



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1937 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 338,99
IVA: 0,00
Sub Total: 338,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 338,99



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0018503042

ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA: POR VIAJE A GUAYAQUIL A LA
COORDINACION DE LOGISTICA Y EFECTIVIZACION DEL EVENTO DE LA
FIRMA DE CONVENIO PARA LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE
DISCAPACIDAD DEL 15 AL 18 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO

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	12/04/2019	338,99	0,00
Sub - Total				338,99	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

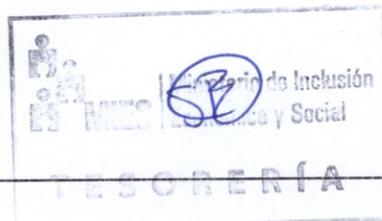
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 338,99



30/30 plus

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

029

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	09 04 2019	1937	1795	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPCPD-2019-0045		990

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709784738	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	338.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										338.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										338.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										338.99

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA: POR VIAJE A GUAYAQUIL A LA COORDINACION DE LOGISTICA Y EFECTIVIZACION DEL EVENTO DE LA FIRMA DE CONVENIO PARA LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE DISCAPACIDAD DEL 15 AL 18 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

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

MARCELO TRANGO

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		09	04	2019	1937	1795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPCPD-2019-0045		990		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1709784738	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

027

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	04	04	2019	1795 1795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-SD-DPCPD-2019-0045	990

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709784738 ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
59	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	338.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										338.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										338.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										338.99

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA, VIAJE A GUAYAQUIL A LA COORDINACION DE LOGISTICA Y EFECTIVIZACION DEL EVENTO DE LA FIRMA DE CONVENIO PARA LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE DISCAPACIDAD DEL 15 AL 18 DE MARZO 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/04/2019	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1795

026

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 87
Cargo: ANALISTA

Cédula No. 1709784738
Funcionario ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA Nivel: SP4
Fecha Hora Fecha
Salida: 15/03/2019 04H00 Retorno: 18/03/2019 22H40 Ciudad: GUAYAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	3	390,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			390,00

Residencia 0 FAMILIAR 0

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	204,91
		ALIMENTACION	17,08
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	221,99

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado: CUR			0,00
Valor a Justificar 70%		273,00	221,99
Valor sin Justificar 30%		117,00	117,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			338,99
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			338,99 Compromiso
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LOS TICKETS NROS. 302868, 153177 Y 13548 YA QUE LA FUNCIONARIA NO ADJUNTA LAS FACTURAS ELECTRONICAS.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA 1833 VALOR UNITARIO INCORRECTO.
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA 3341 NO HAY CALCULO DEL IVA.
4	NO SE RECONOCE LA FACTURA 6312 NO SE RECONOCE BEBIDAS ALCOHOLICAS.
5	
6	
7	

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,
Ximena Escobar
Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 4 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERÍA:

DESCONCENTRACIONES:

Favor autorizar requerimiento, conforme normativa.

[Firma]

DIRECTORA FINANCIERA MIES

FECHA: 04 ABR 2019

Fecha: 01 ABR 2019 Hora: 9:11 235
 Firma: J. Ullauri No. FAMILIA: 596 234

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (aaaa-mmm-dd)
Memorando Nro. MIES-SD-2019-0198-M	13 de marzo de 2019

VIÁTICOS	MOVILIZACIÓN	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	--------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:		
Mónica Dalyla Ullauri Enríquez	Subsecretaria de Discapacidades		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
Guayaquil	Subsecretaría de Discapacidades		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/03/2019	4:00	18/03/2019	22:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Mónica Dalyla Ullauri Enríquez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Coordinación, organización, logística, ficha presidencial, y efectivización del evento de la Firma de Convenios para la atención de los servicios de Discapacidad

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	Particular	Quito - Tababela	15/03/2019	4:00	15/03/2019	5:00
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	15/03/2019	6:00	15/03/2019	7:00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	18/03/2019	20:30	18/03/2019	21:30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	18/03/2019	21:40	18/03/2019	22:40

AUTORIZACIÓN: 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	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA
Guayaquil	Corriente	0018503042

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>Mónica Ullauri Enríquez</i>	<i>Mónica Ullauri Enríquez</i>

Mónica Ullauri Enríquez SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES	Mónica Ullauri Enríquez SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES
------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • 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.
<i>M. Soledad Vela Yépez</i>	
María Soledad Vela Yépez VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL	



Memorando Nro. MIES-SD-2019-0198-M

Quito, D.M., 13 de marzo de 2019

PARA: Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez
Viceministra de Inclusión Social

ASUNTO: Delegación - Comisión de Servicios - Guayaquil - 15 a 18 de marzo de 2019

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el 18 de marzo de 2019 se relizará el evento ceremonial nacional de firma de convenios para la atención de los servicios de discapacidad en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo (MAAC) en la ciudad de Guayaquil.

