

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	19 08 2020	2884	2840
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1433

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS						

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CASTELLANO BORJA JOSE LUIS - POR COMISIÓN A LOJA, MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 27-07-2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R7GV79X85F6I53M	FIRMA ELECTRONICA:	ZFG58HX6DG62ZZ9
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	19/08/2020	FECHA:	19/08/2020

FIRMA

FIRMA

## 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 08 2020	2884	2840
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-0139		1433

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS						

### 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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A LOJA, MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 27-07-2020. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-AL

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/08/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Anexo al  
m.d. 2885

## 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	08	2020	2884 2840
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139	
				<b>1433</b>	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/08/2020	_____	_____
	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	015	08	2020	2840 2840
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139	1433

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713595591 CASTELLANO BORJA JOSE LUIS					

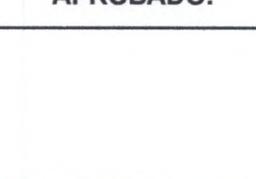
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A LOJA, MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 23 AL 27-07-2020.

*2 cur*  
*2884*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/08/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713595591	CARGO:	CHOFER
SERVIDOR:	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	LOJA		
FECHA DE SALIDA:	23/07/2020	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	27/07/2020	HORA:	21H00
		CERT. PRESUP.:	339 - 61
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
<b>TOTAL</b>			<b>320,00</b>

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	4,00
2	PEAJES	570102	6,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>10,00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	160,00
2	ALIMENTACION	530303	85,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>245,00</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>320,00</b>
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			10,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			330,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	
4	

Elaborado y Comprometido por:

Yomaira Pérez R.  
PRESUPUESTO

Devengado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIE-CGAF-DA-2020-0929-M      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23 JULIO 2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/07/2020	07H00	27/07/2020	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
TNT. CRISTINA GONZÁLEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DMAX PEI-5236 A LA PROVINCIA DE LOJA CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR MINISTRO.

**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	PEI-5236	QUITO-LOJA	23/07/2020	07H00	23/07/2020	20H30
TERRESTRE	PEI-5236	LOJA - LOJA	24/07/2020	08H00	24/07/2020	17H00
TERRESTRE	PEI-5236	LOJA-LOJA	25/07/2020	08H00	25/07/2020	17H00
TERRESTRE	PEI-5236	LOJA-LOJA	26/07/2020	08H00	26/07/2020	17H00
TERRESTRE	PEI-5236	LOJA - QUITO	27/07/2020	09H30	27/07/2020	21H00

**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 DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 35259002
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. JOSÉ CASTELLANO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	MGS. ELIANA SALTOS NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

11/08/2020 13h40

CUI 2840 - 2841

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIE-CGAF-DA-2020-0929-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27 DE JULIO DEL 2020
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
TNT. CRISTINA GONZÁLEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

23/07/2020.- Luego de ser comunicado y autorizado salí desde mi domicilio a las 07H00, con dirección a la ciudad de Loja legando a las 20H30 trasladándonos directamente al hotel para pernoctar en la ciudad.

24/07/2020.- Iniciamos actividades a las 08H00 realizando actividades en relación a la agenda ministerial hasta las 17H00 posterior a pernoctar en el hotel de la ciudad.

25/07/2020.- Iniciamos actividades a las 08H00 realizando actividades en relación a la agenda ministerial hasta las 17H00 posterior a pernoctar en el hotel de la ciudad.

26/07/2020.- Iniciamos actividades a las 08H00 realizando actividades en relación a la agenda ministerial hasta las 17H00 posterior a pernoctar en el hotel de la ciudad.

