

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

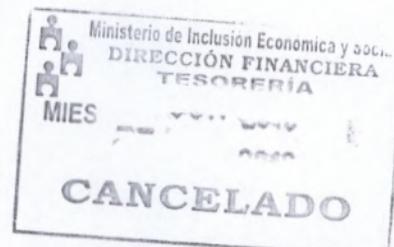
Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4303 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 189,09
IVA: 0,00

Sub Total: 189,09

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 189,09



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1027460282

ESPINEL MOLINA JOSE IVAN: VIAJE AL GUAYAS-MANABI, ACTIVIDADES DE AGENDA EN LA PROVINCIA DE MANABI (CON PRIMERA DAMA Y SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA), DEL 31-07 AL 02-08-2017.MJ-BN.

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	18/08/2017	189,09	0,00
Sub - Total				189,09	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 189,09



12/12/17

10/10/17

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 08 2017	4303	4283	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2178	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308515731	ESPINEL MOLINA JOSE IVAN				

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	189.09
TOTAL PRESUPUESTARIO										189.09
IVA										0.00
SUB - TOTAL										189.09
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										189.09

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINEL MOLINA JOSE IVAN: VIAJE AL GUAYAS-MANABI, ACTIVIDADES DE AGENDA EN LA PROVINCIA DE MANABI (CON PRIMERA DAMA Y SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA), DEL 31-07 AL 02-08-2017.MJ-BN.

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

MARIA TABANGO

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	08	2017	4303 4283
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente
					2178

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308515731	ESPINEL MOLINA JOSE IVAN				

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 08 2017	4283	4283
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	2178

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308515731	ESPINEL MOLINA JOSE IVAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

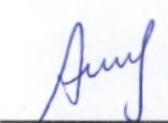
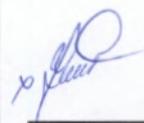
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	189.09
									TOTAL PRESUPUESTARIO	189.09
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	189.09
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	189.09

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESPINEL MOLINA JOSE IVAN.- VIAJE A GUAYAS-MANABI, ACTIVIDADES DE AGENDA EN LA PROVINCIA DE MANABI (CON PRIMERA DAMA Y SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA), DEL 31-07 AL 02-08-2017.

cur 4303

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

16:16 2017/08/16

Cpv # 4283
008.



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

DATOS GENERALES		Grupo de gasto: 53
		Certificación N°: 8-188
Cédula No.	1308515731	Cargo: MINISTRO DE ESTADO
Funcionario	ESPINEL MOLINA JOSE IVAN	Nivel: NJS8
Salida:	Fecha: 31/07/2017 Hora: 17h30	Retorno: Fecha: 02/08/2017 Hora: 08h00 Ciudad: Guayas-Manabí

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	130,00	2	260,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia **GUAYAS** DESPACHO MINISTERIAL **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	108,59
			ALIMENTACION	2,50
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				111,09

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	111,09
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Valor que justifica el funcionario			189,09
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			189,09

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,

Miriam Jiménez Piedra
 ANALISTA FINANCIERA

Quito, 16 de agosto de 2017

Ministerio de Inclusion
Económica y Social

MIES

CONTROL PREVIO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESCONCENTRADOS:	

Favor atender requerimiento conforme normativa.

DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA:



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 28-07-2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESPINEL MOLINA JOSÉ IVÁN		PUESTO QUE OCUPA: MINISTRO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ-GUAYAS-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31/07/2017	17h30	02/08/2017	08h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Asesores, Directora de Comunicación, Seguridad

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Actividades de agenda en la provincia de Manabí (Con Primera Dama y señor Presidente de la República)

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	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	31/07/2017	17h30	31/07/2017	18h30
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	31/07/2017	19h30	31/07/2017	20h30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	02/08/2017	06h10	02/08/2017	07h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	02/08/2017	07h15	02/08/2017	08h00

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 Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1027460282
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Dr. Iván Espinel Molina
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Dr. Iván Espinel Molina
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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
Dr. Iván Espinel Molina
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio de Inclusion Económica y Social
Secretaría

Fecha: 15 AGO 2017
Hora: 12h10

Firma: Driobem
Trámite: 4179


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 07-08-2017

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ESPINEL MOLINA JOSÉ IVÁN

 PUESTO QUE OCUPA:
MINISTRO

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ-GUAYAS-QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Asesores, Directora de Comunicación, Seguridad

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES REALIZADAS:

31/07/2017: Traslado vía aérea Quito-Guayaquil

31/07/2017: Traslado vía terrestre Guayaquil-Manta

01/08/2017: Manta: Inicio de construcción Casa para Todos, (con Primera Dama del Ecuador, interconectado con Portoviejo donde asiste el señor Presidente), visita a Centro Diurno Gerontológico, visita a Casa de Acogida Shekinah, entrevistas con medios de comunicación.

01/08/2017: Traslado vía terrestre Manta-Guayaquil

02/08/2017: Traslado aéreo Guayaquil-Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS: Actividades realizadas conforme a convocatoria.

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

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
01/08/2017	002-005-000009464	HOSPEDAJE	111.09
SUMAN:			USD\$111.09

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	31/07/2017	02/08/2017	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	17h30	08h00	

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 h:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	31/07/2017	17h30	31/07/2017	18h30
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	31/07/2017	19h30	31/07/2017	20h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	31/07/2017	20h45	31/07/2017	23h40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA	01/08/2017	12h00	01/08/2017	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	01/08/2017	19h00	01/08/2017	22h30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	02/08/2017	06h10	02/08/2017	7h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	02/08/2017	07h15	02/08/2017	08h00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

 NOMBRE: Dr. Iván Espinel Molina
CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

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.

00005

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: Dr. Iván Espinel Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	NOMBRE: Dr. Iván Espinel Molina CARGO: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



RUC 0991429360001

FACTURA

No. 002-005-000009464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0108201701200200500000946409914293607

Fecha y hora de Autorización 2017-08-01T12:15:13-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

MANHOST S.A.

Dir. Matriz: KM 1.5 VIA BARBASQUILLO

Dir. Sucursal: KM 1.5 VIA BARBASQUILLO

Contribuyente Especial Nro 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombre y Apellidos:	ESPINEL IVAN	RUC / CI:	1308515731
Fecha Emisión:	01/08/2017	Guía Remisión:	

CANTIDAD	U / M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1.00		4	MINIBARES	2.05	0.00	2.05
1.00		20	HABITACIONES	89.00	0.00	89.00

Informacion Adicional

Folio	048197
Habitación	323
Huésped	ESPINEL IVAN
Identificación	1308515731
Email	WANDRADE1614@GMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 000019 0000135 1

SUBTOTAL 12 %	91.05
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	91.05
DESCUENTO	0.00
SERVICIO 10%	9.11
ICE	0
IVA 12 %	10.93
VALOR TOTAL	111.09

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	UNIDAD DE TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	111.0900	1	días

Handwritten calculations:
 0,25
 0,2
 2,50
 89.
 10,69
 8,90



Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

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

De : noreply@tame.com.ec vie, 28 de jul de 2017 20:59
Asunto : * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador
Para : gina quijano <gina.quijano@inclusion.gob.ec>

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:	MHB50
Número de Pedido / Invoice Number:	1549139
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060259244
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	206,22
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134211995/ESPINEL IVAN

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil			
31 julio 2017	19:30	20:20	FLEXIPLUS
317			

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

"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>

Zimbra:

gina.quijano@inclusion.gob.ec

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

De : noreply@tame.com.ec vie, 28 de jul de 2017 22:06
Asunto : * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador
Para : gina quijano <gina.quijano@inclusion.gob.ec>

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:	MHBBL
Número de Pedido / Invoice Number:	1549149
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060259254
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	198,62
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134214006/ESPINEL IVAN

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Guayaquil-Quito 02 agosto 2017 300	6:10	7:00	FLEXIPLUS

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

"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>

ETKT2692134211995C1
FECHA/DATE: 31 JUL

VUELO/FLIGHT **0317**

ESPINEL/IVAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **4E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 133

tame

ETKT2692134214006C1
FECHA/DATE: 02 AUG

VUELO/FLIGHT **0300**

ESPINEL/IVAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 30
ID

tame

INSTITUCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA Y ESPACIO
AGENCIA NACIONAL DE AERONÁUTICA Y ESPACIO
RESERVA DE PASAJES

FECHA **15 AGO 2017** HORA _____
RESERVA DE DOCUMENTOS

Cegua