Bajo este antecedente mucho agradezco a usted autorice mi traslado en Comisión de Servicios a la ciudad de Guayaquil el viernes 15 sábado 16, domingo 17 y lunes 18 de marzo de 2019 con la finalidad de coordinar, organizar y efectivizar el evento a realizar.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mónica Dalyla Ullauri Enríquez
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES



Firmado electrónicamente por:
**MONICA DALYLA
ULLAURI
ENRIQUEZ**





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-03-14 13:55:42 (GMT-5)

Generado por: Mónica Dalya Ullauri Enriquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-2019-0198-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. Mónica Dalya Ullauri Enriquez, Subsecretaria de Discapacidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Psic. María Soledad Vela Yépez, Viceministra de Inclusión Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación - Comisión de Servicios - Guayaquil - 15 a 18 de marzo de 2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-03-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-03-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-03-13 22:21:31 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Dalya Ullauri Enriquez (MIES)	0	Autorizado proceder
Subsecretaría de Discapacidades	Mónica Dalya Ullauri Enriquez (MIES)	2019-03-13 13:53:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Discapacidades	Mónica Dalya Ullauri Enriquez (MIES)	2019-03-13 13:53:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Discapacidades	Mónica Dalya Ullauri Enriquez (MIES)	2019-03-13 13:52:50 (GMT-5)	Registro	María Soledad Vela Yépez (MIES)	0	Delegación - Comisión de Servicios - Guayaquil - 15 a 18 de marzo de 2019

Zimbra:

dolores.lascano@inclusion.gob.ec

Requerimiento de pasajes aéreos

022

De : Dolores Lascano <dolores.lascano@inclusion.gob.ec> mié, 13 de mar de 2019 16:04
1 ficheros adjuntos

Asunto : Requerimiento de pasajes aéreos

Para : Leonor Cobo Vargas <leonor.cobo@inclusion.gob.ec>

Para o CC : María del Carmen Charry Garces <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Buenas tardes:

Por este medio y contando con la autorización de Mónica Ullauri, Subsecretaria de Discapacidades, solicito a usted autorice por favor la compra del pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil-Quito para:

Mónica Ullauri Enríquez - Subsecretaria de Discapacidades
1709784738 - cédula

Quito a Guayaquil - ~~15~~ de marzo de 2019 - primer vuelo

Guayaquil a Quito - ~~18~~ de marzo de 2019 - 20:00

Con la finalidad de coordinar, organizar y efectivizar el evento de firma de convenios de discapacidades que se realizará el 18 de marzo de 2019

De la misma manera agradezco mucho a usted si se formaliza este pedido en el transcurso del día de mañana jueves 14 de marzo 2019.

Adjunto la delegación de la señora Viceministra de Inclusión Social, Soledad Vela.

Agradezco mucho su atención al presente requerimiento.

Saludos,

Dolores Lascano
Subsecretaria de Discapacidades

 **MIES-SD-2019-0198-M-4.pdf**
67 KB

021

Mónica Ullauri Enríquez - Subsecretaria de Discapacidades
1709784738 - cédula
Quito a Guayaquil - 15 de marzo de 2019 - primer vuelo
Guayaquil a Quito - 18 de marzo de 2019 - 20:00

Con la finalidad de coordinar, organizar y efectivizar el evento de firma de convenios de discapacidades que se realizará el 18 de marzo de 2019

De la misma manera agradezco mucho a usted si se formaliza este pedido en el transcurso del día de mañana jueves 14 de marzo 2019.

Adjunto la delegación de la señora Viceministra de Inclusión Social, Soledad Vela.

Agradezco mucho su atención al presente requerimiento.