27/07/2020.- Iniciamos actividades a las 09H30 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito llegando a mi domicilio a las 21H00 dando así por terminada la comisión de servicios sin novedad

PRODUCTOS:

Apoyar en la movilización del personal Seguridad Ministerial para cumplimiento de agenda de trabajo del Sr. Ministro

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/07/2020	0000259	ALIMENTACIÓN	10,00
23/07/2020	0008345	ALIMENTACIÓN	10,00
24/07/2020	0004226	HOSPEDAJE	40,00
24/07/2020	0000906	ALIMENTACIÓN	20,00
25/07/2020	0004302	HOSPEDAJE	40,00
25/07/2020	0000916	ALIMENTACIÓN	20,00
26/07/2020	0004306	HOSPEDAJE	40,00
26/07/2020	00000240	ALIMENTACIÓN	10,00
26/07/2020	00000233	ALIMENTACIÓN	15,00
27/07/2020	0004313	HOSPEDAJE	40,00
23/07/2020	002-041-002731426	PEAJE	1,00
23/07/2020	003-038-002505197	PEAJE	1,00
23/07/2020	004-027-001847562	PEAJE	1,00
27/07/2020	004-023-002196031	PEAJE	1,00
27/07/2020	003-033-002405204	PEAJE	1,00
27/07/2020	002-033-003341927	PEAJE	1,00
26/07/2020	0000062	½ GALÓN ACEITE	4,00
SUMAN:			USD 255,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/07/2020	27/07/2020	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	07H00	21H00	

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	PEI-5236	QUITO-LOJA	23/07/2020	07H00	23/07/2020	20H30
TERRESTRE	PEI-5236	LOJA - LOJA	24/07/2020	08H00	24/07/2020	17H00

TERRESTRE	PEI-5236	LOJA-LOJA	25/07/2020	08H00	25/07/2020	17H00
TERRESTRE	PEI-5236	LOJA-LOJA	26/07/2020	08H00	26/07/2020	17H00
TERRESTRE	PEI-5236	LOJA - QUITO	27/07/2020	09H30	27/07/2020	21H00

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

**OBSERVACIONES**

Por motivos mecánicos de la camioneta en comisión se tuvo de comprar  $\frac{3}{4}$  galon de aceite de motor puesto que había consumido en el trayecto del viaje para lo cual adjunto factura de dicho gasto para su reembolso.

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

NOMBRE: SR. JOSE CASTELLANO  
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**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: ING. PABLO NABANDI  
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

NOMBRE: MGS. ELIANA SALTOS  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 12549**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2020-07-23 Hora 05:00 Hasta 2020-07-27 Hora 23:55

**Motivo** MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES A NIVEL NACIONAL POR LA EMERGENCIA SANITARIA 2020

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-03-17

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2020-0929-M

**Lugar Origen** D.M.Q

**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CASTELLANO BORJA JOSÉ LUIS

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1713595591

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI-5236

**Marca / Modelo** LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

**Color** PLATEADO

**Número Matrícula** A4678603

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL

**Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2020-07-23 20:31

**NUÑEZ LESCANO  
BELGICA AMPARO**

Matriz: Bolivariana s/n y Amable Ortiz  
Cel.: 0962 926 017 / Ambato - Ecuador

**FACTURA**  
RUC: 1801348655001  
AUT. S.R.I.: 1126374399  
001 - 001 -  
0000259

SR: JOSE LUIS CASTELLANO BORSA  
RUC: 1713595591 23 / 07 / 2020  
DIR.: QUITO LUGAR DIA MES AÑO  
TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		8.93

FORMA DE PAGO			SUB TOTAL \$
Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito	Otros	8.93
Dinero Electrónico			IVA 12% 1.07
			IVA 0%
			TOTAL \$ 10.00

ADQUIRIDA / Luis Giovanni Espejo Vifián / RUC. 1801547017001 / Aut. N° 1366  
de 0251 a 0350 / Válido desde 06-03-2020 hasta 06/Marzo/2021  
Telfs: 24293007, 0984407799 -1080505-  
Original Blanco. ADQUIRENTE; Copia Amarilla: EMISOR

Entregue Conforme

Recibi Conforme

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**



**Comedor Picantería  
"Las Manabas"**

MUÑOZ GUAMAN PETRA GEOCONDA

Dir.: Av. Luis Monsalve Pozo S/N  
Cel.: 0983-589-330  
\* AZOGUES \*

**NOTA DE VENTA**

RUC: 1203326374001  
AUT. S.R.I.: 1125207278

Nº **0008345**

001-001

Señor (es): José Luis Castellano

RUC / C.I.: 1713595591 Fecha: 23-07-2020

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. VENTA
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO		F. AUT.: 25 / Julio / 2019 GADUCA: 25 / Julio / 2020	V. TOTAL
Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>		10.00
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta Crédito Débito	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

TIRAJE: 0007551 - 0008550

FIRMA [Signature]

Copía: Emisor

Original: Adquirente



# HOSTAL AMÉRICA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTAL

Galván Ramírez Freddy Cristóbal

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre s/n entre Imbabura y Quito. Telf. PBX 072562887 Cel.: 0988804997 Loja Ecuador Correo: [hostal.america@gmail.com](mailto:hostal.america@gmail.com)

R.U.C. 1105613242001

Documento Categorizado: NO

Nº 0004226

Nº Aut. S.R.I. 1126464711

FACTURA 001-001-

Fecha: 24 JULIO 2020 Guía Rem.

Sr. JOSÉ LUIS CASTELLANO

Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I. 1713595591 Telf: 0979090540

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	HOSPEDAJE	35,71	35,71

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telf. 2574651  
Fecha de Aut.: 24-04-2020 - Nro. de secuencia 000004101 a 000004300  
VÁLIDO HASTA EL 24 DE JULIO DE 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

f). Autorizada Recibí conforme

Subtotal \$	35,71
Descuento \$	1
IVA 0 % \$	
I.V.A. 12 % \$	4,29
TOTAL \$	40,00

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:



Guerrero Héctor Guillermo  
 DIR. 002: Imbabura s/n entre 18 de  
 Noviembre y Avenida • Loja, Ecuador  
 Email: nelaguzman1947@hotmail.com  
 Cel.: 098 577 2256  
 DIR. 001: 24 de Mayo 08-78 y Rocafuerte

R.U.C. 0700262108001  
 FACTURA 002 - 001 -  
 Aut. SRI. 1126837359

00 N° 0000906

VENTA DE COMIDAS, BEBIDAS EN CEVICHERIAS  
 Y EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

FECHA DE EMISION  
 DIA MES AÑO  
 24 07 2020

SR. (ES): JOSE LUIS CASTELLANO BORDO  
 R.U.C./C.I.: 1713595597 TELF.: 0719090540 GUIA DE REMISION:  
 DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DIFERENCIA	17,86	17,86

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001  
 AUT. 1157 • EMISIÓN: 000000901 - 000001900 • FECHA: 24/JULIO/2020  
 SUB TOTAL 12 % 17,86  
 EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros SUB TOTAL 0 %  
 Forma de pago:      
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 I.V.A. 12 % 2,14  
 VALOR TOTAL \$ 20,00  
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - VENCE: 24/JULIO/2021



**HOSTAL AMÉRICA**

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTAL  
 Galván Ramírez Freddy Cristóbal

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre s/n entre  
 Imbabura y Quito. Telf. PBX 072562887 Cel.: 0988804997 Loja Ecuador  
 Correo: hostel.america@gmail.com

R.U.C. 1105613242001 Documento Categorizado: NO N° 0004302  
 N° Aut. S.R.I. 1126833065 FACTURA 001-001

Fecha: 25-07-2020 Guía Rem.

