

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2016	Entidad:	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR:	7598	Tipo Registro:	DEV	PLANTA CENTRAL
Monto:			209,14	
IVA:			0,00	
Sub Total:			209,14	
Retenciones IVA:			0,00	
Deducción Presupuestaria:			0,00	
Total Liquidado Pagar:			209,14	



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4102855500

VILLENAS GORDON ELSA CECILIA: VIAJA A GUAYAQUIL. ENCUENTRO DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y ASISTENCIA A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE PREVENCION DE VULNERACION EN SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL MIES. DEL 25 AL 28-10-2016. 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	23/12/2016	209,14	0,00
Sub - Total				209,14	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Liquidado: 209,14



23/25 +

22 Joses

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	013 012 2016	7598	7511	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2016-0123-M	3827	

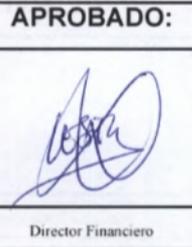
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	209.14
TOTAL PRESUPUESTARIO										209.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										209.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										209.14

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA; VIAJA A GUAYAQUIL. ENCUENTRO DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y ASISTENCIA A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE PREVENCION DE VULNERACION EN SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL MIES. DEL 25 AL 28-10-2016. MJ-BN.

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

MARIA TABANGO
 COORDINADORA

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		013	012	2016	7598	7511
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DPVD-2016-0123-M		3827		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA				

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.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	012 012 2016		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000		7511 7511			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DPVD-2016-0123-M	3827	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA				

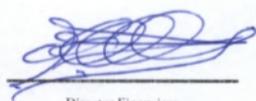
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	209.14
									TOTAL PRESUPUESTARIO	209.14
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	209.14
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	209.14

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLENAS GORDON ELSA CECILIA. VIAJA A GUAYAQUIL. ENCUENTRO DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y ASISTENCIA A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE PREVENCION DE VULNERACION EN SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL MIES. DEL 25 AL 28-10-2016

COR 7598

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2016	Fundador Responsable	Director Financiero

Cur 7511

021



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **575**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1710239110				Cargo:	ANALISTA 2
Funcionario	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA				Nivel:	SP5
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	25/10/2016	15H00	28/10/2016	20H30		Guayaquil

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	80,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia #N/A #N/A 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	92,50
			ALIMENTACION	30,65
			MOVILIZACION	13,99
Total reembolso				123,15

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	123,15
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Saldo de favor del funcionario			195,15
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			13,99
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			209,14

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
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 30 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PRESUPUESTARIO

FRESUPUESTO

CONTRIBUCIONES

TESORERIA

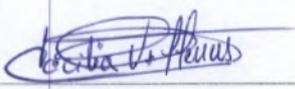
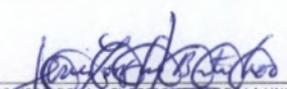
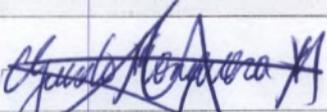
DESCONTABILIDAD

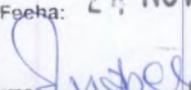
Favor advertir el requerimiento, conforme a normativa.

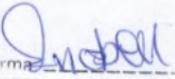
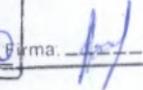
[Signature]

DIRECTORÍA FINANCIERA MIES

FECHA: 01/12/2016

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SPE-DPVD-2016-005				FECHA DE SOLICITUD: 19-10-2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ELSA CECILIA VILLENAS GORDON				PUESTO QUE OCUPA: TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS- GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
25/10/2016		15h00		28/10/2016		20h30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CECILIA VILLENAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Encuentro de Seguimiento, monitoreo y asistencia técnica a la implementación de planes de prevención de vulneración en servicios de protección especial MIES.							
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	AEROSERVICIOS	QUITO- TABABELA	25/10/2016	15:00	25/10/2016	16:00	
AEREO	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL	25/10/2016	17:30	25/10/2016	18:20	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	28/10/2016	18:30	28/10/2016	19:20	
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA- QUITO	28/10/2016	19:30	28/10/2016	20:30	
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: 4102855500			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ELSA CECILIA VILLENAS GORDON				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Mgs. JESÚS BASURTO LOOR DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS			
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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro 			
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. BLG GUIDO MOSQUERA SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL							

 Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaria
Fecha: 24 NOV 2016 Hora: 9:20
Firma:  No. Trámite: 58996

 Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaria	 Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaria
Fecha: 23 NOV 2016 Hora: 12:00	Fecha: 12 NOV 2016 Hora: 9:00
Firma:  No. Trámite: 59990	Firma:  No. Trámite: 5641


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-DPVD-ECVG-06-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01-11-2016

DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ELSA CECILIA VILLENAS GORDON

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL- GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

Encuentro de Seguimiento, monitoreo y asistencia técnica a la implementación de planes de actividades de prevención de vulneración, Visita a unidades de atención priorizadas, Zona 8

25/10/2016

15:00 Salida de Quito a Tababela

17:30 Salida de Tababela- Guayaquil

18:10 Llegada Guayaquil

18:30 Organizar material impreso, y detalles de visitas a unidades de atención priorizadas, en coordinación con responsable zonal de seguimiento a los servicios de protección especial.

19:30 Cierre de la jornada

26/10/2016

Se trabaja con el primer grupo de participantes Distrito Norte.

HORA	ACTIVIDAD	OBJETIVO	METODOLOGÍA	RESPONSABLE
08:00	Bienvenida Presentación y animación	Establecer un ambiente de trabajo adecuado para el desarrollo del taller	Juego Cooperativo "Los bomberos"	Técnico/a de Dir de prevención
08:30	Presentación en ppt de los objetivos y acciones implementadas en el marco del Plan Nacional de Capacitación	Recordar los objetivos y propuesta de intervención para la prevención de vulneración de derechos y de violencia intrafamiliar.	Expositiva – participativa	Técnico/ca de Dir de prevención
09:00	Planes de actividades de prevención modalidades trabajo infantil y mendicidad implementados en las zonas de intervención	Revisar la ejecución de los planes de prevención por organización en las zonas de intervención.	Trabajo grupal, Reelaboración de planes de prevención, logros, dificultades.	Técnico/ca de Dir de prevención
11:00	Vivencialización de talleres de prevención de vulnerabilidad de derechos	Fortalecerlos procesos de la metodología experiencial	Trabajo de grupos. Retroalimentación grupal	Participantes
13:00				1

14:00	Acompañamiento al desarrollo de una actividad Distrito Norte: Parroquia El Consuelo. Fundación Comité las Américas	Constatar la implementación del Plan de Prevención en la Unidad de Atención	Metodología experiencial	Gestores sociales y Técnico nacional
15:00	Retroalimentación	Identificación de logros y dificultades		
15:30	Desarrollo de una actividad de Prevención Distrito Norte: Sector Poza Honda-Charapotó. Fundación Comité las Américas	Constatar la implementación del Plan de Prevención en la Unidad de Atención	Metodología experiencial	Gestores sociales y Técnico nacional
16:30	Retroalimentación	Identificación de logros y dificultades		
17:00	Cierre de la Jornada			

27/10/2016

Se trabaja con el segundo grupo de gestores, gestoras, promotores y promotoras de Erradicación del Trabajo Infantil y de la mendicidad. Distrito Centro Sur y Durán

HORA	ACTIVIDAD	OBJETIVO	METODOLOGÍA	RESPONSABLE
08:00	Bienvenida Presentación y animación	Establecer un ambiente de trabajo adecuado para el desarrollo del taller	Juego Cooperativo "Los bomberos"	Técnico/a de dir de prevención
08:30	Presentación en ppt de los objetivos y acciones implementadas en el marco del Plan Nacional de Capacitación	Recordar los objetivos y propuesta de intervención para la prevención de vulneración de derechos y de violencia intrafamiliar.	Expositiva – participativa	Técnico/ca de dir de prevención
09:00	Planes de actividades de prevención modalidades trabajo infantil y mendicidad implementados en las zonas de intervención	Revisar la ejecución de los planes de prevención por organización en las zonas de intervención.	Trabajo grupal, Reelaboración de planes de prevención, logros, dificultades.	Técnico/ca de dir de prevención
11:00	Vivencialización de talleres de prevención de vulnerabilidad de derechos	Fortalecerlos procesos de la metodología experiencial	Trabajo de grupos. Retroalimentación grupal	Participantes
13:00				
15:00	Desarrollo de una actividad de prevención, Distrito Durán: Parroquia Durán. Fundación Soledad Rodríguez	Constatar la implementación del Plan de Prevención en la Unidad de Atención	Metodología experiencial	Gestores sociales y Técnico nacional
16:30	Retroalimentación	Identificación de logros y dificultades		
17:00	Cierre de la Jornada			

28/10/2016

Visitas a las Unidades de Atención

8:00 Salida de la coordinación zonal a "Las Malvinas"

HORA	ACTIVIDAD	OBJETIVO	METODOLOGÍA	RESPONSABLE
9:30	Desarrollo de una actividad de prevención, Distrito: Sur Centro Parroquia Malvinas. Fundación Caminando al Futuro	Constatar la implementación del Plan de Prevención en la Unidad de Atención	Metodología experiencial	Gestores sociales y Técnico nacional
11:30	Retroalimentación	Identificación de logros y dificultades		
12:00	Salida a la coordinación zonal			
13:00	Almuerzo			
14:00	Salida a ejecución de actividad			
15:00	Desarrollo de una actividad de prevención, Distrito Norte. Cooperativa Sociovivienda 2. Fundación JUCONI	Constatar la implementación del Plan de Prevención en la Unidad de Atención	Metodología experiencial	Gestores sociales y Técnico nacional
16:30	Retroalimentación	Identificación de logros y dificultades		

17:00 Cierre de la Jornada

19:00 Salida de Guayaquil a Tababela (retraso en el vuelo)

19:45 Llegada a Tababela

20:30 - Quito

PRODUCTOS:

- Se realizó el encuentro de seguimiento con 93 técnicas y técnicos de las organizaciones cooperantes con el MIES, de Guayaquil, de Erradicación del Trabajo Infantil y de la mendicidad.
- Se revisó los planes de prevención elaborados por las organizaciones cooperantes, se puntualizó que sobre el tema de prevención de violencia debía ser incorporado a los mismos para su ejecución.
- Se fortaleció la propuesta de la metodología experiencia para la ejecución.
- Se visitó las unidades de atención priorizadas para realizar seguimiento a la implementación de Planes de Prevención

CONCLUSIONES:

- Los técnicos y técnicas conocen la importancia, de prevenir situaciones de violencia, desde la promoción de igualdad de género en las familias
- El personal técnico reafirma conocimientos sobre la metodología experiencia para promover cambios de patrones que naturalizan la violencia intrafamiliar.
- Se dio seguimiento y asistencia técnica in situ, sobre la ejecución de actividades de sensibilización.

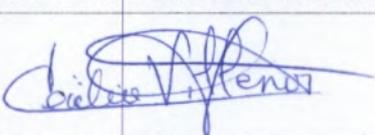
DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

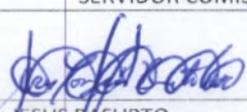
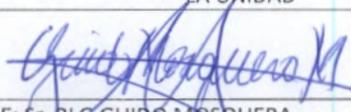
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/10/2016	FACTURA 009-050-000004036	ALIMENTACIÓN	9.81 ✓
27/10/2016	FACTURA 009-050-000004077	ALIMENTACIÓN	9.50 ✓
27/10/2016	FACTURA 018-050-000026793	ALIMENTACIÓN	4.89 ✓
25/10/2016	AERO SERVICIOS 0176818	TRANSPORTE	13.99 ✓
26/10/2016	FACTURA 0001614	HOSPEDAJE	28.50 ✓
11/18/2016	FACTURA 0000208	HOSPEDAJE	64.00 ✓
26/10/2016	NOTA DE VENTA 0001362	ALIMENTACIÓN	3.60 ✓
25/10/2016	FACTURA 0001853	ALIMENTACIÓN	2.85 ✓
TOTAL			137.14

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-10-2016	28-10-2016	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	15:00	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	AEROSERVICIOS	QUITO - TABABELA	25/10/2016	15:00	25/10/2016	16:00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	25/10/2016	17:30	25/10/2016	18:20
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- TABEBELA	28/10/2016	18:30	28/10/2016	19:20
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA- QUITO	28/10/2016	19:30	28/10/2016	20:30

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
	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
ELSA CECILIA VILLENAS GORDON CARGO: TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS	

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: JESUS BASURTO CARGO: DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS	NOMBRE: Sr. BLG GUIDO MOSQUERA CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE CECILIA/ELSA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0317	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 25OCT16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 17:00	ASIENTO 9F	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 32	HORA DE SALIDA 17:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133784211	RESERVA MVXKC
TIER LEVEL			


 Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
 FECHA: **10 NOV 2016** HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 NOMBRE: *[Handwritten Signature]*



Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE
CECILIA/ELSA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0318

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
28OCT16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:30

ASIENTO
9F

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
38

HORA DE SALIDA
19:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133784211

RESERVA
MVXKC

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES	
	FECHA: 10 NOV 2016	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>[Handwritten Signature]</i>		

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

410

tame
VIAJEROS

013

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
CECILIA/ELSA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0318

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
28OCT16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:30

ASIENTO
9F

CLASE
Y

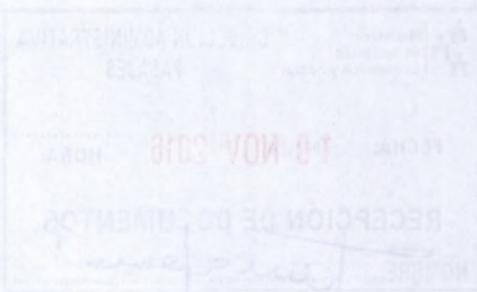
NÚMERO DE SECUENCIA
38

HORA DE SALIDA
19:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133784211

RESERVA
MVXKC

TIER LEVEL



DOCUMENTOS DE VIAJE

INFORMACIONES IMPORTANTES

Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2016-0121-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2016

PARA: Sra. Elsa Cecilia Villenas Gordón
Servidor Público 5

ASUNTO: Alcance a la delegación de Guayaquil Memorando Nro.
MIES-SPE-DPVD-2016-0119-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro.- MIES-SPE-DPVD-2016-0119-M, de fecha 24 de octubre de 2016, en el que delegue a Usted, trasladarse a la ciudad de Guayaquil los días 26 al 28 de octubre de 2016, *para que realice el acompañamiento, asistencia técnica y monitoreo de la ejecución de planes de actividades con las familias de los servicios de protección especial, a los equipos de atención de los convenios con el MIES.* . Autorizado por la Subsecretaría de Protección Especial.

Sin embargo considerando que tiene que coordinar con los técnicos de territorio *para que realice el acompañamiento, asistencia técnica y monitoreo de la ejecución de planes de actividades con las familias de los servicios de protección especial,* su delegación a Guayaquil es desde el 25 al 28 de octubre de 2016,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jesus Yonzmar Basurto Loor
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

gp

Zimbra:

elsa.villenas@inclusion.gob.ec

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

De : Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>
Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador
Para : Elsa Cecilia Villenas Gordon <elsa.villenas@inclusion.gob.ec>
CC : Elvia Marina Baez Cerón <elvia.baez@inclusion.gob.ec>, Lorena Alexandra Calero Larrea <lorena.calero@inclusion.gob.ec>

lun, 24 de oct de 2016 16:50

1 ficheros adjuntos

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pasés 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 esta Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria

Saludos

Tania Bueno
 Asistente Servicios Generales
 Dirección Administrativa
 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Francisco Robles E3-33 y Ulpiano Páez
 www.inclusion.gob.ec
 Teléfono: 3983100 EXT 2520



De: noreply@tame.com.ec
Para: "Tania bueno" <tania.bueno@inclusion.gob.ec>
Enviados: Lunes, 24 de Octubre 2016 16:50:42
Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.

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

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	MVXKC
Número de Pedido / Invoice Number:	1457565
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060169600
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	276,7
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133784211/CECILIA ELSA

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Guayaquil 25 octubre 2016 317	17:30	18:20	ECONOMICA
Retorno	Salida	Llegada	Tarifa

110

010

Guayaquil-Quito
28 octubre 2016
318

19:00

19:50

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



LOGO MIES.jpg
5 KB

AEROX SERVICIOS

CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 23-Septiembre-2016

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 003-001-00

0176818

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119508462

VOLVO LWA 1 23/10/2016

CI/RUC: 1710239110 #ZADI:1

CLIENTE: VILLENAS ELSA

DIRECCIÓN: AV. MANA DEL ILLUMINO

TELÉFONO: 2496207 NI: 176818

PAGO: EFECTIVO

TPM	CANT	DEBE	/IMP. IVA	/TOTAL
TICKETS/BOLETA ESPERERAS	1	16,00	16,00	
LIM Y VUELTA				

ESTIMATIVA POR	SINI TOTAL:	16,00
400 100	DESCUENTO:	-2,01
	TVA 14%:	00
	TOTAL:	13,99

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
Telf.: 2521782 / 0998841062 * Caduca 23/Septiembre/2017 * DEL 0174001 AL 0180000
Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Marco Vinicio Tapia Mena
R.U.C. 0905165809001
Casa de Huéspedes

FACTURA
001-001- **0000208**
Aut. S.R.I. 1119655280

Cdla. Kennedy Este Calle E # 313 e/. 10ma y 12ava
Telf.: 2 692569 • Cel.: 099 3945756 • Email: seymourguest@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Ciudad:	DIA	MES	AÑO
GUAY	18	11	2016

Cliente: ELSA CECILIA VILLENAS GORDON
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 1710239110 Teléfono: 0983444589

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	SERVICIO DE HOSPEDAJE NOCHES HABIT. INDIVIDUAL EL 26 Y 27 OCTUBRE 2016	\$23,07	\$56,14

Son: <u>SESENTA Y CUATRO</u> <u>00/100 US DOLARES</u>	Sub-Total 14%	\$56,14
	Sub-Total 0%	
	Descuento	
	Sub-Total	
	I.V.A. 14%	7,86
Total	\$64,00	

[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Recibi Conforme



SAN FRANCISCO
Hostal
www.sanfranciscohostal.com

VERA VILLAVICENCIO CARLOS ALBERTO
Matriz: F-333 y Calle Tercera Oeste
Estab. 004: Cda. Profesores Aguirre Abad Mz. 1A Sl. 46
Atras de la Universidad Laica, Guayaquil - Ecuador
Telf.: 593 + 04 2394059 - 5114053 - 0999134715
RUC 0908947294001
Factura
N° 004-001-00
0001614
Autorización SRI No. 1118141667

IMPRESORA : XXXXXXXXXXXX
USUARIO : CARLOS
CLIENTE : CECILIA VILLENAS
RUC o CI : 1710239110
TELEFONO : 022496267 161
FECHA : 26/10/2016 08:08:53 a.m.
DIRECC. : QUITO

Can	Descripcion	P.U.	Total
1	SUITE MATRIMONIAL	25.00	25.00

Subtotal Base 14%:		25.00	
Subtotal Base 0%:		0.00	
- Dctos. :		0.00	
SubTotal :		25.00	
+ I. V. A. 14% :		3.50	
Total Pagar :		28.50	
- Efectivo :		28.50	
Su Cambio :		0.00	

SAN FRANCISCO
Hostal


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc. 0925249690001 Aut. 9236 "Imp. Grafiteo"
Telfs.: 6009517 - 0986758517
1.000x2 No. (1051 a 2050) Fecha Inicio: 06/Enero/2016 Caduca: 06/Enero/2017

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 009-050-000004036

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2610201601200905000000403617922562675

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/10/2016 02:51:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2610201601179225626700120090500000040369985556016

**SUSHICORP S A**Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y
FRANCISCO DE ORELLANA ESQDir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DEL PERIODISTA S/N Y
DOCTOR JUAN BAUTISTA ARZUBE

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **ELSA VILLENAS**

CEDULA: 1710239110

Fecha Emisión: 26/10/2016

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	AGUA SIN GAS			2.22	0.00	2.22
	1.00	SOPA MISOSHIRU			5.69	0.00	5.69

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	0 Dias	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.81

SUBTOTAL 14%	7.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.91
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	1.11
10% SERVICIOS	0.79
VALOR TOTAL	9.81

Información Adicional

Dirección Sin dirección
 Teléfono 022496267
 Email cecyvilleg@yahoo.es
 Código Cliente 1710239110
 Fecha Pago 26/10/2016
 Número de transacción 3504127

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 009-050-000004077

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2710201601200905000000407717922562679

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

28/10/2016 02:09:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2710201601179225626700120090500000040779996216614

**SUSHICORP S A**Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y
FRANCISCO DE ORELLANA ESQDir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DEL PERIODISTA S/N Y
DOCTOR JUAN BAUTISTA ARZUBE

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **CECILIA VILLENAS**

CEDULA: 1710239110

Fecha Emisión: 27/10/2016

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	MENAJE SALON			0.00	0.00	0.00
	1.00	ROLLO EBI HIRAME ROLL			7.66	0.00	7.66

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	0 Dias	TARJETA DE DÉBITO	9.5

SUBTOTAL 14%	7.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.66
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	1.07
10% SERVICIOS	0.77
VALOR TOTAL	9.50

Información Adicional

Dirección: MENA DEL HIERRO
 Teléfono: 022496267
 Email: cecyvilleg@yahoo.es
 Código Cliente: 1710239110
 Fecha Pago: 27/10/2016
 Número de transacción: 3504162



FACTURA

004

No. 018-050-000026793

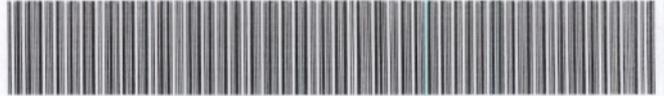
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2710201601179214148600120180500000267934126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710201601179214148600120180500000267934126153317

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DEL PERIODISTA S/N Y DR. JUAN BAUTISTA ARZUBE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ELSA VILLENAS

RUC / CI: 1710239110

Fecha Emisión: 27/10/2016

Guía Remisión:

Dirección del Comprador:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1574		1.0000	RED VELVET		1.7456	0.00	1.75
134		1.0000	CAPUCCINO 12OZ		2.5439	0.00	2.54

Información Adicional

CORREO 1 cecyvilleg@yahoo.es
VENDEDOR JIMMY MOLINA

SUBTOTAL 14%	4.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.60
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.89

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	4.89	0	DÍAS

Rivera Gómez Carlos Alberto
EL RINCON DEL ESTUDIANTE
 Dir.: Av. de las Américas y Eduardo Moncayo
 Referencia: dentro de la universidad Laica
 Vicente Rocafuerte
 Cel.: 0994138255

FACTURA
 S-001-001-00
0001853
 AUT. S.R.I. 1119483107
 R.U.C. 0905436242001
 Guayaquil - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	25	10	2016

CLIENTE: Cecilia Villenas
 DIRECCION: Quito
 R.U.C.: 271023911-0 TELF.: 2496-207

BAYAS GONZÁLEZ DIANA PILAR (IMP. MARC) TELEFONO: 2362863 - RUC: 091086895001 AUT. 2726 2B. 100x2 - 0010441 - 002040 - F. AUT. 20/Septiembre/2016 - F. CADUCIDAD 20/Septiembre/2017

CANT.	PRODUCTO	P. Unit	P. Venta
	Hamburguesa		
	Hot Dog		
	Tostadas de Queso		
	Tostadas Mixtas		
	S. de Pollo		
	Nachos 45g		
	Papas 29g		
	Jalapeños 45g		
	Tostitos 45g		
	Tostachos 20g		
	Tortolin 45g		
	Doritos 29g		
	Ritz 28g		
	Ritz Quezo 35g		
	Chocochoic 45g		
	Oreo 35g		
	Konitos 56g		
	Club Social 26g		
	Negritos 10g		
	Gaterade		
	Limonada		
	Naranjada		
	Tampico Pet		
	Te TONI 500CC		
	Nes te 500cc		
	Fius te 500cc		
	Lip ton 500cc		

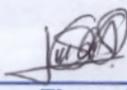
CANT.	PRODUCTO	P. Unit	P. Venta
	Cola M. vidrio		
	C. Descartable 250cc		
	C. Descartable 400cc		
	C. Dieta 500cc		
	Jugo Sunny 250cc		
	Jugo Deli		
1	Agua Cielo	1,00	1,00
	Agua All Natural		
	Agua Dasani		
	J. Natura 200ML		
	Leche Tony 200cc		
	Tampico 250cc		
	Yogurt tony 200g		
	Tony Mix 200g		
1	Tatella de leche	1,50	1,50

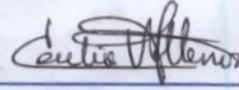
SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.V.A. 0 %	I.V.A. 14 %	TOTAL \$
2,50	-	-	0,35	2,85

SON: Dos. 85/100 Dólares

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	INVENTARIO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS


 Firma Autorizada


 Firma Cliente

Original: Adquirente - Copia Emisor

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133784211

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161024

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MVXKC

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CECILIA ELSA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1710239110

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	3	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	R	317	25oct/16	17:30:00	OK	R	24oct/17	OK
O	0	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	318	28oct/16	19:00:00	OK	Y	24oct/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 24oct16uio eq gye q11.00 53.00rrppd eq uio q8.00 146.00ylepaae usd218.00end

FARE / TARIFA : USD 218

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 58,70
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060169600

TOTAL : USD 276.70

T / F / C: 30,52 EC20,17 OR8,01 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

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