

022



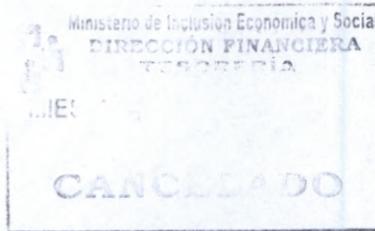
Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5781 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 39,95
 IVA: 0,00
 Sub Total: 39,95
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 39,95



Estado: APROBADO Descripción: ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA LOJA A PARTICIPACION EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS Y PREMIOS A LOS PARTICIPANTES EN EL CONSUMO DISARTE DEL 8 Y 9 JULIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM

Cuenta Monetaria No.: 0018503042

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	09/09/2019	39,95	0,00
Sub - Total				39,95	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

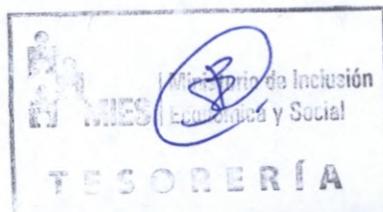
Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 39,95



22/22 Hong

1770145

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	03	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5781		
		No. Original	5747		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPCPD-2019-0045	2871		

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	39.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.95

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA - DEVENGADO VIAJE A CUENCA LOJA A PARTICIPACION EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS Y PREMIOS A LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DISARTE DEL 8 Y 9 JULIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM

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

MICA TARANGO

020

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	02 09 2019	5747	5747
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-SD-DPCPD-2019-0045	2871

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	MONTO
59	00	000	004	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.95

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA, VIAJE A CUENCA LOJA A PARTICIPACION EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS Y PREMIOS A LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DISARTE DEL 8 Y 9 JULIO 2019.

5781

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

019

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 0
 Certificación N°: 87

Cédula No. 1709784738
 Funcionario ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA

Cargo: _____
 Nivel: NOMBRAMIENTO

Salida: Fecha 08/07/2019 Hora 04H00 Retorno: Fecha 09/07/2019 Hora 10H30 Ciudad: LOJA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

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

Residencia DIRECCION DE PROTECCION AL CUIDADO DE LAS 0 PERSONAS CON DISCAPACIDAD #|REF|

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		HOSPEDAJE	30,40
		ALIMENTACIÓN	9,55
		Total reembolso de gastos sin Liquidación de Compras	39,95

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

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

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$		
Total de viáticos		0,00
(-) Anticipo entregado: CUR		0,00
Valor a Justificar 70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar 30%	0,00	0,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		0,00
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		39,95
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		39,95 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	SE CANCELA VALORES POR GASTOS DE REEMBOLSO CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 078 DEL 07/04/2015 EN SU CAPITULO IV, ART. 16., DEL DIA 08-07-2019,
3	CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0082 DEL MDT. EN EL QUE INDICA QUE EL VIATICO REEMPLAZA A LA SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR LO TANTO NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 28356

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,

MARITZA REA
 ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: _____
 PRESUPUESTO: _____
 CONTABILIDAD: _____
 TESORERÍA: _____
 DESCONCENTRADOS: _____

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES
 11 SEP 2019



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-2019-0573-M		02-de julio 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	
Provincia de Loja		Subsecretaría de Discapacidades	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/07/2019	4:00	09/07/2019	10:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mónica Dalyla Ullauri Enríquez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Participación - Evento - Entrega de certificados y premios a los participantes en el Concurso DISARTE

TRANSPORTE

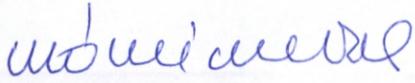
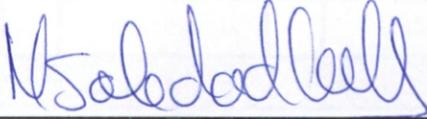
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (hh:mm)
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	08/07/2019	4:00	08/07/2019	5:00
Aéreo	Tame	Tababela - Cuenca	08/07/2019	5:50	08/07/2019	7:05
Terrestre	Particular	Cuenca - Loja	08/07/2019	7:20	08/07/2019	11:00
Aéreo	Tame	Catamayo - Tababela	09/07/2019	7:30	09/07/2019	8:50
Terrestre	Particular	Tababela - Plataforma - Quitumbre - Oficina MIES - Quito	09/07/2019	9:00	09/07/2019	10:30

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

Fecha: 17 JUL 2019 Hora: 14:50
Firma: D. Noboa No. Tramite: 1456

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
017 	
Mónica Ullauri Enríquez SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES	Mónica Ullauri Enríquez SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <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>
	
María Soledad Vela Yépez	
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL	

87 87

17 JUL 11


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: (dd/mm/aaaa):

Memorando Nro. MIES-SD-2019-0573-M

10 de julio 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

Provincia de Loja

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)

08/07/2019

FECHA DE RETORNO: (dd/mm/aaaa)

09/07/2019

OBJETIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS:

 Participación - Evento - Entrega de certificados y premios a los participantes en el Concurso
DISARTE

DETALLE DE INFORME DE COMISION:
Día 1
LUNES 08 DE JULIO DE 2019

7:05

Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar - Cuenca

7:20

Salida a la ciudad de Loja

11:00

Llegada a la ciudad de Loja

11:00 - 14:00

 Inicio Evento Premiación Concurso DIS-ARte
 Opening: Presentación artística de Incluband
 Saludo de bienvenida: Rocío Granda, coordinadora Zonal.
 Intervención Gobernador de la Provincia (o delegado).
 Intervención artística: Grupo de Cámara del Teatro Benjamín Carrión
 Premiación: - Subsecretaria de Discapacidades - Mónica Ullauri
 Intervención artística: Cesar Gallo "El Gato del Recuerdo"
 Intervención: madre/padre de familia Centro Diurno
 Intervención artística Incluband
 Cierre agradecimiento - Mónica Ullauri - Subsecretaria de Discapacidades

14:30

Almuerzo

15:30	Visita Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Loja
17:00	Reunión equipo técnico de Servicios en Discapacidad para la evaluación de Convenios segundo semestre
18:00 a 19:30	Reunión con la Coordinadora Zonal 6, Rocío Granda y el Director Distrital de Loja - Definición de Presupuesto para la atención en Centros Directos y el requerimiento de Recurso Humano para atención, temas varios
Día 2	MARTES 09 DE JULIO DE 2019
6:00	Salida a Catamayo
6:30	Llegada al Aeropuerto Ciudad de Catamayo - Loja
7:30	Salida a la ciudad de Quito
8:50	Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre - Tababela - Quito
9:00	Salida a la ciudad de Quito
10:30	Llegada a la Oficina - Plataforma Social de Desarrollo Gubernamental - Quitumbe - Quito

PRODUCTOS:

Socialización de los diferentes Servicios del MIES en el área de Discapacidades mientras se desarrollaba el Evento de Premiación DIS-ARTE

Definir protocolos y actividades a ejecutarse para la entrega de un mejor servicio en el Centro Diurno, necesidades que se deben plantear, hasta la próxima semana

Realizar una hoja de ruta de los Convenios que se van a firmar tomando en consideración, cobertura, presupuesto y legalización de requerimientos para continuar con trámites administrativos de legalización

Preparar ayuda memoria informe intervención zona 6, ruta para las necesidades revisadas en Centros Diurnos
hojas de vida para la validación del Recurso Humano en la atención al Bono Joaquín Gallegos Lara

Hoja de Preparación de

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	Nro COMPROBANTE	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08 de julio de 2019	002002-0000008058	Alimentación	18,65
09 de julio de 2019	000028356	Alimentación	6,00
09 de julio de 2019	001-002-000001564	Hospedaje	30,40
TOTAL			55,05

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	08/07/2019	09/07/2019	
HCRA hh:mm	4:00	10:30	

TRANSPORTE

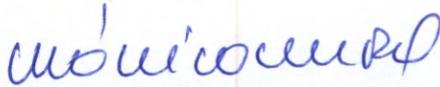
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (dd-mmm-aaaa)	FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (dd-mmm-aaaa)
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	08/07/2019	4:00	08/07/2019	5:00
Aéreo	Tame	Tababela - Cuenca	08/07/2019	5:50	08/07/2019	7:05
Terrestre	Particular	Cuenca - Loja	08/07/2019	7:20	08/07/2019	11:00
Aéreo	Tame	Catamayo - Tababela	09/07/2019	7:30	09/07/2019	8:50
Terrestre	Particular	Tababela - Plataforma Quitumbe - Oficina - MIES - Quito	09/07/2019	9:00	09/07/2019	10:30

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



NOMBRE:

Mónica Ullauri Enríquez
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

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

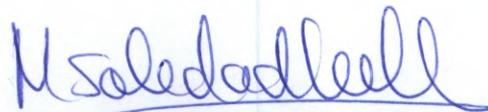
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE:

Mónica Ullauri Enríquez
SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES

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



NOMBRE:

María Soledad Vela Yépez
VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SD-2019-0573-M

Quito, D.M., 02 de julio de 2019

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

ASUNTO: Autorización - Traslado en Comisión de Servicios - Loja - 08 y 09 de julio de 2019

De mi consideración:

Solicito a usted muy gentilmente autorice mi traslado en Comisión de Servicios a la ciudad de Loja el día lunes 08 de julio de 2019 y el regreso el martes 09 de julio de 2019, con la finalidad de asistir a la premiación del Concurso DISARTE.

Mucho agradecería a usted que permita regresar en el primer vuelo desde la ciudad de Loja el día martes 09 de julio de 2019 al no existir disponibilidad de pasajes para el lunes 08 de julio de 2019

Agradezco su atención al presente requerimiento.

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: 2019-07-04 09:17:10 (GMT-5)

Generado por: Mónica Dalyla Ullauri Enriquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-2019-0573-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. Mónica Dalyla 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:	Autorización - Traslado en Comisión de Servicios - Loja - 08 y 09 de julio de 2019	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-07-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-07-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Viceministerio de Inclusión Social	María Soledad Vela Yépez (MIES)	2019-07-03 20:36:49 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Dalyla Ullauri Enriquez (MIES)	1	proceder
Subsecretaría de Discapacidades	Mónica Dalyla Ullauri Enriquez (MIES)	2019-07-02 15:08:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Discapacidades	Mónica Dalyla Ullauri Enriquez (MIES)	2019-07-02 15:08:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Discapacidades	Mónica Dalyla Ullauri Enriquez (MIES)	2019-07-02 15:08:02 (GMT-5)	Registro	María Soledad Vela Yépez (MIES)	0	Autorización - Traslado en Comisión de Servicios - Loja - 08 y 09 de julio de 2019





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Mónica Dalya Ullauri Enríquez			
Cédula de identidad:	1709784738	Fecha de requerimiento:	02 de julio de 2019	
Cargo:	Subsecretaria de Discapacidades	Dirección:	Subsecretaría de Discapacidades	
RUTA			Nacional (x)	Internacional ()
Ida:	Quito – Cuenca	Fecha:	08 de julio de 2019	Hora: 05:50
Retorno:	Loja – Quito	Fecha:	09 de julio de 2019	Hora: 07:30
N° de Documento	Memorando Nro. MIES-SD-2019-0573-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.

Zimbra:

dolores.lascano@inclusion.gob.ec

Fwd: Requerimiento de pasajes aéreos - Subsecretaria de Discapacidades

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

mar., 02 de jul. de 2019 14:56

Asunto : Fwd: Requerimiento de pasajes aéreos -
Subsecretaria de Discapacidades

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

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

Buenas tardes

En vista de que no existe disponibilidad de pasajes aéreos en las fechas y horarios indicados, esto señalado por el área de pasajes de la Dirección Administrativa, mucho agradeceré a usted muy gentilmente autorice a quien corresponda se facilite el pasaje aéreo en el siguiente itinerario para:

Usuaría: Mónica Ullauri - Subsecretaria de Discapacidades
Cédula: 1709784738
Itinerario ida: Quito a Cuenca
Hora: Primer vuelo
Fecha: 08 de julio de 2019
Itinerario regreso: Loja a Quito
Hora: 07:30
Fecha: 09 de julio de 2019

Agradezco a usted su atención al presente requerimiento.

Dolores Lascano
Subsecretaría de Discapacidades

De: "DOLORES CLEOTILDE LASCANO OJEDA"
<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: Martes, 2 de Julio 2019 14:32:36

Asunto: Requerimiento de pasajes aéreos - Subsecretaria de

009

Discapacidades

Buenas tardes:

Con la finalidad de asistir a la Premiación del Concurso Disarte en la ciudad de Loja, a realizarse el 08 de julio de 2019, solicito a usted autorice a quien corresponda se facilite el pasaje aéreo para:

Usuaría:	Mónica Ullauri - Subsecretaria de Discapacidades
Cédula:	1709784738
Itinerario ida:	Quito a Loja
Hora:	Primer vuelo
Fecha:	08 de julio de 2019
Itinerario regreso:	Loja a Quito
Hora:	Último vuelo
Fecha:	08 de julio de 2019

Agradecería de antemano que se tome en consideración el presente requerimiento y a su vez que de no existir pasajes para esa fecha, se autorice la compra para el domingo 7 de julio en la noche y el regreso el martes 09 de julio de 2019.

De igual manera solicito a usted muy gentilmente que la formalización de este requerimiento se lo realice en el transcurso del día de hoy.

Muchas gracias por su atención.

Dolores Lascano
Subsecretaría de Discapacidades

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>

CC: "flycard" <flycard@tame.com.ec>

Enviados: Martes, 2 de Julio 2019 14:53:58

Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS

SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

DESCRIPCIÓN

DETALLE

Record

N20DM

Localizador/PNR

Identificador Compra

85603

Usuario Compra

201093

Número Autorización

INFP2695060395236

Valor Total

182,16

***Pasajero**

1

Nombres: MONICA
ULLAURI

Cédula: 1709784738

Número Boleto: 2135081
160

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
--------	---------	--------------	---------------	--------

Salida

Quito, EC, UIO	Cuenca, EC, CUE	08-07-2019 05:50	08-07-2019 07:05	YLEFPIEE
-------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

007

Zimbra:

dolores.lascano@inclusion.gob.ec

Fwd: Confirmación compra

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

mar., 02 de jul. de 2019 14:56

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>,
Edison Omar Padilla Gualotuña
<edison.padilla@inclusion.gob.ec>

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

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

006

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>
CC: "flycard" <flycard@tame.com.ec>
Enviados: Martes, 2 de Julio 2019 14:55:41
Asunto: Confirmación compra



MUCHAS GRACIAS
SU COMPRA FUE REALIZADA SATISFACTORIAMENTE.

Información de Compra

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DETALLE</u>
Record	N20E3
Localizador/PNR	
Identificador Compra	85604
Usuario Compra	201093
Número Autorización	INFP2695060395238
Valor Total	96,62

*Pasajero
1

Nombres: MONICA ULLAURI **Cédula:** 1709784738 **Número Boleto:** 2135081 162

Origen	Destino	Fecha Salida	Fecha Llegada	Tarifa
Salida				
Loja, EC, LOH	Quito, EC, UIO	09-07-2019 07:30	09-07-2019 08:50	KLEFXAEE

"Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo electrónico si no es necesario. En caso de ser obligatorio emplee papel reutilizado el que esté impreso por la otra cara."

005

Zimbra:

dolores.lascano@inclusion.gob.ec

Fwd: Confirmación compra

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

mar., 02 de jul. de 2019 14:57

1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Confirmación compra

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

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

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

MINISTERIO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA
Y SOCIAL



004

FREQUENT FLYER

FROM UIO TO CUE
 FLIGHT EQ 0173 DATE 08JUL19
 DEPARTURE TIME 05:50 CLASS Y
 SEAT 11B GATE D1
 BOARDING TIME 05:20
 SPECIAL SERVICE

tame Boarding pass
 Pase a bordo
 0309306

BOARDING PASS COPY 26921350811621

Passenger Name Nombre del pasajero	Bag Tag Number Equipaje N°	Reference Number Número de Ref.
ULLAURI/MONICA	0 / 0	14
From Desde	Flight Number Vuelo N°	Date Fecha
LQQA	EQ144	09JUL19
To Hacia	Seat Asiento	Latest Board Time Hora Embarque
QUITO	4A	0700

tame.com.ec Boarding pass only
 Not valid as a ticket Solo Pase a Bordo
 No válido como pasaje

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 17 JUL 2019 HORA:

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

NOMBRE: *Mary Chang*



HOTEL
Podocarpus

VIVANCO OBANDO DANIEL AMABLE

R.U.C: 1101254496001
Jose Antonio Eguiguren 152-31 y 18 de Noviembre
Telf: 072581428 072584912 / 0983920905
E-mail: info@hotelpodocarpus.com.ec
www.hotelpocarpus.com.ec Loja - Ecuador

FACTURA ELECTRONICA

N° 001-002-000001564

Clave acceso:
0807201901110125449600120010020000015641190081719

CLIENTE: ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA

RUC: 1709784738

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 022464125

CORREO: ullaurimonica@gmail.com

FECHA DE EMISION: 08/07/2019

VENCIMIENTO: 23/07/2019

USUARIO: VIVIANA SARANGO

FORMA DE PAGO: CONTADO

Cant.	Descripción	P.JUNIT.	TOTAL
1	*HABITACION 407	27.14	27.14
	-Hab: INDIVIDUAL 08/07/2019-09/07/2019 REG.6512		

SON: TREINTA, 40/100

Revise sus documentos electronicos en: www.factel.com.ec

USUARIO 1709784738

CONTRASEÑA: 1709784738

SUBTOTAL	27.14
SUBTOTAL	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	27.14
IVA 12%	3.26
TOTAL	30.40

002



R.U.C:1104777154001

FACTURA

No. 002-002-000008058

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0807201901110477715400120020020000080581234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2019-07-08T22:58:43-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CUENCA CARDENAS DIEGO XAVIER

Dirección: Matriz: AV. EUGENIO ESPEJO 00-10 Y SHUARAS

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Racon Social / Nombres y Apellidos

MONICA ULLAURI

identificacion: 1709784738

Fecha Emisión: 08/07/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PE1P	1.0000	PIZZA EMBUTIDOS 1P	8.526786	0.00	8.53
S	0.0000	/ESTACIONES	0.000000	0.00	0.00
CVH	2.0000	COPA DE VINO HERVIDO	4.062500	0.00	8.13

SUBTOTAL 12%	16.65
SUBTOTAL 0%	00.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	00.00
SUBTOTAL Exento de IVA	00.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.65
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	2.00
VALOR TOTAL	18.65

Informacion Adicional

Direccion: QUITO

8,53.
1.02 IVA
9,55

