



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 5835      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 79,00  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 79,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 79,00



LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 06-11-2017.MJ-BN.

Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 401010117955

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/11/2017	79,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>79,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 79,00</b>



*12/12/17*

**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	09 011 2017	5835	5827	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2982	

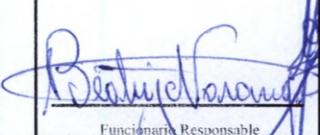
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR				

**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	79.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.00</b>

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 06-11-2017.MJ-BN.

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

MARÍA TARANGO

010

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
C. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09	011	2017	5835 5827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2982	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR				

## DEDUCCIONES

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

009

## 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		09	011	2017	5827
						5827
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2982	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR				

## 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	79.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.00</b>

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 05 AL 06-11-2017.

CUR 5835

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

008

Grupo de gasto: **53 509**

Certificación N°: **499-188-383**

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	<b>0401006770</b>	Cargo:	<b>SEGURIDAD INMEDIATA DE</b>
Funcionario	<b>LEMA LOPEZ JHONNY</b>	Nivel:	<b>NJS</b>
Salida:	Fecha: <b>05/11/2017</b> Hora: <b>18h00</b>	Retorno:	Fecha: <b>06/11/2017</b> Hora: <b>21h30</b> Ciudad: <b>Guayaquil</b>

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
<b>Viático</b>	130,00	1	130,00
<b>Subsistencia</b>	65,00	0	0,00
<b>Alimentación</b>	4,00	0	0,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>130,00</b>

Residencia **NO** 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
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	40,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>40,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			
Total de viáticos			130,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	91,00	40,00
Valor sin Justificar	30%	39,00	39,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>			<b>79,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>0,00</b>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>79,00</b>

**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-presupuestales que correspondan.

Elaborado por,

*Miriam Jimenez*

**Miriam Jiménez Piedra**  
**ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO**

Quito, 9 de noviembre de 2017

09 NOV 2017

CUR 5827

Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestales que correspondan.

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme normativa.

*[Signature]*

09 NOV 2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 035		FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA) 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR			PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
05-11-2017	18H00	06-11-2017	21H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO Y SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SE BRINDARA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR DR. IVAN ESPINEL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE ASISTIRA AL STAFF NACIONAL DEL MIES, ENTREVISTAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, VISITA CENTRO GERONTOLOGICO Y MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO.						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	PEQ-513	QUITO-TABABELA	05-11-2017	18H00	05-11-2017	19H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	05-11-2017	22H30	05-11-2017	23H15
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	06-11-2017	19H45	06-11-2017	20H20
TERRESTRE	PEQ-826	TABABELA-QUITO	06-11-2017	20H30	06-11-2017	21H30
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIE, 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.						
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL		TIPO DE CUENTA: DE AHORROS		NO. DE CUENTA: 401010117955		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: SGOP: JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ CI:0401006770			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CPTN DE POLICIA. FABIAN CARVAJAL JEFE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: ESTA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA PARA SU AUTORIZACIÓN, CON POR LO MENOS 72 HORAS 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. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Secretaría  
Fecha: 08 NOV 2017 15:00  
Hora:  
Firma: No. Trámite: 5923

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 035	FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAAA) 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017	<b>006</b>
--	--	------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO: DR. IVAN ESPINEL MINISTRO, Y SGOP DE POLICIA JHONNY LEMA SEGURIDAD INMEDIATA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS: SE BRINDO PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR DR. IVAN ESPINEL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL DONDE ASISTIO AL STAFF NACIONAL DEL MIES, ENTREVISTAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, VISITO CENTRO GERONTOLOGICO Y REALIZO MAS ACTIVIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO Y DEL SEÑOR MINISTRO.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (NO PRESENTA FACTURA)

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06-11-2017	000007578	HOSPEDAJE	40,00
<b>SUMAN:</b>			<b>40,00</b>

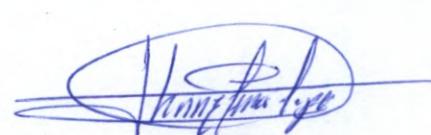
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA DD-MMM-AAA	05-11-2017	06-11-2017	ESTOS DATOS SE REFIEREN AL TIEMPO EFECTIVAMENTE UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL, DESDE LA SALIDA DEL LUGAR DE RESIDENCIA O TRABAJO HABITUALES O DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SEGÚN SEA EL CASO, HASTA SU LLEGADA DE ESTOS SITIOS.
HORA HH:MM	18H00	21H30	

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	PEQ-513	QUITO-TABABELA	05-11-2017	18H00	05-11-2017	19H00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	05-11-2017	22H30	05-11-2017	23H15
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	06-11-2017	19H45	06-11-2017	20H20
TERRESTRE	PEQ-826	TABABELA-QUITO	06-11-2017	20H30	06-11-2017	21H30

NOTA: EN CASO DE HABER UTILIZADO TRANSPORTE PÚBLICO, SE DEBERÁ ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE LOS PASES A BORDO O BOLETOS.

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: SGOP: JHONNY VLADIMIR LEMA LOPEZ CI:0401006770</p>	<p>NOTA</p> <p>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.</p>
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: DR. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: DR. JOSE IVAN ESPINEL MOLINA MINISTRO INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL</p>
---	---

# HOTEL ONIX GOLD

CLAVIJO LEMA LUIS OCTAVIO  
www.hotelonixgold.com  
E-mail: hotelonixgold@gmail.com

RUC: 0301635462001  
AUT. SRI. 1120272989  
15-02-2017  
Dir: José de Antepara 514 y Padre Solano  
Luis Urdaneta Tel: 042 284 502  
Cel: 0981987299 / 0988743 338  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA** 001-001-

**000007578**

05/11/17

CLIENTE:

JHONNY LEMA

RUC/PASAPORTE

0401006770

DIRECCION: QUITO

TELEFONO:

RECEPCION:

RODRIGO

# HOTEL ONIX GOLD

SERVICIO DE HOSPEDAJE

### ENTRADA

DIA	MES	AÑO	HAB
05	10	2017	09

### SALIDA

DIA	MES	AÑO
06	11	2017

SUBTOTAL 35,71

I.V.A 12% 4,29

SERVICIO 10%

Valor Tarifa 0%

TOTAL A PAGAR 40,00

000001818

Documento Categorizado: No Original-Cliente Celeste-Emisor  
GALLEGOS RUEDA MARIA BELEN, RAPIGRAPH, RUC: 1714816600001  
AUT. 3969 TELF: 2588-3611-DEL 6201 al 8200 Imp. 15-02-2017

Firma Cliente  
VALIDO HASTA: 15-02-2018

FORMA DE PAGO:	CO EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO	MONEDA ELECTRONICA	OTRO

004

**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**

<b>Item</b>	<b>Detalle</b>
Record Localizador / Record Locator:	M6ECF
Número de Pedido / Invoice Number:	1574521
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060284362
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	198,62
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134345044/LEMA JHONNY

<b>Ida</b>	<b>Salida</b>	<b>Llegada</b>	<b>Tarifa</b>
Guayaquil-Quito 06 noviembre 2017 316	19:45	20:35	FLEXIPLUS

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

003

**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**

<b>Item</b>	<b>Detalle</b>
Record Localizador / Record Locator:	N827L
Número de Pedido / Invoice Number:	1574342
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060284198
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	206,22
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134342855/LEMA JHONNY

<b>Ida</b>	<b>Salida</b>	<b>Llegada</b>	<b>Tarifa</b>
Quito-Guayaquil 05 noviembre 2017 317	20:00	20:50	FLEXIPLUS

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

Agenda

shirley.garcia@inclusion.gob.ec

2017	lunes, 6 de noviembre	002
7:00	7:00 Entrevista En contacto Directo. Canal 2 Guayaquil	
8:00		
9:00		
10:00	10:00 Staff Nacional Coordinación Zonal 8	
11:00		
12:00		
13:00		
14:00	14:00	
15:00		
16:00	16:00 Visita Centro Gerontologico ( La Clemencia) Entrada de la 8	
17:00		

001

ETKT2692134342855C1  
FECHA/DATE: 05NOV

VUELO/FLIGHT **0317**

LEMA/JHONNY  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 127

tame

ETKT2692134345044C1  
FECHA/DATE: 06NOV

VUELO/FLIGHT **0316**

LEMA/JHONNY  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **7C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 31

tame

*Recibido  
8/11/2017  
@ EGR*