonal de Loja con el Técnico Distrital del Loja para realizar la reforma de desvinculación y vinculación en el Esigef ya que los montos no se encontraban bien distribuidos entre GADs.

11:00 - 14h:00 Visita al Centro Residencial, Fundación Alvares Sánchez

14:00 - 15:00 Reunión con Director distrital de Loja y compañeros de planificación, para definir la vinculación en el ESIGEF de los cooperantes que no se encontraban registrados.

15:00 - 16h15 Salida a la ciudad de Catamayo, para viaje de regreso vía área Loja -Quito Viaje aéreo de las 17h20 Loja -Quito se suspende por malas condiciones meteorológicas.

17:40- 18:40 Salida del Aeropuerto de Catamayo al terminal terrestre de Loja.

19:30 Salida a Quito desde el terminal terrestre de Loja.

024

• **Sábado 30 de marzo**

06:00 Llegada a Quito

RESULTADOS-PRODUCTOS

- Se logra cumplir con las actividades previstas en las Direcciones Distritales de Loja, Calvas y se ajustan los cambios realizados en la microplanificación, se revisa Avaes, y se consolida la matriz Avaes de Calvas quedando pendiente 2 de Loja. Se logra cumplir con el cronograma de actividades previstas en las dos Direcciones Distritales (Tulcán e Ibarra) y se ajustan los cambios realizados en la microplanificación y se revisa Avaes
- Se revisan las reformas presupuestarias planteadas para vinculación de avales con el eSIGEF.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27/03/2019	003-001-000595133	Transporte Quito-Tababela	\$ 13,50
27/03/2019	001-001-000003207	Alimentación	\$ 2,60
27/03/2019	003-001-000100097	Alimentación	\$ 3,35
27/03/2019	001-003-000000056	Transporte Catamayo-Loja	\$ 5,00
29/04/2019	001-001-000000116	Hospedaje	\$40,01
28/03/2019	002-001-00-0030532	Alimentación	\$ 9,14
29/03/2019	003-001-000000872	Transporte Loja -Catamayo	\$ 10,00
29/03/2019	001-001-000035003	Alimentación	\$ 5,00
28/03/2019	001-001-000000061	Alimentación	\$ 2,50
29/03/2019	003-001-000000874	Transporte Catamayo -Terminal Loja	\$ 10,00
29/03/2019	036-007-000359979	Transporte Terminal Loja -Quito	\$ 17,00
		TOTAL	\$ 118,10

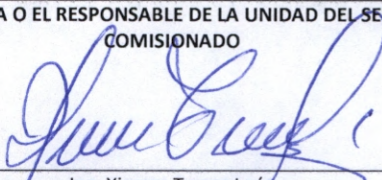
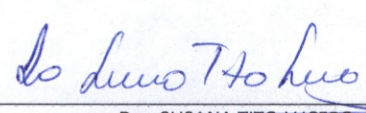
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
27/03/2019	04H00	07H10	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
29/03/2019	19H30	-	
30/03/2019	-	6H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	27/03/2019	04H00	27/03/2019	05H00
AEREO	TAME	TABABELA -LOJA	27/03/2019	05H40	27/03/2019	07H10
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA-CATAMAYO	29/03/2019	17H20	29-03/2019	18H30
TERRESTRE	PARTICULAR	CATAMAYO-LOJA	29/03/2019	18H40	29/03/2019	19H20
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA-QUITO	29/03/2019	19H30	30/03/2019	6H00

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

023

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
Gonzalo Fernando Grefa Hernández GERENCIA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR	
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
	
Ing. Xiomar Torres León GERENTE DE PROYECTOS 2	Dra. SUSANA TITO LUCERO SUBSECRETARIA ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000595133

022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703201901179225290300120030010005951331234567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 01/04/2019 17:59:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703201901179225290300120030010005951331234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

GONZALO GREFA

Identificación 0603410499

Fecha 27/03/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITUMBE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PIRBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		16.00	0.00	0.00	2.50	13.50

Información Adicional

emailCliente: comprobantes@tufactura.ec

dirCliente: QUITUMBE

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.50
TOTAL DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50