Saludos,

Dolores Lascano
Subsecretaria de Discapacidades

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Nota de descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Zimbra:

020

dolores.lascano@inclusion.gob.ec

Fwd: Requerimiento de pasajes aéreos

De : Leonor Cobo Vargas <leonor.cobo@inclusion.gob.ec> jue, 14 de mar de 2019 05:41
2 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Requerimiento de pasajes aéreos

Para : María Belén Landázuri Yépez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>

Para o CC : María del Carmen Charry Garces <maria.charry@inclusion.gob.ec>, Dolores Lascano <dolores.lascano@inclusion.gob.ec>

Estimada Directora:

Buen día, favor proceder conforme normativa legal vigente de acuerdo a la disponibilidad de pasajes. Autorizado Gracias

Saludos cordiales,

Dra. Leonor Cobo.
Coordinadora General Administrativa Financiera.
Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Quitumbe Ñan 170146 y Amaru Ñan Piso 5.
Teléfono: (593) 23983100 Ext. 1353
leonor.cobo@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



De : "Dolores Lascano" <dolores.lascano@inclusion.gob.ec>

Para : "Leonor Cobo Vargas" <leonor.cobo@inclusion.gob.ec>

CC: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 13 de Marzo 2019 16:04:33

Asunto: Requerimiento de pasajes aéreos

Buenas tardes:

Por este medio y contando con la autorización de Mónica Ullauri, Subsecretaria de Discapacidades, solicito a usted autorice por favor la compra del pasaje aéreo en la ruta Quito-Guayaquil-Quito para:



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Mónica Dalya Ullauri Enríquez ✓		
Cédula de identidad:	1709784738 ✓	Fecha de requerimiento:	13 de marzo de 2019 ✓
Cargo:	Subsecretaria de Discapacidades	Dirección:	Subsecretaría de Discapacidades ✓

RUTA

				Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito – Guayaquil	Fecha:	15 de marzo de 2019 ✓	Hora	06:00
Retorno:	Guayaquil – Quito	Fecha:	18 de marzo de 2019 ✓	Hora:	20:30
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SD-2019-0198-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.

Mónica Ullauri Enríquez ✓

Firma del Solicitante

Autorizado por

Mónica Ullauri Enríquez ✓

Mónica Ullauri Enríquez

Subsecretaria de Discapacidades - encargada

Aída Leonor Cobo Vargas ✓

Aída Leonor Cobo Vargas

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 a la Asistente Administrativa.

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONOMICA
Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

018

De: noreply@tame.com.ec

Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>, "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 13 de Marzo 2019 16:40:18

Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

DETALLE

Record Localizador/PNR

M8FME

Identificador Compra

34900

Usuario Compra

201093

Número Autorización

INFP2695060375998

Valor Total

179,57

***Pasajero 1**

Nombres: MONICA ULLAURI
ENRIQUEZ

Cédula: 1709784738

Número Boleto: 213495
6139

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Salida				
Quito, EC, UIO	Guayaquil, EC, GYE	15-03-2019 06:00	15-03-2019 06:50	RRPPD
Retorno				
Guayaquil, EC, GYE	Quito, EC, UIO	18-03-2019 20:30	18-03-2019 21:20	RRPPD

Zimbra: 017

dolores.lascano@inclusion.gob.ec

Fwd: Confirmación compra

De : María del Carmen Charry Garces <maria.charry@inclusion.gob.ec> mié, 13 de mar de 2019 16:45
1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Confirmación compra

Para : MONICA DALYLA ULLAURI ENRIQUEZ <monica.ullauri@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Dolores Lascano <dolores.lascano@inclusion.gob.ec>, Maria Belen Landazuri Yopez <mbelen.landazuri@inclusion.gob.ec>, Roberto Carlos Padilla Figueroa <roberto.padilla@inclusion.gob.ec>, Edison Omar Padilla Gualotuña <edison.padilla@inclusion.gob.ec>

Estimado/a

Remito lo solicitado

NOTA: Se solicita entregar los pases a bordo ORIGINALES, 4 días después del viaje con una copia del Formulario de Servicios Institucionales con las 3 firmas, caso contrario se realizará el descuento correspondiente.

En caso de no ser usado el pasaje, se deberá someter a Reembolso 4 días después o indicar si queda Abierto máximo 45 días por medio de Quipux, presentando justificativo institucional.

Adicionalmente recuerdo que una vez emitidos los pasajes por parte de la Dirección Administrativa, cualquier cambio del pasaje queda bajo responsabilidad del funcionario/ria.

