



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



016

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 7994 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 52,00
IVA: 0,00
Sub Total: 52,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 52,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3107385000

BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO: VIAJE A SANTA ELENA,
COMPARECER EN REPRESENTACION Y DEFENSA DEL MIES A LA
UDIENCIA ORAL PUBLICA DENTRO DE LA ACCION ASIGNADA CON EL
NUMERO 2016-00012. DEL 28 AL 29-11-2016 .DCH-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	52,00	0,00
Sub - Total				52,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

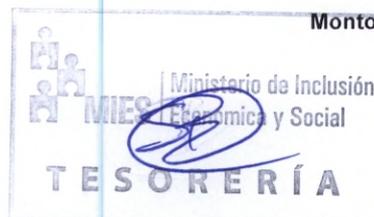
Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 52,00

16/16 May



13 fojos

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	020 012 2016	7994	7895	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4036	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002498804	BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO				

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	52.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.00

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO: VIAJE A SANTA ELENA, COMPARECER EN REPRESENTACION Y DEFENSA DEL MIES A LA UDIENCIA ORAL PUBLICA DENTRO DE LA ACCION ASIGNADA CON EL NUMERO 2016-00012. DEL 28 AL 29-11-2016 .DCH-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		020	012	2016	7994	7895
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4036		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1002498804	BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO					

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	019 012 2016	7895	7895	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4036	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002498804	BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO				

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	52.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.00

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO, VIAJE A SANTA ELENA, COMPARECER EN REPRESENTACION Y DEFENSA DEL MIES A LA UDIENCIA ORAL PUBLICA DENTRO DE LA ACCION ASIGNADA CON EL NUMERO 2016-00012. DEL 28 AL 29-11-2016

WKR 7994

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

895

012

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **592**

Cédula No.	1002498804	Cargo:	ANALISTA DE PATROCINIO 3
Funcionario	BAEZ VILLAGOMEZ BETTY CONSUELO	Nivel:	SP7
Salida:	Fecha: 28/11/2016 Hora: 14:00	Retorno:	Fecha: 29/11/2016 Hora: 18:30 Ciudad: SANTA ELENA

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCION DE PATROCINIO

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	20,00
			ALIMENTACION	0,00
29/11/2016	169947		MOVILIZACION	8,00
Total reembolso				20,00

4. LIQUIDACION

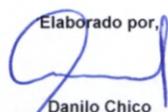
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	20,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Saldo de favor del funcionario			44,00
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
			8,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			52,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 85 DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL DIA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES YA QUE SEGÚN ACUERDO 00082 MDT SE ELIMINARON LAS SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Danilo Chico
ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 14 de diciembre de 2016

Administración de Inclusión Económica y Social

CONTADOR PREVIO:

PRESUPUESTOS:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRACION:

Favor atender requerimiento, conforme normativa.



DIRECTORA FINANCIERA MIES

FECHA: 16/12/2016

011



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAJ-DP-2016-0577-M

FECHA DE SOLICITUD (28-11-2016)

Table with columns: VIÁTICOS (X), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

Table with fields: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR (BETTY CONSUELO BAEZ VILLAGÓMEZ), PUESTO QUE OCUPA (SERVIDOR PÚBLICO 7), CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (SALINAS, LIBERTAD - SANTA ELENA), NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PATROCINIO, FECHA SALIDA (28/11/2016), HORA SALIDA (14:00), FECHA LLEGADA (29/11/2016), HORA LLEGADA (18:30)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: COMPARECER EN REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, A LA AUDIENCIA ORAL PÚBLICA DENTRO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN SIGNADA CON EL NÚMERO 2016-00012, SEGUIDA POR EL SEÑOR CÉSAR JAVIER MANZANO MIRANDA EN CONTRA DE LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestrial, Air, and Private transport details.

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.

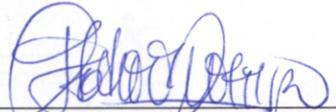
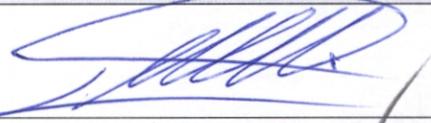
DATOS PARA TRANSFERENCIA

Table with fields: NOMBRE DEL BANCO (PICHINCHA), TIPO DE CUENTA (AHORROS), No. DE CUENTA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Stamp area containing: 3107385000 DIRECCIÓN FINANCIERA de Inclusion Económica y Social, Secretaría, Fecha: 13 DIC 2016, Hora: 15h00, Firma: [Signature], No. Trámite: 6267

	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR BETTY CONSUELO BÁEZ VILLAGÓMEZ	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DRA. ADRIANA OCAMPO CARBO DIRECTORA DE PATROCINIO
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.
	<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 del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Dr. Juan Carlos Novoa COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	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.


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAJ-DP-2016-0577-M

FECHA DE INFORME (05-12-2016)

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BÁEZ VILLAGÓMEZ BETTY CONSUELO

 PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 7

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SALINAS, LIBERTAD - SANTA ELENA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES (DIA, HORA)

 • **LUNES 28/11/2016**

19:35 arribo al aeropuerto José Joaquín de Olmedo;

20:15 traslado vía terrestre desde Guayaquil al cantón La Libertad - provincia de Santa Elena,

 22:30 llegada al Cantón Libertad para que firme el escrito de autorización la Abg. Verónica Reyes,
profesional de derecho que labora en la Dirección Distrital de Salinas.

22:50 traslado desde La Libertad hasta Salinas.

 23:00 llegada a la Dirección Distrital de Salinas para revisar el expediente del accionante señor
CÉSAR JAVIER MANZANO MIRANDA.

 23:50 traslado desde Salinas hasta La Libertad para hospedarme por ser el lugar en el cual se
desarrollaría la Audiencia Oral Pública de la acción de protección.

24:00 llegada al hotel TERRAZA HOTEL.

 • **MARTES 29/11/2016**

 7:45 traslado desde el hotel hasta el Tribunal de garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia
de Santa Elena, cantón La Libertad.

 8:00 llegada a la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, cantón La Libertad, lugar en el cual se
ingresó el escrito de autorización para comparecer a la audiencia, así como los documentos
habilitantes.

 8:15 comparecencia a la Audiencia Oral Pública dentro de la acción de protección signada con el
número **2016-00012**, seguida por el señor César Javier Manzano Miranda en contra de la señora
Ministra de Inclusión Económica y Social, debidamente autorizada por la Dra. Adriana Ocampo,
Directora de Patrocinio y Delegada de la señor Ministra.

 10:00 traslado desde la Libertad hasta la Dirección Distrital de Salinas, reunión con la Directora
Distrital de Salinas y los Abogados de la Dirección Distrital y la Coordinación Zonal.

 12:45 traslado desde el cantón Salinas, Provincia de Santa Elena hasta Guayaquil - aeropuerto José
Joaquín de Olmedo.

14:38 Almuerzo al interior del Aeropuerto en la ciudad de Guayaquil.

16:10 salida desde el aeropuerto de Guayaquil al aeropuerto de Tababela-Quito.

17:00 llegada al aeropuerto de Quito.

17:30 embarque en el transporte terrestre AERO SERVICIOS para el traslado desde Tababela hasta

008

Quito- antiguo aeropuerto.

18:30 llegada a Quito antiguo aeropuerto ubicado en la Av. De la Prensa

PRODUCTOS:

COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA ORAL PÚBLICA DENTRO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN SIGNADA CON EL NÚMERO **2016-00012**, SEGUIDA POR EL SEÑOR CÉSAR JAVIER MANZANO MIRANDA EN CONTRA DE LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA DRA. ADRIANA OCAMPO, DIRECTORA DE PATROCINIO Y DELEGADA DE LA SEÑOR MINISTRA.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29/11/2016	000003564	Hospedaje	20,00
29/11/2016	060-003-000000085	Alimentación	9,86
29/11/2016	0169947	Transporte	8,00
SUMAN:			USD\$ 37,86

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	28/11/2016	29/11/2016	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	14:00	18:30	

TRANSPORTE

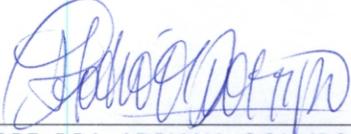
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	MIES - DOMICILIO	28/11/2016	14:00	28/11/2016	15:00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	DOMICILIO TABABELA	28/11/2016	15:30	28/11/2016	16:30
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	28/11/2016	18:45	28/11/2016	19:35
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADO	AEROPUERTO-LALIBERTAD	28/11/2016	20:15	28/11/2016	22:30
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADO	LA LIBERTAD- SALINAS DIRECCIÓN DISTRITAL	28/11/2016	22:50	28/11/2016	23:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADO	SALINAS DIRECCIÓN DISTRITAL - LA LIBERTAD-	28/11/2016	23:50	28/11/2016	24:00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	SALINAS DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL	29/11/2016	12:45	29/11/2016	15:00
AÉREO	TAME	GAYAQUIL-QUITO	29/11/2016	16:10	29/11/2016	17:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADO	TABABELA - QUITO ANTIGUO AEROPUERTO	29/11/2016	17:30	29/11/2016	18:30

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
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: DRA. ADRIANA OCAMPO CARBO CARGO: DIRECTORA DE PATROCINIO	 NOMBRE: DRA. ADRIANA OCAMPO CARBO CARGO: DIRECTORA DE PATROCINIO

Ida

Quito-Guayaquil
28 noviembre 2016
319

Salida

18:45

Llegada

19:35

Tarifa

FLEXIBLE

006**Retorno**

Guayaquil-Quito
29 noviembre 2016
316

Salida

17:45

Llegada

18:35

Tarifa

FLEXIBLE

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

Zimbra:

betty.baez@inclusion.gob.ec

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

005

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

lun, 28 de nov de 2016 13:28

Asunto : Fwd: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador**Para :** Betty Consuelo Baez Villagonez <betty.baez@inclusion.gob.ec>**CC :** Tania Daniela Bueno Cabrera <tania.bueno@inclusion.gob.ec>, Lorena Alexandra Calero Larrea <lorena.calero@inclusion.gob.ec>Estimado/a
Remito lo solicitado

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

Gracias por su cumplimiento.
Saludos
Elvia Baéz

De: noreply@tame.com.ec**Para:** "elvia baez" <elvia.baez@inclusion.gob.ec>**Enviados:** Lunes, 28 de Noviembre 2016 13:26:05**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:	N9QL0
Número de Pedido / Invoice Number:	1470655
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060182255
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	224,26
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2133849827/BAEZ BETTY

tame
VUELA ECUADOR

004

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
BAEZ/BETTY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0319

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
28NOV16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:15

ASIENTO
24F

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
32

HORA DE SALIDA
18:45

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133849827

RESERVA
N9QL0

TIER LEVEL

ETKT2692133849827C2
FECHA/DATE: 29NOV

VUELO/FLIGHT **0194**

BAEZ/BETTY
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **18F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 31

tame

	Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
	FECHA: 12 DIC 2016	HORA:
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
NOMBRE: <i>Juan Carlos</i>		

Memorando Nro. MIES-CGAJ-DP-2016-0577-M

Quito, D.M., 28 de noviembre de 2016

PARA: Sra. Mgs. Betty Consuelo Báez Villagómez
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación para comparecer a Audiencia Acción de Protección Cantón La
Libertad, Prov. de Santa Elena

De mi consideración:

En mi calidad de Directora de Patrocinio y Delegada por la Señora Ministra, según Acuerdo Ministerial N° 004 de 25 de mayo de 2016, por el presente DELEGO a Usted, para que comparezca en defensa de los intereses institucionales y efectúe la AUDIENCIA PÚBLICA, ORAL Y CONTRADICTORIA, diligencia que se llevará a efecto en la Sala de Audiencias de la Unidad Judicial Multicompetente Penal, referente a la Acción de Protección N° 2016-00012, deducido por el Señor, Cesar Javier Manzano Miranda asista al cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, los días:

SALIDA: 28 de noviembre de 2016

RETORNO: 29 de noviembre de 2016

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Adriana Verónica Ocampo Carbo
DIRECTORA DE PATROCINIO

Copia:

Sr. Dr. Juan Carlos Novoa Flor
Coordinador de Asesoría Jurídica

mlcm



MALECÓN
Terraza HOTEL
 INMOBILIARIA CISNEROS ESPINOZA S.A.
 R.U.C.: 0992165456001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 DIRECCIÓN: LA LIBERTAD - ECUADOR
 TELFS.: 042783692 - 042781847

FACTURA
 SERIE
 001-001- 000003564

AUTORIZACIÓN SRI # 1119612179

LUGAR La Libertad DÍA 29 MES 11 AÑO 2016

CLIENTE: Betty Baez Villagomez C.I./R.U.C.: 1002498804
 DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Hospedaje</u>		<u>17,54</u>

Son: _____ dólares	SUB-TOTAL	USS	<u>17,54</u>
Forma de Pago: _____	IVA	14% USS	<u>2,46</u>
	IVA	0% USS	
	TOTAL	USS	<u>20,00</u>

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL BLANCA: ADQUIRENTE
 COPIA CELESTE: EMISOR
 COPIA VERDE: Sin valor Tributario

DELI INTERNACIONAL
S.A

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc :1792072018001
Contribuyente Especial Resolucion: 1308
Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS S/N Y
SECUNDARIA
Aut. Autoimpresor: 1119818327
Fecha Autorizacion: 24/11/2016
Fecha Validez: 24/11/2017
Factura No.: 060-003-000000085
Serv: FSantacruz
Transacción: 627626
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 29/11/2016 14:38
Cliente: BETTY BAEZ
Ruc/CI: 1002498804
Fono: 2592816
Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
0.6	Ens primavera	\$4.56	\$2.74
1	Ext Aceitunas	\$1.10	\$1.10
1	Torta tres lech	\$2.89	\$2.89
1	Guitig 500 bot	\$1.93	\$1.93
Subtotal:			\$ 8.65
Base IVA14:			\$ 8.65
IVA14:			\$ 1.21
TOTAL:		\$ 9.86	
EFECTIVO			\$ 9.86

Original Adquiriente

AEROSERVICIOS

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. 22-Junio-2016

Sucursal: Unidas uno
Corredor Alpacaca Lote 18
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador

FACTURA S. 002-002-00

0169947

AUTORIZACIÓN S.R.I 1119016224

TABABELA CAJA 2 29/11/2016

CI/RUC: 1002498804 #2AUI:1

CLIENTE: BAEZ VILLAGOMEZ BETTY

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: NT: 169947

PAGO: EFECTIVO

AEROPUERTO - CIUDAD

Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A

ÍTEM	CANT.	PREC. / UNI	VAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS			
+ TABABELA QUITO	1	8,00	8,00

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 8,00

weedefio DESCUENTO: ,00

IVA 14%: ,00

RECIBI CONFORME TOTAL: 8,00

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266

Caduca 22/Junio/2017 * DEL 0164001 AL 0170000 * Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

NO