FORMA DE PAGO
Subtotal ☐ Efectivo ☐ Dinero Electronico ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros ☐
3.35 3.35
Autorizada Firma Cliente
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

020

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA PATRONA DEL CISNE

"Régimen Simplificado para EPS"

SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO

Direc.: 24 de Mayo, Primero de
Mayo s/n y Abdón Calderon
Telf: 2676 - 439

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1191701816001

001-003- N° 900900056

Aut.N° S.R.I. 1122702699

Fecha: 27-03-2019 Teléfono: _____
Sr. (es): Gonzalo Grebe Hernández
RUC/C.I.: 0603410499 Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Servicio - Transporte	5,00	5,00
	Catamayo - Loja		

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC:
1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 •
Emisión 000000001 - 000000100 Elaborado 04-05-2018 Válido
para su emisión hasta 04 de Mayo del 2019 •

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

Punto Emisión
003 RUC: 1102949839001 CONTRIBUYENTE: OTROS
RAZÓN SOCIAL: VICENTE ELICEO
JIMENEZ CURIMILMA
D.C.: LA EXTENSA S/N

SUBTOTAL \$	5,00
DESCUENTO \$	-
I.V.A. 12 %	-
I.V.A. TARIFA 0 %	-
TOTAL \$	5,00

ORIGINAL: USUARIO • COPIA: EMISOR COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

Vicente Jimenez
FIRMA AUTORIZADA

Gonzalo Grebe
FIRMA CLIENTE



> RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

1104054596001

Razón social

CUEVA HIDALGO VICTOR HUGO

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

EMPANADITAS ESPAÑOLAS

Actividad económica principal

PREPARACIÓN DE COMIDAS.

Tipo contribuyente		Clase contribuyente		Obligado a llevar contabilidad	
PERSONA NATURAL		OTROS		NO	
Fecha inicio actividades		Fecha actualización		Fecha cese actividades	
26/02/2007		22/10/2015			
				Fecha reinicio actividades	

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001	EMPANADITAS ESPAÑOLAS	LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / COLON 15-88 Y 18 DE NOVIEMBRE	ABIERTO

Establecimientos adicionales:

Lista de establecimientos - 2 registros

No. establecimiento ↕	Nombre comercial ↕	Ubicación de establecimiento ↕	Estado del establecimiento ↕
002	EMPANADITAS ESPAÑOLAS	AZUAY / CUENCA / GIL RAMIREZ DAVALOS / GRAN COLOMBIA 11-96 Y TARQUI	CERRADO
003	EMPANADITAS ESPAÑOLAS	LOJA / LOJA / EL SAGRARIO / BOLIVAR SN Y AZUAY Y MIGUEL RIOFRIO	CERRADO

|< < 1 > >| 10 ▾

Nueva consulta

JARDINES DEL RÍO HOTEL

De: José Andrés Loaiza Ramírez
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dirección: calle Pío Jaramillo Alvarado y Kepler
Telf. 072546713 Cel. 0980956785 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
29	04	2019

RUC: 1103958235001
Aut. SRI. 1124539853

FACTURA 001-001-

000000116

Cliente: GONZALO GREFA

Ruc. o C.I. 0603410499 Telf.

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
2	HOSPEDAJE DEL 27 Y 28 DE MARZO DEL 2019	17,86	35,72

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 29/Marzo/2019 del 101 al 150
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 29/Junio/2019

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	\$ 35,72
DESCUENTOS	\$
I.V.A. 0 %	\$
I.V.A. 12 %	\$ 4,29
TOTAL	\$ 40,01

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

f) Autorizada

Cliente

Mar y Cuba / May Wok

José Ignacio Equigüen Burneo

PREPARACION DE COMIDA

18 de Noviembre s/n y Gobernación de Mainas (Centro Comercial La Predera)

Telfs.: 072571139 - 0997543245 Email: jignacio_ec@hotmail.com . Loja

CALIFICACION ARTESANAL Nro. 004513

R.U.C.: 1103318489001

Aut. Nro.SRI: 1123820008

FACTURA

002-001-00 N° 0030532

Sr.(es): Gonzalo Grefa Hernández Telf.:

RUC./C.I. 060341049-9

Fecha 28-03-2019

Dirección: QUITO

Guía/remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Camarones Apanados	8,99	8,99
1	Bebida	1,15	1,15

FORMA DE PAGO		Original: Adquirente / Copia: Emisor
Tarjeta de Crédito/ Débito	Electivo	
Dinero Electrónico	Otros	

Sub total 12 %

Sub total 0 %

Descuento

Sub Total

IVA 12 %

VALOR TOTAL

9,14

9,14

9,14

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Figueroa Cano Ulyio

TAXI DE LA COOP. TRANS. DE PASAJEROS EN TAXI AEROPUERTO DR. CAMILO PONCE ENRIQUE
SERVICIOS DE TAXIS

CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE TRANSPORTE HASTA \$ 420.0

Matriz: calle Miguel Cano Madrid s/n y Graciela Rodríguez (LOJA)

Establecimiento: calle Eliseo Arias Carrión s/n Telf. 072615691 -
0990121561 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

0990121561 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

RUC: 1101782389001

Aut. SRI. 1123122930

NOTA DE VENTA 003-001- 000000874

Cliente: Gonzalo Greke

Dirección: Quito

Telf. 0984471002 Ruc. o C.I. 0603420499

[illegible]

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 16/Julio/2018 del 800 al 900
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 15/Julio/2019

**TOTAL A
PAGAR**



10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

f.) Autorizada

Cliente

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1190006820001

FACTURA

No. 036-007-000359979

015

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903201901119000682000120360070003599798602502110

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

29/03/2019 19:08:41

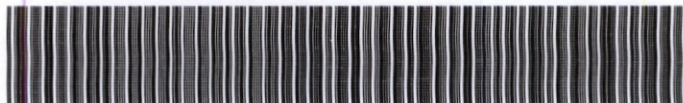
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903201901119000682000120360070003599798602502110

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Cooperativa de Transportes Loja - MATRIZ

Dirección Matriz: LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: Loja, Av Isidro Ayora

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

GREFA HERNANDEZ GONZALO FERNANDO

Identificación 0603410499

Fecha 29/03/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B001		1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS		17.00	0.00	0.00	0.00	17.00

Información Adicional

OBSERVACION: P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

17.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	17.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	17.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0043-M

Quito, D.M., 25 de marzo de 2019

PARA: Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández
Analista de Proyectos de Inversión

ASUNTO: DELEGACIÓN

De mi consideración:

Con un atento saludo, por medio del presente solicito al funcionario Gonzalo Grefa técnico de la Gerencia de Población Adulta Mayor movilizarse a la Coordinación Zonal 7 a los Distritos Loja, y Zamora a realizar seguimiento a firma de convenios, avales, y micro planificación, la salida se realizará el día miércoles 27 de marzo y el retorno el día viernes en horas de la tarde.

Se solicita realizar todo el trámite administrativo para cumplir con dicha delegación:

Particular que comunico para fines siguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Irina Xiomar Torres León
GERENTE DE PROYECTO 2



Firmado electrónicamente por:
**IRINA XIOMAR
TORRES LEON**

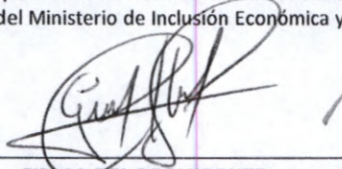
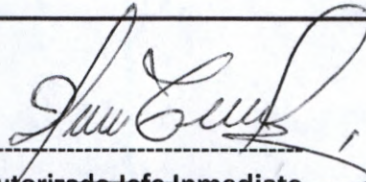


013

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS**DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres y Apellidos:	GONZALO FERNANDO GREFA HERNANDEZ				
Cédula de identidad:	0603410499	Fecha de requerimiento:	26-03-2019		
Cargo:	ANALISTA DE INVERSION	Dirección:	GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	Quito – LOJA	Fecha:	27-03-2019	Hora:	05:40
Retorno:	LOJA - Quito	Fecha:	29-03-2019	Hora:	17:20
N° de Documento	MIES-SAI-GPAM-2019-0043-M			Anexo Si (x) No ()	

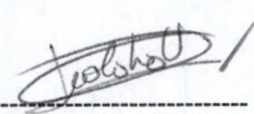
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin 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 descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


FIRMA DEL REQUIRENTEGONZALO FERNANDO GREFA HERNANDEZ
0603410499
Autorizado Jefe Inmediato

ING. XIOMAR TORRES

1710579762

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS


Autorizado Dra. Leonor Cobo
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.

MIES
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Nombre: _____
Fecha: 01 ABR. 2019 Hora: 8:40

Baggage will be delivered to whoever presents the baggage check without liability to the carrier.

GREFAHERNANDEZ / GONZALEZ
ETKT: 2692134963329

FREQUENT FLYER

FROM UIO TO LOH
FLIGHT EQ 0145 DATE 27MAR19
DEPARTURE TIME CLASS K
05:40 GATE A4
SEAT 17C
BOARDING TIME
05:10
SPECIAL SERVICE

Baggage will be delivered to whoever presents the baggage check without liability to the carrier.

GREFAHERNANDEZ / GONZALEZ
ETKT: 2692134963329
FREQUENT FLYER

FROM UIO TO LOH
FLIGHT EQ 0145 DATE 27MAR19
DEPARTURE TIME CLASS K
05:40 GATE A4
SEAT 17C
BOARDING TIME
05:10
SPECIAL SERVICE

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 01 ABR 2019	HORA: 8:21
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE: [Signature]	

012

Boarding pass
Pase a bordo

0400664

696134963322

Passenger Name/Nombre del pasajero
GREFAHERNANDEZ/GONZ

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ148
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
B	29 MAR	1720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	7777	21F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	73

tame.com.ec

011

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 01 ABR 2019 HORA: 8:21

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

Memorando Nro. MIES-SAI-2019-0560-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2019

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Rembolso pasaje.

De mi consideración.

Por medio del presente solicito a usted, autorice a quien corresponda el rembolso de pasajes en la ruta Loja – Quito, pasaje de retorno de fecha 29 de marzo del 2019 a las 17h20, con el número de boleto, 2134963329 - 21349663328 el mismo que no fue utilizado por malas condiciones meteorológicas en el aeropuerto de Catamayo (Intensidad de viento).

Particular que pongo en conocimiento para fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Susana Lucia Tito Lucero
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL

Anexos:
- image2019-04-04-164850.pdf

Copia:
Sra. Lcda. María Carmen Velásquez Pérez
Analista de Investigaciones Gerontológicas 2

Sr. Econ. Gonzalo Fernando Grefa Hernández
Analista de Proyectos de Inversión

gg/it



Firmado electrónicamente por:
**SUSANA LUCIA
TITO LUCERO**

Loja, 29 de Marzo del 2019

Tame EP

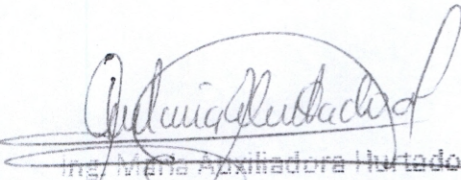
Línea Aérea del Ecuador

Unidad de Negocios Loja

CERTIFICA:

Que el pasajero Sr. Gonzalo Fernando Grefa Hernández con cédula Nro. 0603410499 se presentó el día de hoy al vuelo 148 con destino a la ciudad de Quito, en el horario de las 17h20, lamentablemente por malas condiciones meteorológicas en el Aeropuerto de Catamayo (intensidad de viento) se cancela el vuelo.

Atentamente,



Ing. María Auxiliadora Hurtado Sarmiento

Jefe Unidad de Negocios Loja

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

UNIDAD DE NEGOCIOS

008

www.inclusion.gob.ec

De: "Sylvia Janneth Proaño Checa" <sylvia.proano@inclusion.gob.ec>

Para: "Irina Xiomar Torres León" <xiomar.torres@inclusion.gob.ec>

CC: "Cristina Alexandra Arce Onate" <cristina.arce@inclusion.gob.ec>

Enviados: Martes, 2 de Abril 2019 12:22:38

Asunto: Fwd: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PASAJES AL INTERIOR/
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS GERENCIA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Saludos Cordiales,

Dra. Sylvia Proaño

Directora de la Población Adulta Mayor

Subsecretaría de Atención Intergeneracional

Av. Amaru Ñan, Quito 170146

Teléfono: (2) 3 983-100 ext 5310

[<mailto:sylvia.proano@inclusion.gob.ec> | sylvia.proano@inclusion.gob.ec]

[<http://www.inclusion.gob.ec/> | www.inclusion.gob.ec]

De: "orlando.torre" <orlando.torre@inclusion.gob.ec>

Para: "Martha Verónica Rodas Valladares" <martha.rodas@inclusion.gob.ec>, "matilde andrade" <matilde.andrade@inclusion.gob.ec>, "ximena escobar" <ximena.escobar@inclusion.gob.ec>, "Miriam Fernanda miriam.jimenez" <miriam.jimenez@inclusion.gob.ec>, "nelly gomez" <nelly.gomez@inclusion.gob.ec>, "sylvia bustillos" <sylvia.bustillos@inclusion.gob.ec>

CC: "Leonor Cobo Vargas" <leonor.cobo@inclusion.gob.ec>, "franklin diaz" <franklin.diaz@inclusion.gob.ec>, "Sylvia Janneth Proaño Checa" <sylvia.proano@inclusion.gob.ec>, "orlando.torre" <orlando.torre@inclusion.gob.ec>

Enviados: Lunes, 1 de Abril 2019 19:30:03

Asunto: RV: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PASAJES AL INTERIOR/
MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS GERENCIA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Estimadas señoras/señoritas

Unidad Gestión Interna Presupuesto - Control Interno

Unidad Gestión Interna Contabilidad

007

Unidad Gestión Interna Tesorería

Saludos cordiales, muy comedidamente favor viabilizar la atención al requerimiento efectuado por la Dra. Sylvia Proaño, Directora de la Población Adulta Mayor, contenida en la inferior del mail en el cual señala: "...tengo a bien autorizar a los técnicos de la Gerencia de Proyecto Adulto Mayor hacer uso de la certificación Nro. 215 para pago de viáticos, subsistencias, y movilización.".

Saludos

Orlando de la Torre

DIRECTOR FINANCIERO (E)

De: Sylvia Janneth Proaño Checa [mailto:sylvia.proano@inclusion.gob.ec]

Enviado el: lunes, 01 de abril de 2019 17:01

Para: orlando.torre

CC: Mirian Fernanda miriam.jimenez; Cristina Alexandra Arce Onate

Asunto: Fwd: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PASAJES AL INTERIOR/ MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS GERENCIA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Importancia: Alta

Estimado señor Director Orlando de la Torre:

006

Con un atento saludo, por medio del presente tengo a bien autorizar a los técnicos de la Gerencia de Proyecto Adulto Mayor hacer uso de la certificación Nro. 215 para pago de viáticos, subsistencias, y movilización.

Saludos Cordiales,

Dra. Sylvia Proaño

Directora de la Población Adulta Mayor

Subsecretaría de Atención Intergeneracional

Av. Amaru Ñan, Quito 170146

Teléfono: (2) 3 983-100 ext 5310

[<mailto:sylvia.proano@inclusion.gob.ec> | sylvia.proano@inclusion.gob.ec]

[<http://www.inclusion.gob.ec/> | www.inclusion.gob.ec]

[<http://www.inclusion.gob.ec/> | www.inclusion.gob.ec]

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida.

12 - 215⁰⁰⁵

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

215

FECHA DE ELABORACIÓN

22

03

19

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
58	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,206.01
58	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$7,323.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,529.20
TOTAL										

SON:

OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: DRA. SYLVIA PROAÑO/ DIRECTORA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR.
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR Y, PASAJES AL INTERIOR-MOVILIZACION, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE LA POBLACION ADULTA MAYOR Y DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL, SEGUN MEMORANDO N.- MIES-SAI-DPAM-2019-0117-M DE 21-03-2019; ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PAPP-2019.
LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.
ACTUALIZACION DE C.P. Nro.-161.

DATOS APROBACIÓN

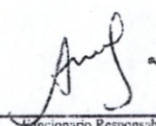
ESTADO

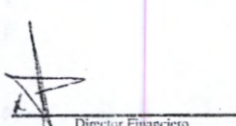
REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
22/03/2019


Funcionario Responsable


Director Financiero

004

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

--

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

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.



login.png
23 KB

003

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



De: noreply@tame.com.ec

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

CC: "flycard" <flycard@tame.com.ec>

Enviados: Martes, 26 de Marzo 2019 8:46:52

Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

Record Localizador/PNR

Identificador Compra

Usuario Compra

Número Autorización

Valor Total

***Pasaje
ro 1**

DETALLE

MHR5R

39643

201093

INFP2695060377777

211,58

Nombre GONZALO FERNANDO GR
s: EFA HERNANDEZ

Cédula: 060341049
9 **Número B** 213496
oleto: 3329

Origen Destino

Fecha Sali **Fecha Lle**
da **gada**

Tarifa

Salida

Quito, E C, UIO	Loja, EC, LOH	27-03-201 9 05:40	27-03-201 9 06:40	KLEFXAEE
--------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------

Retorno

Loja, EC, LOH	Quito, EC, UIO	29-03-201 9 17:20	29-03-201 9 18:20	BLEFPAEE
------------------	----------------	----------------------	----------------------	----------

Zimbra:

gonzalo.grefa@inclusion.gob.ec

002

Fwd: Confirmación compra

De : María del Carmen Charry Garces <maria.charry@inclusion.gob.ec> mar, 26 de mar de 2019 08:48
1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Confirmación compra

Para : Gonzalo Fernando Grefa Hernandez <gonzalo.grefa@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Maria Belen Landazuri Yopez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Roberto Carlos Padilla Figueroa <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>, Edison Omar Padilla Gualotuña <edison.padilla@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por parte de la Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria.

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry
Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
maria.charry@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

Zimbra:

gonzalo.grefa@inclusion.gob.ec

Fwd: Fwd: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PASAJES AL INTERIOR/MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS GERENCIA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

De : Gabriela Elizabeth Silva Rodríguez <gabriela. jue, 11 de abr de 2019 19:25
silva@inclusion.gob.ec>

Asunto : Fwd: Fwd: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PASAJES AL INTERIOR/MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS GERENCIA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Para : Gonzalo Hernandez <gonzalo.grefa@inclusion.gob.ec>

Saludos Cordiales,
Gabriela Silva Rodriguez
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores
Subsecretaría de Atención Intergeneracional Piso
6, Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Amaru Ñan - Quitumbeteléfono: 593-2 398-3100
ext 6018
gabriela.silva@inclusion.gob.ec www.inclusion.gob.ec

----- Mensaje reenviado -----

De: Irina Xiomar Torres León <xiomar.torres@inclusion.gob.ec>
Para: Gabriela Elizabeth Silva Rodríguez <gabriela.silva@inclusion.gob.ec>, Nanci Leonor Tello Torres <nanci.tello@inclusion.gob.ec>, Margarita del Rocío Chaves Mera <margarita.chaves@inclusion.gob.ec>, Gonzalo Fernando Grefa Hernandez <gonzalo.grefa@inclusion.gob.ec>

Enviado: Tue, 02 Apr 2019 14:27:46 -0500 (ECT)

Asunto: Fwd: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PASAJES AL INTERIOR/MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS GERENCIA DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

Saludos Cordiales,

Irina Xiomar Torres León
Gerente de Proyecto de Adultos Mayores

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 6
Teléfono: 593-2 398-3100 ext. 5310
xiomar.torres@inclusion.gob.ec