Saludos Cordiales,

María del Carmen Charry
Dirección Administrativa
Coordinación General Administrativa Financiera

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5
Teléfono: 593-2 398-3100 ext 2520
maria.charry@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: (dd/mm/aaaa):
Memorando Nro. MIES-SD-2019-0198-M	19 de marzo de 2019
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Mónica Dalya Ullauri Enríquez	Subsecretaria de Discapacidades
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil	Subsecretaría de Discapacidades
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mónica Ullauri Enríquez	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

NOMBRE DEL SERVIDOR:	Mónica Dalya Ullauri Enríquez
FECHA DE SALIDA :(dd/mm/aaaa)	15/03/2019
FECHA DE RETORNO: (dd/mm/aaaa)	18/03/2019
OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:	Coordinación, organización, logística, ficha presidencial, y efectivización del evento de la Firma de Convenios para la atención de los servicios de Discapacidad

DETALLE DE INFORME DE COMISION:

Día 1	VIERNES 15 DE MARZO DE 2019
04h00	Salida del Domicilio al Aeropuerto en Tababela
05h00	Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela - Quito
06h00	Salida desde el aeropuerto de Mariscal Sucre de Tababela en Quito hasta el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil
06h50	Llegada al aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil
07h30	Traslado a la coordinación zonal Guayas
08h00	Reunión con el coordinador zonal de Guayas - y técnicos para realizar la hoja de ruta de las actividades delegadas a cada funcionaria para la realización del evento de firma de convenios de discapacidades
11h00	Visita al auditorio del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo MAAC, para solicitar los permisos del uso de sus instalaciones
12:30	Almuerzo

14:00	Elaboración de instrumentos varios para agendas de medios, líneas discursivas, contrataciones, otros
Día 2	SÁBADO 16 DE MARZO DE 2019
9:00	Visita de avanzada a joven en extrema vulnerabilidad - usuario del Bono Joaquín Gallegos Lara
11:00	Visita al Centro de Referencia y conocimiento Integral - Casa del Hombre Doliente
13:00	Almuerzo
15:00	Visita a la Asociación Comunitaria Hilarte - reunión con madres de familia - con usuarios del servicio en atención al hogar y la comunidad
17:00	Reunión con funcionarios para determinar la hoja de ruta y el avance que se está realizando, observaciones, necesidades en la organización
Día 3	DOMINGO 17 DE MARZO DE 2019
9:00 - 24:00	Coordinación con técnicos de los distritos, zona y de la subsecretaría de discapacidades, participantes y proveedores para repaso y montaje del evento de suscripción de convenios de discapacidad
Día 4	LUNES 18 DE MARZO DE 2019
08:00 a 13:00	Desarrollo del evento de suscripción de convenios de discapacidad a nivel nacional
13:00	Almuerzo
14:00	Taller de socialización del modelo social con coordinadores zonales y directores distritales - realizado en el edificio del gobierno de litoral, sala 3
18:00	Reunión con Soledad Vela, Viceministra de Inclusión Social, Susana Cajas, asesora y Fundación Fascinar para definiciones en convenios de Cooperación
19:00	Traslado al aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo
20:30	Traslado al aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Tababela Quita
21:30	Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela - Quito
21:40	Salida desde el aeropuerto de Tababela hasta el domicilio
22:00	Llegada al domicilio en Quito

PRODUCTOS:

Socialización de los servicios en la inclusión educativa y social a los diversos actores de la sociedad, así como a los beneficiarios, personas con discapacidad

Crear espacios de reflexión sobre las necesidades educativas, laborales, de espacios públicos y la urgencia de tener una ciudad inclusiva para las personas con discapacidad

Realización de hoja de ruta para organizar, coordinar el evento 18 de marzo de 2019

Realización del Evento Firma de Convenios de Discapacidades

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	Nro COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15 de marzo de 2019	000012503	Alimentación	12,84
15 de marzo de 2019	000012504	Alimentación	4,24
15 de marzo de 2019	001-008-000302868	Alimentación	17,05
16 de marzo de 2019	0001833	Alimentación	9,00
16 de marzo de 2019	0003341	Alimentación	9,60
18 de marzo de 2019	001-100-000153177	Alimentación	9,00
18 de marzo de 2019	000027420	Alimentación	5,70
18 de marzo de 2019	0006312	Alimentación	32,65
18 de marzo de 2019	0006313	Hospedaje	204,91
TOTAL			304,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: 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.
FECHA dd-mmm-aaa	15/03/2019	18/03/2019	
HORA hh:mm	4:00	22:40	

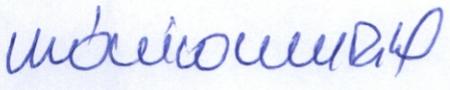
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (dd-mmm-aaaa)	FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (dd-mmm-aaaa)
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	15/03/2019	4:00	15/03/2019	5:00
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	15/03/2019	6:00	15/03/2019	7:00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	18/03/2019	20:30	18/03/2019	21:30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	18/03/2019	21:40	18/03/2019	22:40

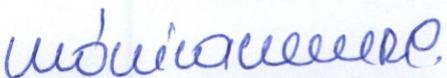
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMAS DE APROBACIÓN

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: Mónica Ullauri Enríquez SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES	

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: Mónica Ullauri Enríquez SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES	NOMBRE: María Soledad Vela Yépez VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL

012

ULLAURIENRIQUEZ / MOI
ETKT: 2692134956139
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	GYE
FLIGHT	DATE
EQ 0301	15MAR19
DEPARTURE TIME	CLASS
06:00	R
SEAT	GATE
21F	A3
BOARDING TIME	
05:30	
SPECIAL SERVICE	

ETKT2692134956139C2
FECHA/DATE: 18MAR

VUELO/FLIGHT **0322**

JLLAURIENRIQUEZ / MONI
DE / FROM: GUAYAQUIL
A / TO: QUITO

ASIENTO / SEAT: **6F**
EQUIP / BAGT:

REFERENCIA: 58

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 07 ABR 2019 HORA: 8:45

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

DELICIAS MANABITAS
Luzardo Reyes Walther José

Malecón s/n y Loja - C.C. Malecón 2000
 Patio de Comidas Local 5
 Teléfono: 0992412195
 Guayaquil - Ecuador

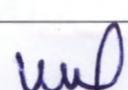
FACTURA

SERIE 002-001- **000012503**

R.U.C. 1307216737001
 Aut. S.R.I. 1123974665

Fecha: **15 Marzo 2019** Ciudad: **Guayaquil**
 Cliente: **Mónica Ullauri** R.U.C./C.I.: **1109784138**
 Dirección: **Quito** Telfs.: **2464 125**

CANT.	ARTICULO	P. UNIT.	TOTAL
1	consumo de alimentos		\$ 11,46

FORMA DE PAGO	Efectivo:	Tarjeta Crédito/Débito:	SUBTOTAL 12%
	Otros:	Dinero Electrónico:	SUBTOTAL 0%
Son: _____			DESCUENTO
 			SUBTOTAL \$ 11,46
Recibí Conforme _____ Firma Autorizada _____			I.V.A. 12% \$ 1,38
			VALOR TOTAL \$ 12,84

Freddy William Henk Centeno, Imprenta Henkal • R.U.C. 0907650832001 • Autorización 1732
 Sauces 1 Mz. F-32 Villa 23 • Teléfono: 2236 519 • 10 Blocks (100x3) del 012201 al 013200
 Fecha Autorización: 17/Diciembre/2018 • VALIDA SU EMISIÓN HASTA 17/DICIEMBRE/2019
 ORIGINAL BLANCO: CLIENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO

DELICIAS MANABITAS
Luzardo Reyes Walther José

Malecón s/n y Loja - C.C. Malecón 2000
 Patio de Comidas Local 5
 Teléfono: 0992412195
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 002-001- **000012504**

R.U.C. 1307216737001
 Aut. S.R.I. 1123974665

Fecha: 15 de mayo 2019. Ciudad: Guayaquil
 Cliente: Atomico Ullauri R.U.C./C.I.: 1709784138
 Dirección: Quito Telfs.: 2464125

CANT.	ARTICULO	P. UNIT.	TOTAL
1	consumo de alimento		3,79

FORMA DE PAGO	Efectivo:	Tarjeta Crédito/Débito:	SUBTOTAL 12%
	Otros:	Dinero Electrónico:	SUBTOTAL 0%
Son: _____			DESCUENTO
			SUBTOTAL <u>3,79</u>
			I.V.A. 12% <u>0,45</u>
Recibí Conforme			VALOR TOTAL <u>4,24</u>

Freddy William Henk Centeno, Imprenta Henkal • R.U.C. 0907650832001 • Autorización 1732
 Sauces 1 Mz. F-32 Villa 23 • Teléfono: 2236 519 • 10 Blocks (100x3) del 012201 al 013200
 Fecha Autorización: 17/Diciembre/2018 • VALIDA SU EMISIÓN HASTA 17/DICIEMBRE/2019
 ORIGINAL BLANCO: CLIENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO

009

EL CAFE DE TERE CAFETERE S.A.
EL CAFE DE TERE
0992255404001
sucursal: Garzota
LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
(04) 262 7348

Factura N# : 001-008-000302868

Cliente: MONICA ULLAURI
CC/RUC : 1709784738
Direccion : EL BATAN
Correo: ullaurimonica@gmail.com

Clave de acceso / Autorizacion
1503201901099225540400120010080003028681
234567813

79

Clientes: 1
Cajero: SINDIPONCE
Caja #008
Mesero:
Check: 80031

FECHA: 15/3/2019 HORA: 7:31

ARTICULO	CANT	PRECIO U	TOTAL
1/2BolonMixto	3	3,50	10,50
--> 1/2VerdeMixto			
Cafe	1	2,50	2,50
--> CafeMediano			
Leche	1	1,55	1,55
--> LechePeque?a			
Leche	1	2,50	2,50
--> LecheMediana			
SUB TOTAL.12%.....\$			15,22
DESCUENTO.....\$,00
IVA.....12%.....\$			1,83
TOTAL.....\$			17,05

FORMAS DE PAGO

Efectivo = \$17,05

**Efetivo Recibido: 20

**Cambio: 2,95

GRACIAS POR SU VISITA!

"Timonel"
Morales Muñoz Janeth Jessica
 Venta de Comidas y bebidas en restaurantes
 Dirección: Malecón Simón Bolívar
 S/N y pasaje Villamil • Telf.: 3099559
 Cel.: 0979414797 • Guayaquil - Ecuador
Fecha de Autorización 7 Noviembre 2018

FACTURA

S. 001-001-00

0001833

RUC.: 0913943890001

AUT. SRI.: 1123757644

Fecha de Emisión: 16-03-2019
 Cliente: Mónica Ullauri
 Direcc.: Quito
 R.U.C./C.I.: 1709784738 Telfs.: 2464125

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
	Consumo de alimentos	9.00	
<i>Cancelado</i>			
			0

SON: <u>W</u>	SUB TOTAL 8.03
RECIBI CONFORME	I.V.A. 0 %
<i>Janeth Morales</i> FIRMA AUTORIZADA	I.V.A. 12 % 0.97
<small>FORMA DE PAGO</small> Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarj. de crédito/débito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 9.00

Graficam: 2412486 - Cel.: 0999571373

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

**RADA ESCOBAR GRACIELA MARINA
FLAMINGO HOT WOK 2**

RUC. 0904862869001 * AUTORIZACIÓN SRI 1124242373

Matriz: Malecón Simón Bolívar 401 y Sargento Vargas
Edif. Bahía Malecón Local R-32 * Telf.: 2518272 * Guayaquil - Ecuador
Sucursal: Malecón Simón Bolívar s/n
Edif. Bahía Malecón Local 2 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA

DIA 16 MES 03 AÑO 19 S-004-001- 0003341

CLIENTE:	Mónica Ullauri		
DIRECCIÓN:	Quito	TELF.:	2464125
RUC./CI.:	1709784738	CIUDAD:	Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		9,60

FORMA DE PAGO	Efectivo: <input type="checkbox"/>	Tarjeta Crédito/Debito: <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL %	
	Otros: <input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0%	
Son: _____			DESCUENTO	
 Recibi Conforme			SUBTOTAL	
 Firma Autorizada			I.V.A. %	
			VALOR TOTAL	9,60

CHAN RECALDE RITA PETRA • R.U.C. 0908902794001 • AUT. 2467 SERIE 004-001 • 4 BLOCKS 50X2 • SEC. 3.301 AL 3.500 IMP: 05/FEBRERO/2019
VALIDO 05/FEBRERO/2020 ORIGINAL: ADQUIRIENTE • 1era. COPIA: EMISOR

A

X

HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.
RUC: 0991189432001
AV FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y
Y VICTOR HUGO SICOURET

Detalle Comprobante
Electronico
Documento sin valor
tributario
Resolucion
NAC-DGERCGC12-00105
Factura #
001-100-000153177

GUAYAQUIL
--SAL & PIMIENTA--
144 ILENIA

CHK 5377 MAR18'19 6:44GST 1

1 MINI TRENZ FRUTA	0.70
1 MINI TRENZ MANTE	0.70
1 PAN CON QUESO	0.80
1 BRETZEL GRANDE	0.80
Sub Total	3.00
Pagado	3.00
9510/POS MICROS	
Cash	20.00
Su Cambio	17.00

---144 CLOSED MAR18 6:45PM---
Fecha Cierre 18/03/2019 18:45:35

RUC: 1709784738
Cliente: MONICA ULLAURI

Dir:
Telf:

Doc-Ref: 1648089
Incluye10%Servicio Propina-TIP

Firma: _____

Su comprobante electronico
lo obtiene ingresando a
www.hotelcolonguayaquil.com
y registrandose como usuario

Gracias por preferirnos

--- Micros 9700 v3.2 ---

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 1308
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS AMERICAS
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

006

N° Autorización / Clave de Acceso:
18032019011792072018001211405100001
35484126153312
LOCAL: A03 TRANS: 000027420
FECHA: 18/03/2019 7:23PM
N° COMPROBANTE: 114-051-000013548
ORDEN #: 20 FAC: CA03F000027420
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: MONICA ULAURI
RUC/CI: 1709784738 TEL: 2464125
DIR: QUITO
E-MAIL: ullaurimonica@gmail.com
CAJERO/A: raristides

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	RECALENTAO	5.0892	5.0892

Subtotal sin Impuestos : \$ 5.0900
Descuento : \$ 0.0000
* Subtotal 0% : \$ 0.0000
Subtotal 12% : \$ 5.0900
Iva 12% : \$ 0.6100
VALOR TOTAL : \$ 5.7000

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.70**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, unicamente se aceptarán cambios el
mismo dia de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:
18032019011792072018001211405100001
35484126153312

INGRESA TU CÓDIGO AQUÍ: _____
Válido hasta 8 días después de haber
realizado la encuesta.



PRIMECONTE S.A.

R.U.C. 0992684933001

Dirección: Escobedo #625 entre Mendiburo y Padre Solano

Telfs.: (593-4) 2 565603 - 2 302101

E-mail: reservas@greenfieldshotels.com

www.greenfieldshotels.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-00 0006312

AUT. S.R.I. 112298879

6312

lunes, 18 marzo 2019 7:48:54 JULY09M

Cliente: MONICA DALYLA ULLAURI ENRIQUEZ
 Cedula: 1709784738 Teléfono: 0994549507
 Exped: MONICA DALYLA ULLAURI ENRIQUEZ
 Empresa:

Reg.hab #3505 Ref# 2097
 Folio: 2 Hab.: 201SS Tarifa: 58
 Llegada: 15/03/2019 Salida: 18/03/2019

Disposición: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
17/03/2019	201	555	Cargo Cena - 1 CONSOME, 1 CHULETA, 1 PILSENER, 1 SPRITE,	28.50	13:43:11	JULY09
17/03/2019	201	145	CARGO CARGO - CARGO POR TC	2.97	13:52:25	JULY09
				Subtotal	29.47	
				Base imponible	3.18	
				I.V.A. 12.00 %	(26.50)	
				I.V.A. 0%	(2.97)	
				Propina TIP. 0.00 %	(0)	
				Total \$	32.65	
FORMA DE PAGO	3337	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 572258XXXXXX8608 A.		32.65	13:51:51	JULY09



Gracias por alojarse en el Hotel Greenfield's, Para Futuras Reservas llamar al Telf.: 593-4 2565603 / 2302101 * reservas@greenfieldshotels.com

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telf.: 09836 - 6006637 * Fecha de Aut. 21/JUNIO/2019 * Válido: 21/JUNIO/2019

FORMA DE PAGO EFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

wdwioawelo
 FIRMA

004



PRIMECONTE S.A.

R.U.C. 0992664933001

Dirección: Escobedo #625 entre Mendiburo y Padre Solano

Teléfono: (593-4) 2 565603 - 2 302101

E-mail: reservas@greenfieldshotels.com

www.greenfieldshotels.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Nº 001-001-00 0006313

AUT. S.R.L. 1122988779

Cliente: MONICA DALYLA ULLAURI ENRIQUEZ
 Cédula 1708784738
 Teléfono: 0984549507
 Hosped: MONICA DALYLA ULLAURI ENRIQUEZ
 Carnet:
 Dirección: QUITO

6313
 Lunes, 18 marzo 2019 7:50:07 JULYUSM
 Pax: 2 Reg.hab.#3505 Ref.# 2098
 Folio: 1 Hab.: 201SS Tarifa: 58
 Llegada: 15/03/2019 Salida: 18/03/2019

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
-------	------	------	-------------	--------------------	------	----

16/03/2019	201	5557	Cargo Habitación - 201.	58.00	02:11:11	ADRIAS
17/03/2019	201	5555	Cargo Habitación - 201.	58.00	07:03:03	JULY98
18/03/2019	201	5578	Cargo Habitación - 201.	68.28	07:47:45	JULY94



Subtotal 180.28
 Base imponible 180.28
 I.V.A. 12.00 % 21.63
 I.V.A. 0% (0)
 Propina T.I.P. 0.00 % (0)
 Total Tasa Municipal permotocación 3.00
 Total \$ 204.91

FORMA DE PAGO	FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
16/03/2019	201	3320	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 8808 A.:120557 L.:0218	127.44	08:04:08	ADRIAS	
17/03/2019	201	3395	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Mastercard 542255XXXXXX8808 A.	77.47	19:23:06	JULY93	

Gracias por alojarse en el Hotel Greenfields, Para Futuras Reservas llamar al Telf.: 593-4 2565603 / 2302101 * reservas@greenfieldshotels.com

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta creditodbito Dinero electrónico Otros

Woliverwid
 FIRMA

Zimbra:

monica.ullauri@inclusion.gob.ec

Autorización-certificación presupuestaria

003

De : Mary Antonia Angulo Quiñonez
<mary.angulo@inclusion.gob.ec>

lun, 01 de abr de 2019 09:29

1 ficheros adjuntos

Asunto : Autorización-certificación presupuestaria

Para : Orlando Vinicio De la Torre Romero
<orlando.torre@inclusion.gob.ec>

Para o CC : Mirian de Fatima Jimenez Mora
<mirian.jimenez@inclusion.gob.ec>, MONICA
DALYLA ULLAURI ENRIQUEZ
<monica.ullauri@inclusion.gob.ec>

Estimado Orlando, por este medio le doy a conocer que autorizo el uso de la certificación presupuestaria número 87 de la Dirección de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad para el pago de las comisiones realizadas por la Dra. Mónica Ullauri, Subsecretaria de Discapacidades en el mes de febrero y marzo del 2019.
Adjunto certificación en físico.

Saludos cordiales,

Mary Angulo Quiñonez

Directora de Protección al Cuidado de Personas con Discapacidad

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 6
Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 398-3100
mary.angulo@inclusion.gob.ec
www.inclusion.gob.ec

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



Nota de descargo: La informaci??n contenida en este mensaj e y sus anexos tiene car??cter confidencial, y est?? dirigida ??nicamente al destinatario de la misma y s??lo podr?? ser usada por ??ste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribuci??n de ??ste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opini??n oficial del Ministerio de Inclusi??n Econ??mica y Social.



logo_firma.png
28 KB



Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2019-0145-M

Quito, D.M., 11 de febrero de 2019

PARA: Srta. Lcda. Susana Janeth Villarreal García
**Directora de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad,
Subrogante**

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL
CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De mi consideración:

Me refiero a los memorandos Nros. MIES-SD-DPCPD-2019-0045 y 0046 de 08 y 11 febrero de 2019, respectivamente, según los que solicita certificación presupuestaria para viáticos y movilización de los funcionarios de la Dirección de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad..

Al respecto, la Dirección Financiera en cumplimiento al Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, emite la certificación presupuestaria Nro. 87, por el valor de \$.6.500,00; aplicada al Programa/Actividad/ítem: 59/004/530303 "Viáticos y Subsistencias en el Interior" (\$.5.500,00) y 59/004/530301 "Pasajes al Interior" (\$.1000.00).

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Referencias:

- MIES-SD-DPCPD-2019-0046-M

Anexos:

- mies-sd-dpcpd-2019-0045-m.pdf

Copia:

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

Ing. Ana Francisca Yáñez Gutierrez
Servidor Público 5

ay



Autorizado por Mary Angulo 20/03/2019



3 87 001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	87	11	02	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO **COM** CLASE DE GASTO **OGA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

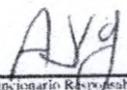
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
59	00	000	004	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
59	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$5,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,500.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

L.CDA. SUSANA JANETH VILLARREAL GARCIA/ DIRECTORA DE PROTECCION AL CUIDADA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUBROGANTE, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR Y MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL CUIDADA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SEGUN MEMORANDOS Nos. MIES-SD-DPSPD-2019-0045-46-M DE 08 y 11-02-2019. ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2019. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero