

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	30	09	2020	3534	3516
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1765

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1721293718	AVILA JARA DIEGO DARIO					

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: AVILA JARA DIEGO DARIO. VIAJA A SANTA ELENA GUAYAS. DELEGACIÓN ENTREGA DE DONACIONES EN PARROQUIA COLONCHE Y RECEPCIÓN DE DONACIONES DEL SENAE. DEL 29-02 AL 04-03-2020 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO MR-GV-AL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BC3FFNXDNH2U66D	FIRMA ELECTRONICA:	Z2358DX6D62HIX9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/09/2020	FECHA:	30/09/2020

FIRMA

FIRMA

23/23 24

COMPROMISO DE SERVIDOR

FECHA DE FIRMA:	30/09/2020	FECHA DE FIRMA:	30/09/2020
FECHA DE FIRMA:	30/09/2020	FECHA DE FIRMA:	30/09/2020

FECHA DE FIRMA:	30/09/2020	FECHA DE FIRMA:	30/09/2020
FECHA DE FIRMA:	30/09/2020	FECHA DE FIRMA:	30/09/2020

FECHA DE FIRMA:	30/09/2020	FECHA DE FIRMA:	30/09/2020
FECHA DE FIRMA:	30/09/2020	FECHA DE FIRMA:	30/09/2020

FECHA DE FIRMA:	30/09/2020	FECHA DE FIRMA:	30/09/2020
FECHA DE FIRMA:	30/09/2020	FECHA DE FIRMA:	30/09/2020

AFILIACION PRESIDENTIAL

FECHA DE FIRMA:	30/09/2020	FECHA DE FIRMA:	30/09/2020
FECHA DE FIRMA:	30/09/2020	FECHA DE FIRMA:	30/09/2020
FECHA DE FIRMA:	30/09/2020	FECHA DE FIRMA:	30/09/2020
FECHA DE FIRMA:	30/09/2020	FECHA DE FIRMA:	30/09/2020

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	BC3FFNXDNH2U66D	FIRMA ELECTRONICA:	Z2358DX6D62HIX9
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	30/09/2020	FECHA:	30/09/2020

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		030 09 2020	3534	3516
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1765	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721293718	AVILA JARA DIEGO DARIO			

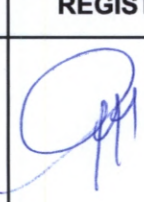
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AVILA JARA DIEGO DARIO. VIAJA A SANTA ELENA GUAYAS. DELEGACIÓN ENTREGA DE DONACIONES EN PARROQUIA COLONCHE Y RECEPCIÓN DE DONACIONES DEL SENAE. DEL 29-02 AL 04-03-2020 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO MR-GV-AL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
30/09/2020		

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		030 09 2020	3534	3516	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1765		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721293718	AVILA JARA DIEGO DARIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2020		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		029 09 2020	3516	3516
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2020-2110-	1765	

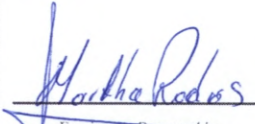
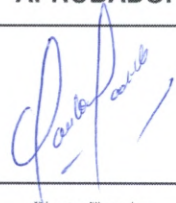
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721293718	AVILA JARA DIEGO DARIO				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AVILA JARA DIEGO DARIO. VIAJA A SANTA ELENA GUAYAS. DELEGACIÓN ENTREGA DE DONACIONES EN PARROQUIA COLONCHE Y RECEPCIÓN DE DONACIONES DEL SENAE. DEL 29-02 AL 04-03-2020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/09/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1721293718	CARGO:	SPA4
SERVIDOR:	ÁVILA JARA DIEGO DARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTA ELENA - GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	29/02/2020	HORA:	11H30
FECHA DE RETORNO:	04/03/2020	HORA:	20H30
		C. PRESUPUESTARIA:	771
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
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
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	125,00
2	ALIMENTACION	530303	117,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			242,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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
Valor que justifica el funcionario			320,00
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			320,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

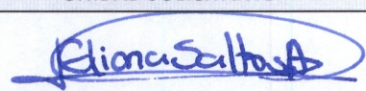
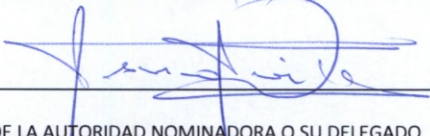
CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

WR
29-09-2020
15:45

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorandos Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2061-M ; MIES-CGAF-DA-2020-0023-MM				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28-02-2020			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AVILA JARA DIEGO DARÍO				PUESTO QUE OCUPA: SPA 4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABI PARROQUIA COLONCHE - SANTA ELENA LIBERTAD - SANTA ELENA GUAYAQUIL - GUAYAS BABAHOYO - QUEVEDO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
29-02-2020		10h00		04-03-2020		20h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DARÍO AVILA, ERNESTO GÓMEZ							
En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0023-MM, a través del cual se me delega la comisión de servicios institucionales para realizar la entrega de donaciones en la parroquia de Colonche y la recepción de donaciones del SENAE, Guayaquil Puerto Marítimo bodegas Bonanza.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO-PORTOVIEJO	29-02-2020	11:30	29-02-2020	21:00	
TERRESTRE	PEQ-0325	PORTOVIEJO-COLONCHE	01-03-2020	04:00	01-03-2020	08:00	
TERRESTRE	PEQ-0325	COLONCHE - LA LIBERTAD	01-03-2020	21:00	01-03-2020	23:00	
TERRESTRE	PEQ-0325	LA LIBERTAD - COLONCHE	02-03-2020	08:00	02-03-2020	09:30	
TERRESTRE	PEQ-0325	COLONCHE - LA LIBERTAD	02-03-2020	16:00	02-03-2020	19:00	
TERRESTRE	PEQ-0325	LA LIBERTAD-GUAYAQUIL	03-03-2020	08:00	03-03-2020	11:45	
TERRESTRE	PEQ-0325	GUAYAQUIL-BABAHOYO	03-03-2020	16:00	03-03-2020	19:00	

TERRESTRE	PEQ-0325	BABAHOYO- QUITO	04-03-2020	08:00	04-03-2020	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: MUTUALISTA PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 108008492		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
AVILA JARA DIEGO DARIÓ ASISTENTE GUARDALMACEN				MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL DIRECTORA ADMINISTRATIVA		
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 insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.		
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. VERÓNICA ZORAYA JARAMILLO GRIJALVA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 06/03/2020

Memorandos Nro. : MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2061-M ; MIES-CGAF-DA-2020-0023-MM; MIES-CGAF-DA-2020-0736-MM

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AVILA JARA DIEGO DARIO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION

PORTOVIEJO - MANABI
COLONCHE - SANTA ELENA
LIBERTAD - SANTA ELENA
GUAYAQUIL - GUAYAS
BABAHOYO - QUEVEDO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AVILA JARA DIEGO DARIO Y ERNESTO GOMEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: COMISIÓN PARA REALIZAR LA ENTREGA DE KITS DE ALIMENTACIÓN Y ROPA EN LA PARROQUIA DE COLONCHE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2061-M; MIES-CGAF-DA-2020-0023-MM/736MM Y RETIRO DE DONACIONES EN ADUANAS DE GUAYAQUIL PUERTO MARITIMO BODEGAS DE BOMAZA

29/02/2020

08:00

Inicio de actividades en apoyo de elaboración de kits para la provincia Santa Elena Parroquia Colonche.

11:30 a 21:00

Quito - Portoviejo culminación de labores y pernoctar en la misma ya que por motivos de seguridad se procede a resguardar el camión de la institución,

13:30-14:00

Almuerzo

19:00-19:30

Merienda

01/03/2020

04:00 - 08:00

Portoviejo-Colonche

08:00 - 08:30

Desayuno

08:30 - 13:00

Preparar Kits Familiares para ciudadanos afectados de parroquia Colonche con Mgs. Tannia Marca Altamirano, Directora Distrital Salinas y su equipo.

13:00 - 13:30

Almuerzo.

14:00 - 21:00

Entrega de kits de alimentos y ropa para ciudadanos afectados de parroquia Colonche con Mgs. Tannia Marca Altamirano, Directora Distrital Salinas y su equipo.

21:00 - 23:00

Colonche - La Libertad, Merienda culminación de labores y pernoctar en la misma

02/03/2020

08:00 - 08:30

Desayuno

08:30 - 09:30

Libertad- Colonche

09:30 - 16:00

Entrega de kits de alimentos y ropa para ciudadanos afectados de parroquia Colonche con Mgs. Tannia Marca Altamirano, Directora Distrital Salinas y su equipo.

16:00 - 19:00

Colonche - La Libertad, Merienda, culminación de labores y pernoctar en la misma

03/03/2020

08:00 - 08:30

Desayuno

08:30 - 11:45

La Libertad-Guayas Aduana SENA

11:45 - 13:30

Revisión de Elementos a Recibir y Cargar Vehículo

13:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 16:00 Cargar Vehículo

16:00 – 19:00 Guayas- Babahoyo

19:00 – 19:30 Merienda, culminación de Labores y pernoctar en la misma ya que por motivos de seguridad se procede a resguardar el camión de la institución.

04/03/2020

08:00 – 20:30 Babahoyo-Quito, se llega a la esa hora por tener hoy no circula el vehículo

PRODUCTOS: Entrega de kits en la parroquia de Colonche a la Mgs. Tannia Marca Altamirano y a su vez a la ciudadanía afectada por las inundaciones en el lugar antes mencionado. Recepción de Donaciones de la SENAE de la provincia Guayas.

ALERTAS: La Coordinación del COE de la provincia de Santa Elena se retrasó en los cronogramas por lo cual se sugiere mayor coordinación interinstitucional.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
29-02-2020	000000347	ALIMENTACION	10,00
29-02-2020	000000907	ALIMENTACION	15,00
29-02-2020	0038032	HOSPEDAJE	35,00
01-03-2020	000000332	ALIMENTACION	10,00
01-03-2020	000000334	ALIMENTACION	10,00
01-03-2020	000000191	ALIMENTACION	13,00
02-03-2020	000003067	HOSPEDAJE	60,00
02-03-2020	000003362	ALIMENTACION	15,00
02-03-2020	000010464	ALIMENTACION	15,00
03-03-2020	000000008	ALIMENTACION	10,00
03-03-2020	0000471	ALIMENTACION	6,00
03-03-2020	000000033	ALIMENTACION	13,00
03-03-2020	000004055	HOSPEDAJE	30,00
SUMAN:			USD 242,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-02-2020	04-03-2020	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	11:30	20:30	

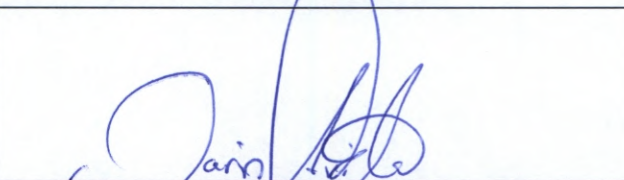
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO-PORTOVIEJO	29-02-2020	11:30	29-02-2020	21:00

TERRESTRE	PEQ-0325	PORTOVIEJO-COLONCHE	01-03-2020	04:00	01-03-2020	08:00
TERRESTRE	PEQ-0325	COLONCHE - LA LIBERTAD	01-03-2020	21:00	01-03-2020	23:00
TERRESTRE	PEQ-0325	LA LIBERTAD - COLONCHE	02-03-2020	08:00	02-03-2020	09:30
TERRESTRE	PEQ-0325	COLONCHE - LA LIBERTAD	02-03-2020	16:00	02-03-2020	19:00
TERRESTRE	PEQ-0325	LA LIBERTAD-GUAYAQUIL	03-03-2020	08:00	03-03-2020	11:45
TERRESTRE	PEQ-0325	GUAYAQUIL-BABAHOYO	03-03-2020	16:00	03-03-2020	19:00
TERRESTRE	PEQ-0325	BABAHOYO-QUITO	04-03-2020	08:00	04-03-2020	20:30

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

OBSERVACIONES: No hice uso de hotel debido a que pernocté en casa de un familiar.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: DIEGO DARIO AVILA JARA

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

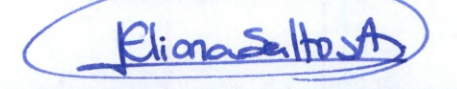
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: LCDA. VERÓNICA ZORAYA JARAMILLO GRIJALVA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



MGS. ELIANA DEL CARMEN SALTOS ABRIL
DIRECTORA FINANCIERA

Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2061-M

Salinas, 29 de febrero de 2020

PARA: Sr. Ing. Teodoro Washington Montesinos Reinoso
Subsecretario de Familia

ASUNTO: Solicitud de Ayuda Técnica para Familias con Vulnerabilidad en la
Provincia de Santa Elena

De mi consideración:

El compromiso del Gobierno Nacional es potenciar y mejorar los servicios que brinda a través de las instituciones del Estado para los grupos de atención prioritaria, con esta finalidad el MIES trabaja para asegurar los cuidados desde el nacimiento y durante todo el ciclo de vida de las personas más vulnerables de la provincia de Santa Elena.

En la Parroquia de Colonche de la Provincia de Santa Elena cuenta con un número de personas con vulnerabilidad quienes deben ser atendidos de una u otra manera a fin de velar por la salud, cuidado de los niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, etc.

Como Ministerio de Inclusión Económica y Social siendo la CARTERA del Estado principal en velar por el Buen Vivir de la Ciudadanía, niños y niñas en cada rincón vemos la necesidad de elevar el presente escrito con el fin de solicitar a usted, autorice a quien corresponda nos brinde con kits de ayudas técnicas, para realizar la entrega en territorio a las familias más vulnerables que se encuentran asentadas en la Parroquia de Colonche.

Es de gran importancia contar con la donación de los siguientes implementos para las familias:

- 70 kits de alimentos
- 100 kits de vestimentas
- 300 toldos

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Tannia Darlene Marca Altamirano
DIRECTORA DISTRITAL SALINAS

Memorando No. MIES-CGAF-DA-2020-0023-MM
Quito, D.M, 29 de febrero del 2020

PARA: Sra. Lcda. Verónica Jaramillo Grijalva
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

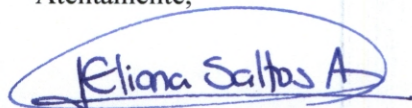
ASUNTO: Autorización de comisión

Con un cordial saludo, y en atención al Memorando Nro. MIES-VIS-2020-0209-M, suscrito por la señora Alba Lorena Jalón Garcés, Viceministra de Inclusión Social, mediante el cual solicita la entrega de kits de ropa para la población vulnerable de la provincia de Santa Elena, parroquia Colonche, solicito a usted señora Coordinadora autorice para que los funcionarios de la Dirección Administrativa, Darío Ávila Jara y Ernesto Gómez, se trasladen los días 29 de febrero, 1 y 2 de marzo del 2020, a Colonche.

Particular que comunico para que se sirva autorizar lo solicitado.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Mgs. Eliana Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0736-MM**Quito, D.M., 02 de marzo de 2020**

PARA: Sr. Diego Dario Avila Jara
Asistente de Guardalmacén

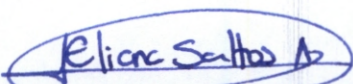
ASUNTO: DELEGACIÓN PARA APOYO A LA COMISIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN
RESOLUCIÓN NRO. DZ8-DZORASC19-00000011-M Y PROVIDENCIA Nro. SENAE-
DDN-2020-0090-PV

De mi consideración:

Se delega a usted para apoyar a la comisión designada para la recepción de la donación constante en la RESOLUCIÓN NRO. DZ8-DZORASC19-00000011-M y de la SENAE mediante la PROVIDENCIA Nro. SENAE-DDN-2020-0090-PV cual se realizará el desde el día martes 3 de marzo del año en curso, a las 9h00, hasta el día miércoles 4 de marzo en las instalaciones de la Dirección Zonal 8, del Servicio de Rentas Internas y en las instalaciones de la Dirección Distrital de Guayaquil del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva
Coordinadora General Administrativa Financiera

FERNANDEZ BAILON MARIANA DE JESUS

HOTEL EMPERADOR

Dirección Matriz y Establecimiento: Manabí s/n y Francisco de Paula Moreira

Celular: 0996951254 / Portoviejo - Manabí - Ecuador

Obligado a Llevar Contabilidad

R.U.C. 1301876247001

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1126269041

	DÍA	MES	AÑO
FECHA	29	02	20

FACTURA

№ 0038032.

SERIE: 001-001

CLIENTE: Diego, Avila Sarcu

DIRECCIÓN: Quito

TELÉF.: _____

R.U.C. / C.I. 1721293718

GUÍA DE REMISIÓN: _____

[illegible]

IMPRESA
CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TELF.: 0985056626 - LA LIBERTAD - RUC. 0924275902001 - AUT. 13366
BLOK 100X2 DEL 301 AL 400 - IMPRESO: 12/FEBRERO/2020 - CADUCA: 12/MAYO/2020
ORIGINAL: ADQUIRENTE 1RA. COPIA: EMISOR

IMPRESA
CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TEL.: 0985056826 - LA LIBERTAD - BUC. 0924275902001 - AUT. 13356
1 BLOCK 100X2 DEL 301 AL 400 - IMPRESO: 12/FEBRERO/2020 - CADUCA: 12/MAYO/2020
CORPRINT
ORIGINAL: ADQUIRENTE 1RA. COPIA: EMISOR

La Costa
ING. CARBACA CABRERA MÓNICA DEL CARMEN
 R.U.C. # 0301071080001
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN PENSIONES
 Matriz: Ciudadela Martín Fierro S/N y Tabare - Cuenca
 Sucursal: Mirador Costa de Oro, Av. Puerto Lucia No. 14 - 15
 Telf.: 2779444
 La Libertad - Ecuador

Autorización SR # 1125623547

FACTURA

Serie 002-001-

000003067

Fecha: 02/ Marzo/ 2020
 Sr.(es): Dario Luján
 Dirección: Quito
 RUC/C.I.: 1721293718 - Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje por 2		\$3,57
	noches		

Son:	SUB-TOTAL %	\$3,57
.....Dólares	SUB-TOTAL 0%	
Forma de Pago:	SUB-TOTAL	
<i>[Signature]</i>	I.V.A. %	6,43
MONICA CARBACA CABRERA	TOTAL \$	60,00
RECIBI CONFORME		

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
 F.I.: 16/10/2019 / VALIDO PARA SU EMISION HASTA 16/10/2020 3 BLOCKS x 2 # 002901 - 003200
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR



PENSIÓN CAPRICORNIO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

NAVARRETE COTTO NANCY ARACELY

Dir.: 5 Junio 344 y Pedro Carbo y Juan Montalvo - Telf.: 052-735257

Email.: marlenita2011@hotmail.com - BABAHOYO - LOS RÍOS - Documento Categorizado: NO

R. U. C.: 1200086344001

No. Aut. SRI. 1125113172

Fecha de Autorización: 09/07/2019

001-001-

FACTURA
000004055

Sr.(es): Diego Avila

RUC/CI: 1721293718

Fecha: 03/03/2020

Dirección: Quito

Guía de Remisión:

[illegible]

ORIGINAL = ADQUIRIENTE

COPIA = EMISOR



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. 11863

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 2020-02-29 Hora 08:00 Hasta 2020-03-04 Hora 23:00

Motivo Traslado de Ayudas tecnicas Provincia de Santa Elena y traslado de donaciones SENAE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-02-29

No. Comunicación Memo Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2061-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Provincias de Santa Elena y Guayas

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Tannia Marca

Cargo Directora Distrital Salinas

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-02-29 12:01