

013



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 6212 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 65,20
IVA: 0,00

Sub Total: 65,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 65,20



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3250304500

CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA A REALIZAR LA INSPECCIN PREVIA A LA ELABORACION Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DEL CENTRO ASEPRODI EN AZUAY EL 7 Y 8 AGOSTO 2019.CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM

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	23/09/2019	65,20	0,00
Sub - Total				65,20	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 65,20



13/13 Mony

13/13

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	018 09 2019	6212	6176	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3085	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO			

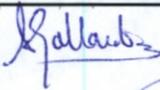
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	65.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.20

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA A REALIZAR LA INSPECCIN PREVIA A LA ELABORACION Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DEL CENTRO ASEPRODI EN AZUAY EL 7 Y 8 AGOSTO 2019.CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM

DATOS APROBACIÓN

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



MARIA TIANGO

12/08/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

011

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 09 2019	6176	6176
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-1509-	3085

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704379666 CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO					

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	65.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.20

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO, VIAJE A CUENCA A REALIZAR LA INSPECCIN PREVIA A LA ELABORACION Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DEL CENTRO ASEPRODI EN AZUAY EL 7 Y 8 AGOSTO 2019.

6212

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
 Certificación N°: 512
 Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1704379666

Funcionario CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO

Nivel: SP3

Salida: 07/08/2019 09H00 Hora Fecha Retorno: 08/08/2019 18H00 Ciudad: CUENCA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)			0,00
			80,00

Residencia 0 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	20,00
		ALIMENTACION	21,20
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	41,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos		80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR			
Valor a Justificar 70%	56,00	41,20	
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00	
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario		65,20	
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		65,20	Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00	

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES
 CONTROL PREVIO:
 PRESUPUESTO:
 CONTABILIDAD:
 TESORERIA:
 DESCONCENTRADO:
 Favor atender requerimiento conforme normativa.
 DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

5. OBSERVACIONES

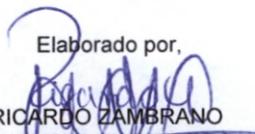
1	NO SE RECONOCE EL TICKET DE LA FACTURA N° 37895 POR CUANTO NO TIENE VALIDEZ EN EL SRI.
---	--

17 SEP 2019

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.

Quito, 17/09/2019

Elaborado por,

 RICARDO ZAMBRANO
 ANALISTA FINANCIERO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

MIES-CGAF-DI-2019-0436-M

02-ago-2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO

PUESTO QUE OCUPA

SERVIDOR PUBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA-AZUAY

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

07/08/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

10:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

08/08/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ING. CESAR CALUÑA / / /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Ante requerimiento de la Dirección de Infraestructura mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0436-M de 1 de agosto del 2019, cuya finalidad es la de cerrar los contratos de años anteriores, se realizará la inspección previa a la elaboración y suscripción del Acta de Recepción provisional del Contrato Nro. 13-MBS-2006 Reparación del Centro de Protección del Discapacitado ASEPRODI, provincia del Azuay, cantón Cuenca, los días 7 y 8 de agosto de 2019, conjuntamente con el Arq. Carlos López Calero Contratista y el tecnico de Infraestructura Zona 6.

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	PUBLICO	QUITO - TABABELA	07-ago-2019	10:30	07-ago-2019	11:30
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	07-ago-2019	12:30	07-ago-2019	13:45
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA-QUITO	08-ago-2019	13:30	08-ago-2019	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:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3250304500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO
SERVIDOR PUBLICO 3

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

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 insubistentes
- 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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DI-2019-0436-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-ago-2019	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO		PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PUBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. CESAR CALUÑA / / /			

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

miércoles, 07 de agosto de 2019

09:00 SALIDA DESDE QUITO HASTA AEROPUERTO DE TABABELA
11:00 LLEGADA AL AEROPUERTO DE TABABELA
12:30 SALIDA DESDE AEROPUERTO DE TABABELA, A LA CIUDAD DE CUENCA
14:00 LLEGADA A CUENCA
14:30 REUNION CON TECNICO DE INFRAESTRUCTURA ZONAL 6
15:00 TRASLADO AL CENTRO DE PROTECCION A DISCAPACITADOS PARA REUNION CON EL CONTRATISTA
15:10 VISITA E INSPECCION DE LA OBRA PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL
17:30 TERMINACION DE LA INSPECCION AL PROYECTO PREVIA A LA RECEPCION PROVISIONAL Y TRASLADO AL HOTEL A DESCANSAR

Jueves, 08 de agosto de 2019

08:00 DESAYUNO
08:30 ELABORACION DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
10:00 SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
11:00 RETORNO DE CUENCA A LA CIUDAD DE QUITO
18:00 LLEGADA A QUITO

PRODUCTOS:

INSPECCION DEL CENTRO DE PROTECCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIFERENTE DE LA CIUDAD DE CUENCA- ELABORACION DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL Y SUSCRIPCION PARA EL CIERRE DE CONTRATO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO ENTREGADO EN AÑOS ANTERIORES, DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR LA DIRECCION FINANCIERA

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/08/2019	006-004-000037895	ALIMENTACION	\$ 17,76
07/08/2019	001-001-0013398	ALIMENTACION	\$ 15,20
07/08/2019	001-001-0000192	ALIMENTACION	\$ 6,00
08/08/2019	001-001-0026398	HOSPEDAJE	\$ 20,00
SUMAN:			\$ 58,96

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	07-ago-2019	08-ago-2019	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	9:00	18:00	

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	PUBLICO	QUITO - TABABELA	07-ago-2019	9:00	07-ago-2019	11:00

AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	07-ago-2019	12:30	07-ago-2019	14:00
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA-QUITO	08-ago-2019	11:00	08-ago-2019	18:00

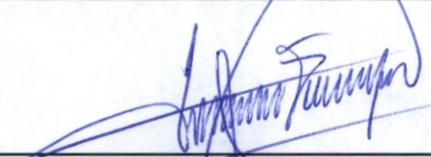
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

AUTORIZACION: En caso de haber recibido valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa

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
CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO SERVIDOR PUBLICO 3	

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
	
ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0436-M

Quito, D.M., 01 de agosto de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de Comisión de Servicios a la Provincia del Azuay

De mi consideración:

Estimada Coordinadora reciba un saludo cordial y en vista que se requiere cerrar el proyecto Nro. 13-MBS-2006 de la Obra: Reparación del Centro de Protección del Discapacitado ASEPRODI, provincia del Azuay, cantón Cuenca, obra suscrita entre el MIES y el Arq. Carlos López Calero, me permito solicitar a usted se autorice la comisión de servicios los días miércoles 7 y jueves 8 de agosto de 2019 para el Ing. Cesar Caluña como Delegado que no intervino en el Proceso, que juntamente con el técnico de Infraestructura de la Coordinación Zonal 6, en calidad de Delegado, realizarán la inspección y verificación de la obra previa a la elaboración del Acta de Recepción provisional y su suscripción, para cerrar uno de los contratos de años anteriores .

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Copia:

Ing. César Rigoberto Caluña Tipán
Servidor Público 3



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO DANIEL
VASQUEZ BARAHONA**





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-08-12 08:29:05 (GMT-5)

Generado por: César Rigoberto Caluña Tipán

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2019-0436-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Arq. Francisco Daniel Vasquez Barahona, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Comisión de Servicios a la Provincia del Azuay	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-08-01 16:11:18 (GMT-5)	Reasignar	César Rigoberto Caluña Tipán (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	2019-08-01 13:18:15 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	0	Estimado Director, Autorizado, favor proceder conforme normativa. Saludos,
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-08-01 12:17:09 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-08-01 12:17:09 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Francisco Daniel Vasquez Barahona (MIES)	2019-08-01 12:16:26 (GMT-5)	Registro	Aida Leonor Cobo Vargas (MIES)	0	



004

MERAMEXAIR S.A.
RUC#1792379776001
MERAMEXAIR S.A.
Matriz: SANTA ROSA N18 V
IA YARUQUI
Telefono: (593) 2-382-7450

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO
NO TIENE VALIDEZ FISCAL
Factura
006-004-000037895

CC/RUC: 1704379666
Nombre: CESAR
CALUNA TIPAN
Direccion: QUITO
Telefono: 2884437
GUACAMOLE

273 JOHANNA

61/1 CHK 7185 GST 1
07AUG'19 11:17

1 Cmb BolQueso	10.86
CmbCafeLeche	
CmbJMora	
FrutaCMB	
1 CocaColaV12oz	3.69
Subtotal	14.55
10% Propina-Tip	1.46
Iva 12%	1.75
Pago:	17.76
DINERS CLUB	17.76

-----273 CLOSED 07AUG 11:41-----

-----08/07/2019 11:41-----

Transaccion: 2300626

EMITIMOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS

El comprobante ha sido enviado a su cuenta de correo electronico, adicional puede consultarlo ingresando a:
www.meramex.mysatcomla.com
su usuario y contrasena seran su numero de identificacion en el primer ingreso.



MARABÚ

MEJIA CRESPO JORGE FERNANDO

Dir.: Av. Don Bosco s/n y Santa María
Telf: 2818082 • Cuenca - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL N° 045411

R.U.C.: 0103903746001 • AUT. S.R.I. N° 1123468086

FACTURA N° 001-001- 0013398

Fecha: 07/08/2019 Mesa:
RUC/CI: 1704379666
Nombre: CALUNA TIPAN
Dirección: QUITO
CANT DESCRIPCION UNIT TOTAL

1	GUACAMOLE	1	13.20
---	-----------	---	-------

Subtotal	15.20
Descuento 5%	0.00
Subtotal	15.20
Iva 12%	0.00
Total a Pagar	15.20

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI DONFORME

Sales Faicán Dora Monserrath - M.S. Diseños - R.U.C.: 0103983664001 - Aut. N°: 2283 - Telf.: 2832328
N° 0006701 / 0015000 - Fecha de Aut.: 14/Septiembre/2018 - Valido hasta: 14/Septiembre/2019
Original Blanco: Acquirente • Copia Verde: Emisor • Copia Rosada: Sin valor tributario

HOSTAL "ARANJUEZ"

Econ. Avila Quinteros Juan Pablo

Dirección: Aranjuez 1-31 y Madrid
(frente al Terminal Terrestre) - Teléfono: 2868-016 Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-

Nº 0026398 003

R.U.C. 0102713146001

AUT. S.R.I. 1123314706

Empresa: _____ R.U.C.: _____
 Huésped: Cañia Tipan Cesar Rigoberto C.I.: 170437966-6
 Dirección: Quito Teléfono: 0984433329
 Habitación: 308 Entrada d/h: Miércoles 07 Salida d/h: Jueves 08

Observaciones:

FECHA	ITEM	REFERENCIA	VALOR	
Agosto 07/2019	hospedaje	Por una noche	20	
			S	
NETO \$ 17.86	DESCUENTO	I.V.A 12 % 2.14	SERVICIO	TOTAL \$ 20

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846 F. AUTORIZACION 20 / AGOSTO / 2018 0025551 - 0026550 x 2 F. CADUCIDAD 20 / AGOSTO / 2019

FORMA DE PAGO

Efectivo \$ T. cre / deb \$ _____
 Dinero Elec: \$ _____ Otros: \$ _____

[Signature] CLIENTE
[Signature] PROPIETARIO

ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR

LUNA CAPA TANIA GABRIELA

DIR.: ESPAÑA 4-110 Y MADRID * CUENCA
 Email: lunagab2018@gmail.com / Celular: 099397170
 RUC: 0105628747001
 AUT. S.R.I. 1124917861

NOTA DE VENTA 001-001-00000192

Fecha: 07/08/2019
 Señor: Cesar Caluana
 Dirección: Quito
 RUC: 170437966 Teléfono: 098443332

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	6.00	6.00
		TOTAL \$	6.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$950.0

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO RUC 171043240001 AUT. MIN. 1022
 FECHA E.A.B. 05-JUNIO-2019 VALIDO HASTA: 05-JUNIO-2020

[Signature] CLIENTE

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO				
Cédula de identidad:	1704379666	Fecha de requerimiento:	02/08/2019		
Cargo:	SERVIDOR PUBLICO 3	Dirección:	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Id:	QUITO - CUENCA	Fecha:	07/08/2019	Hora:	12:30 13:45
Retorno:		Fecha:		Hora:	
N° de Documento	MIES-CGAF-DI-2019-0436-M			Anexo Si (X) No ()	

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requiriente

ING. CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO

1704379666

SERVIDOR PUBLICO 3

ARQ. FRANCISCO DANIEL VASQUEZ

JEFE INMEDIATO

DRA. LEONOR COBO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

MIES - COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: _____
Fecha: _____

CALUNATIPAN/CESAR R.
ETKT: 2692135111077
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	CUE
FLIGHT	DATE
EQ 0155	07AUG19
DEPARTURE TIME	CLASS
12:30	Q
SEAT	GATE
8A	D1
BOARDING TIME	
12:00	
SPECIAL SERVICE	

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 12 AGO 2019	HORA: 8:22
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
NOMBRE:	