Sr. José Luis Castellano

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I. 1713595597 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	hospedaje	35,71	35,71

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo,  
 RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 - Teléfono: 2574651  
 Fecha de Aut.: 23-07-2020 - Nro. de secuencia 000004301 a 000004600  
 VÁLIDO HASTA EL 23 DE JULIO DE 2021  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR  
 Subtotal \$ 35,71  
 Descuento \$    
 IVA 0 % \$    
 I.V.A. 12 % \$ 4,29  
 TOTAL \$ 40,00  
 i). Autorizada: [Firma] Recibi conforme: [Firma]

FORMAS DE PAGO: Efectivo:  Dinero Electrónico:   
 Tarjeta de Crédito/Débito:  Otros:



Guerrero Héctor Guillermo  
 DIR. 002: Imbabura s/n entre 18 de  
 Noviembre y Avenida • Loja, Ecuador  
 Email: nelaguzman1947@hotmail.com  
 Cel.: 098 577 2256  
 DIR. 001: 24 de Mayo 08-78 y Rocafuerte

R.U.C. 0700262108001  
 FACTURA 002 - 001 -  
 Aut. SRI. 1126837359

00 N° 0000916

VENTA DE COMIDAS, BEBIDAS EN CEVICHERIAS  
 Y EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

FECHA DE EMISIÓN DIA MES AÑO  
 25 07 2020

SR. (ES): JOSE LUIS CASTELLANO BORSA  
 R.U.C./C.I.: 1713595541 TELF.: 0979090540 GUIA DE REMISION:

DIR.: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DEMENTACION	17.86	17.86

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO • R.U.C. 1100575461001  
 AUT. 1157 • EMISIÓN: 000000901 - 000001900 • FECHA: 24/JULIO/2020

SUB TOTAL 12 % 17.86  
 SUB TOTAL 0 %  
 DESCUENTO

Forma de pago:  Dineró Electrónico  Tarj. crédito débito  Otros  
 SUB TOTAL

I.V.A. 12 % 2.14  
 VALOR TOTAL \$ 20.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - VENCE: 24/JULIO/2021

*[Handwritten signature]*



**HOSTAL AMÉRICA**

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTAL

Galván Ramírez Freddy Cristóbal

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre s/n entre  
 Imbabura y Quito. Telf. PBX 072562887 Cel.: 0988804997 Loja - Ecuador  
 Correo: hostel.america@gmail.com

R.U.C. 1105613242001 Documento Categorizado: NO  
 N° Aut. S.R.I. 1126833065 **FACTURA 001-001-N° 0004306**

Fecha: 26/ JULIO / 2020 Guía Rem.

Sr. JOSE LUIS CASTELLANO BORSA

Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I. 1713595541 Telf: 0979090540

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	HOSPEDAJE	35.71	35.71

Subtotal \$ 35.71  
 Descuento \$  
 IVA 0 % \$

I.V.A. 12 % \$ 4.29  
 TOTAL \$ 40.00

f). Autorizada Recibi conforme

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dineró Electrónico:  
 Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:

# CAFETERÍA D`LUCAS

GORDON PEÑAHERRERA LEONARDO PATRICIO

Dir: Central Colón 1563 y 18 de Noviembre  
Loja - Ecuador

R.U.C.: 1102077904001  
AUT. S.R.I.: No 1126063386

## FACTURA

005-001-Nº 00000240

Cliente: JOSE LUIS CASTELLANO  
RUC/CI: H1359659-L  
Dirección: QUITO  
Fecha: 26-07-2020 Télf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION	8.93	8.93

IMPRESA COSMOS • JOSÉ SANTIAGO ALEJANDRO OJEDA • R.U.C.: 1100495322001  
AUT. Nº 1148 - EMIS.: 000001 AL 000300 - FECHA AUT.: 10/ENERO/2020  
VÁLIDO EMISIÓN HASTA 10/ENERO/2021

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO/ DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

  
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTO USD \$	
SUBTOTAL USD \$	
IVA 12 % USD \$	1.07
IVA 0 % USD \$	
TOTAL USD \$	10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

# CAFETERÍA D`LUCAS

GORDON PEÑAHERRERA LEONARDO PATRICIO

Dir: Central Colón 1563 y 18 de Noviembre  
Loja - Ecuador

R.U.C.: 1102077904001  
AUT. S.R.I.: No 1126063386

## FACTURA

005-001-Nº 00000233

Cliente: JOSE LUIS CASTELLANO BORDA  
RUC/CI: H1359559-L  
Dirección: QUITO  
Fecha: 26/JULIO/2020 Télf.: 0779090540

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		13.39

IMPRESA COSMOS • JOSÉ SANTIAGO ALEJANDRO OJEDA • R.U.C.: 1100495322001  
AUT. Nº 1148 - EMIS.: 000001 AL 000300 - FECHA AUT.: 10/ENERO/2020  
VÁLIDO EMISIÓN HASTA 10/ENERO/2021

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO/ DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

  
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTO USD \$	
SUBTOTAL USD \$	
IVA 12 % USD \$	1.61
IVA 0 % USD \$	
TOTAL USD \$	15.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



## HOSTAL AMÉRICA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTAL

Galván Ramírez Freddy Cristóbal

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre s/n entre Imbabura y Quito. Telf. PBX 072562887 Cel.: 0988804997 Loja - Ecuador  
Correo: [hostal.america@gmail.com](mailto:hostal.america@gmail.com)

R.U.C. 1105613242001  
Nº Aut. S.R.I. 1126833065

Documento Categorizado: NO

**FACTURA** 001-001-**Nº 0004313**

Fecha: 27-07-2020 Guía Rem.....

Sr. Jose Luis CASTELLANO

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I. 171359559-1 Telf.: 0979090540

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	HOSPEDAJE	35.71	35.71

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Ágreda Astudillo,  
RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 - Teléfono: 2574651  
Fecha de Aut.: 23-07-2020 - Nro. de secuencia 000004301 a 000004600  
**VÁLIDO HASTA EL 23 DE JULIO DE 2021**

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

f) Autorizada

Recibi conforme

Subtotal \$ 35.71  
Descuento \$    
IVA 0 % \$    
I.V.A. 12 % \$ 4.29  
TOTAL \$ 40.00

FORMAS DE PAGO: Efectivo:   Dinero Electrónico:    
Tarjeta de Crédito/Débito:   Otros:

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0929-M**

**Quito, D.M., 17 de marzo de 2020**

**PARA:** Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Se solicita autorización para emisión de salvoconductos âEstado de Emergencia

De mi consideración:

En vista del "Estado de Emergencia" declarado por el Presidente de la República, Lcdo. Lenín Moreno, por la emergencia sanitaria que se vive en todo el territorio nacional; para la libre circulación de los vehículos del Estado, se debe contar con el SALVOCONDUCTO aprobado por el COE el 16 de marzo de 2020.

Por la razón antes expuesta, a fin de que el MIES pueda desplegar sus acciones institucionales a nivel nacional, solicito a usted de la manera más comedida, dé su autorización expresa, para que tanto los conductores administrativos y vehículos del MIES Planta Central, puedan obtener los salvoconductos para su libre circulación en todo el país por tiempo indefinido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Sr. Ing. Pablo Daniel Naranjo Arcos  
**Analista de Compras Públicas 1**

st

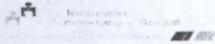


Firmado electrónicamente por:  
**ELIANA DEL  
CARMEN SALTOS  
ABRIL**

*Lenín*



GOBIERNO  
DEL ECUADOR



### HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JOSE LUIS CASTELLANO PLACA: PEJ 5236  
MEMORANDO SOLICITUD: MTE-CEAF-DA-2020-08111 TIPO DE VEHICULO: CAMIONETA O-HUX  
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: TUT. CRISTINA GONZALEZ

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	23/07/2020	07H00	246854	QUITO-LOJA	20H30	247511
2	27/07/2020	09H30	247511	LOJA - QUITO	21H00	248168
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR