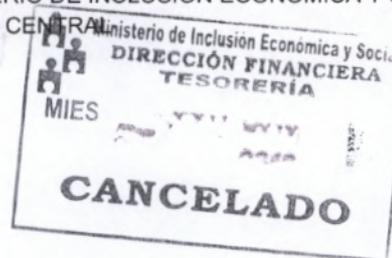


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1838 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 191,95
 IVA: 0,00
 Sub Total: 191,95
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 191,95



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2200146347

ROSADO LLERENA TAMI ESPERANZA: VIAJE A ESMERALDAS, IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE BONOS DE ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 03 AL 05-04-2017. XE-BN.

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	27/04/2017	191,95	0,00
Sub - Total				191,95	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 191,95



16/16

1180jos

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	020 04 2017	1838	1728	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	880	

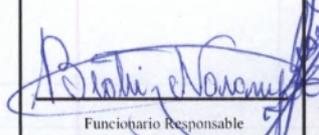
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308656113	ROSADO LLERENA TAMI ESPERANZA				

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	191.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										191.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										191.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										191.95

SON: CIENTO NOVENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROSADO LLERENA TAMI ESPERANZA: VIAJE A ESMERALDAS, IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE BONOS DE ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 03 AL 05-04-2017. XE-BN.

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

MARÍA TABANGO

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		020	04	2017	1838 1728
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		880	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308656113	ROSADO LLERENA TAMI ESPERANZA				

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019 04 2017	1728	1728	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	880	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1308656113	ROSADO LLERENA TAMI ESPERANZA			

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	191.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										191.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										191.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										191.95

SON: CIENTO NOVENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROSADO LLERENA TAMI ESPERANZA, VIAJE A ESMERALDAS, IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE BONOS DE ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 03 AL 05-04-2017

CUR 1838

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	1308656113		Cargo:	ASESOR 4	
Funcionario	ROSADO LLERENA TAMI ESPERANZA		Nivel:	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 3 DEC. 601	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	03/04/2017	11H00		05/04/2017	21H50
			Ciudad:	ESMERALDAS	

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	2	260,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			260,00

Residencia MANABI SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	90,00
		ALIMENTACION	23,95
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	113,95

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			260,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	182,00	113,95
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			191,95
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			191,95
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	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. 237874 Y 2360
2	DE LA FACTURA NRO. 237849 SOLO SE RECONOCE EL VALOR DE UNA PERSONA.
3	
4	

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

 Jimena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de abril del 2017

Ministerio de Inclusion Económica y Social	
CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERIA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓
Favor atender requerimiento informe normativa.	
 DIRECTORA FINANCIERA MIES	
18 ABR 2017	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2017-0101-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31 de marzo 2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS		X	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Tami Esperanza Rosado Llerena		PUESTO QUE OCUPA: Asesora Subsecretario de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones	
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Provincia : Esmeraldas-Esmeraldas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03 de abril 2017	11:00	05 de abril 2017	21:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Tami Rosado Llerena.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Impulsar y dar seguimiento a los pagos de Bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación; Emergente de Atención Humanitaria; y, de Reinserción Económica y Social.

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	PRIVADO	Bahía -Esmeraldas	03/04/2017	11H00	03/04/2017	17H00
TERRESTRE	PRIVADO	Esmeraldas-Las Palmas	03/04/2017	19H00	03/04/2017	19H15
TERRESTRE	PRIVADO	Las Palmas- Esmeraldas	04/04/2017	07H45	04/04/2017	08H00
TERRESTRE	PRIVADO	Esmeraldas-Las Palmas	04/04/2017	19H10	04/04/2017	19H25
TERRESTRE	PRIVADO	Las Palmas-Esmeraldas	05/04/2017	07H45	05/04/2017	08H00
TERRESTRE	PRIVADO	Esmeraldas-Quito	05/04/2017	16H00	05/04/2017	21H50

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: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200146347
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

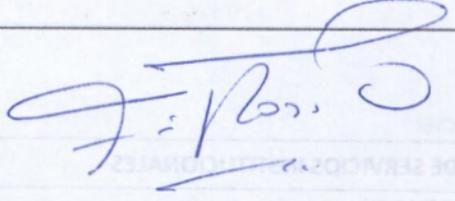
TAMI ROSADO ASESORA SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<small>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada por el solicitante con un mínimo de 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales de la Autoridad Nominadora autorice.</small>
---	--

SECRETARÍA DE ASESORIA FINANCIERA
Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: **17 ABR 2017** Hora: **13H20**

Firma: No. Trámite: **1825**



FRANKLIN ROBLES
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

- 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.

INSTITUCIÓN: SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SOLICITUD: SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES
 FECHA DE LA SOLICITUD: 03 de abril 2017
 FECHA DE RECEPCIÓN: 03 de abril 2017
 HORA DE RECEPCIÓN: 11:50

LLEGADA		SALIDA		RUTA	TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE
HORA	FECHA	HORA	FECHA			
11:50	03/04/2017	11:00	03/04/2017	San José - Esmeraldas	PRIVADO	PRIVADO
12:15	03/04/2017	12:00	03/04/2017	Esmeraldas - San José	PRIVADO	PRIVADO
08:00	03/04/2017	07:45	03/04/2017	San José - Esmeraldas	PRIVADO	PRIVADO
12:30	03/04/2017	12:15	03/04/2017	Esmeraldas - San José	PRIVADO	PRIVADO
08:00	03/04/2017	07:45	03/04/2017	San José - Esmeraldas	PRIVADO	PRIVADO
11:50	03/04/2017	11:00	03/04/2017	Esmeraldas - San José	PRIVADO	PRIVADO

AUTORIZACIÓN PARA EL VIAJE: Se autoriza al Sr. Franklin Robles para el viaje de San José a Esmeraldas y viceversa, en el transporte privado, para el cumplimiento de sus funciones, con un máximo de 4 días de viaje.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MONTECASSINO
 TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE
 NÚMERO DE CUENTA: 12001000000000000000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:

TAMPORQUE:
 TAMPORQUE:

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMBRADORA O SU DELEGADO:
 TAMPORQUE:

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES:
 SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES:

NOMBRE DEL SERVIDOR SOLICITANTE:
 NOMBRE DEL SERVIDOR SOLICITANTE:

FECHA: 17 ABR 2017
 HORA: 11:50
 FIRMA:

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2017-0101-M

Quito, D.M., 03 de abril de 2017

PARA: Srta. Lcda. Tami Esperanza Rosado Llerena
Asesor 4

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISION

De mi consideración:

De conformidad con los compromisos adquiridos en reunión de trabajo mantenida con la Máxima Autoridad Institucional, corresponde a este Viceministerio y a la Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo y Contingencias impulsar y dar seguimiento a los pagos de Bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación; Emergente de Atención Humanitaria; y, de Reinserción Económica y Social.

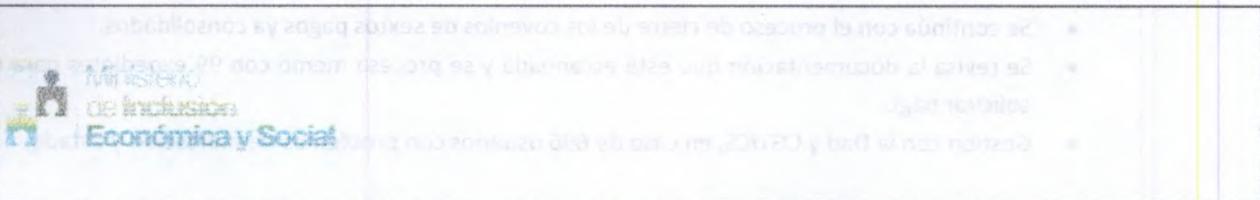
Con la finalidad de cumplir con estos compromisos adquiridos, delego a usted trasladarse a la ciudad de Esmeraldas, los días lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de abril del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Franklin Santiago Robles Orellana
**SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2017-0101-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06 de abril de 2017
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Tami Rosado Llerena	PUESTO QUE OCUPA: Asesora Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones.
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cantón: Esmeraldas -Esmeraldas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Tami Rosado Llerena.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes, 03 de Abril 2017:

Distrito Esmeraldas

17H10 Reunión con el Director Distrital de Esmeraldas, Frank López, Coordinador UTS, Sergio Garcia, Tami Rosado.

- Se plantea problemática relacionada con la falta de personal de apoyo para revisión y correcciones de la documentación que acompaña a las solicitudes de pagos de los bonos AAA y Bono 250. Se acuerda reunión para mañana hablar con la Subsecretaria de Familia.
- Seguimiento al equipo de trabajo, con la alerta de la falta de scanner para digitalizar la documentación de los pagos aun pendientes de solicitar desde distrito.
- Se realiza gestión con Planta Central para solicitar un scanner en préstamo por un mes.

19H00 Fin de Jornada. Retirada al Hotel

Martes, 04 de Abril de 2017

Distrito Esmeraldas

08H00 Reunión con el Director Frank López, Sergio Garcia y personal administrativo de distrito Esmeraldas para tratar asuntos relacionados con el presupuesto y la contratación de personal.

- Se mantiene una reunión con la Subsecretaría, Alexandra Guillen y el Viceministro, Fabricio Proaño para definir el tema de las contrataciones y el presupuesto que se les va a asignar para el mes de abril y mayo al distrito Esmeraldas.

09H00 Conversatorio con el equipo triple AAA y el Coodiandor UTS

- Se transmite mensaje de tranquilidad con respecto a las contrataciones al equipo y se les pide su máxima cooperación en el asunto de las revisiones de los convenios para el envió de los mismos sin errores.
- Gestión en planta central, con el Economista Francisco Pérez para dar seguimiento al asunto del préstamo del escáner.

- Se continúa con el proceso de cierre de los convenios de sextos pagos ya consolidados.
- Se revisa la documentación que está escaneada y se procesa memo con 99 expedientes para enviar a solicitar pago.
- Gestión con la Dad y CGTICS, en caso de 696 usuarios con problemas de marcación y estado.

14H00 Descanso para comer.

15H00 Recepción de escáner en distrito Esmeraldas, configuración del mismo, puesta en marcha.

16H00 Validación y Constatación de la información de bases con los documentos físicos.

- Filtrado de la información
- Digitalización de los convenios
- Preparación de las solicitudes de pagos y envío de los mismos a la Danco.
- Subida de la documentación al buzón FTP

18H50 Reunion con el director distrital Frank Lopez, el asesor Frenzel Apolo y Tami Rosado, para tratar Asuntos relacionados con los avances de la jornada y coordinar una reunión con el Viceministro Fabricio Proaño para tratar asuntos de posibles inconsistencias en usuarios de los bonos.

19H10 Fin de jornada. Retirada al Hotel.

Miércoles, 05 de Abril de 2017

08H00 Continuamos con la validación y constatación de la información de las bases con los documentos.

- Filtrado de la información
- Digitalización de los convenios
- Preparación de las solicitudes de pagos y envío de los mismos a la Danco.
- Subida de la documentación al buzón FTP

13H00 Descanso para el Almuerzo.

14H00 Constación de las matrices bases, con los expedientes físicos, preparamos los expedientes para Su posterior revisión por los diferentes filtros y acto seguido escanear los mismos y enviar al buzón FTP.

16H00 Retorno a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Constatación de la Información física y de las bases para tener la documentación lista y solicitar pagos.
- Operatividad de un nuevo equipo (escáner) para avanzar con la digitalización de los documentos.
- Envío de tres memos con solicitudes de sextos pagos.
- Reorganización al personal para realizar tareas específicas para la gestión de las solicitudes.
- Apoyo en la gestión de la asignación de recursos al distrito Esmeraldas para la contrataion del personal durante los meses de abril y mayo.
- Cierres de Convenios.

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

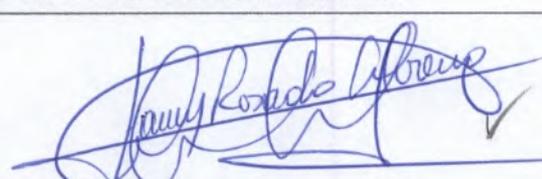
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
03/04/2017	0006476	Consumo de Alimentos	15,00

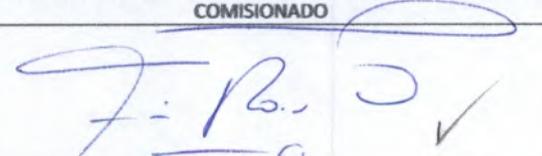
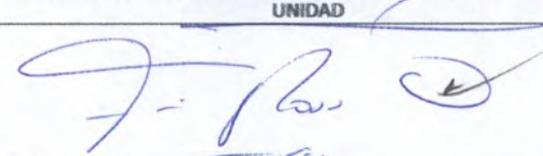
04/04/2017 ✓	0237849 ✓	Consumo de Alimentos ✓	17,90 ✓
05/04/2017 ✓	0002360 ✓	Consumo de Alimentos ✓	3,00 ✓
05/04/2017 ✓	0237874 ✓	Consumo de Alimentos ✓	13,05 ✓
05/04/2017 ✓	0000105 ✓	Hospedaje ✓	90,00 ✓
SUMAN:			USD\$ 138,95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/04/2017 ✓	05/04/2017 ✓	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	11h00 ✓	21:50 ✓	

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	PRIVADO	BAHIA-ESMERALDAS	03/04/2017 ✓	11H00 ✓	03/04/2017	17H10	
TERRESTRE	PRIVADO	ESMERALDAS - LAS PALMAS	03/04/2017	19H00	03/04/2017	19H15	
TERRESTRE	PRIVADO	LAS PALMAS-ESMERALDAS	04/04/2017	07H45	04/04/2017	08H00	
TERRESTRE	PRIVADO	ESMERALDAS- LAS PALMAS	04/04/2017	19H10	04/04/2017	10H25	
TERRESTRE	PRIVADO	LAS PALMAS - ESMERALDAS	05/04/2017	07H45	05/04/2017	08H00	
TERRESTRE	PRIVADO	ESMERALDAS-QUITO	05/04/2017	16H00	05/04/2017 ✓	21H50 ✓	

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: TAMI ROSADO LLERENA CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIA Y OPERACIONES	

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: FRANKLIN ROBLES CARGO: SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIA Y OPERACIONES	

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 LOPEZ SANTOS RITA IVEHT
CHE LOMITO
 Dirección: AV. DEL PACIFICO Y SIMON PLATA TORRES / Teléfono: 2 460-360
 ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

Aut. **SRI** 1120162145 R.U.C. 0800391443001

Nota de venta
 001-001-00 **0006476**

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	03	04	2017

SR: **Tami Rosado**
 C.I./R.U.C: **130865613** Teléfono:
 Dirección: **Quito**

Can	DESCRIPCIÓN	V. Unit	TOTAL
	consumo de alimentos		15,00

[Signature] VALOR TOTAL **15,00**

Recibí Conforme Firma Autorizada
 Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / Telefax: 2452-170
 F. Impres. 26/01/2017 V. Hasta 26/01/2018 Original Adquiriental Copia Emisor del 6301 al 6500

000 004

UNZALIMEC CIA. LTDA.
R.U.C. 0891728425001
MATRIZ: Las Palmas - Av. Kennedy 801 y Antonio Guerra
Telfs.: 063 700 599 - 063 700 598
PEDIDO A DOMICILIO: 1800-500-500 EL HORNERO
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA No. 001-001-00 **0237874**

AUTORIZACIÓN SRI No. 1118792586

237874

CLIENTE: TAMI ROSADO LLERENA
RUC/CI: 1308656113 MESA: 9
TELEFONO:
DIRECCION:
QUITO
SALONERO: LUIS C. HORA: 13:45:58
FECHA: 5/4/2017 14:37:31
TIPO SERVICIO: MESA

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	Provolone Apanad	4,06	4,06
1	COMBO SPAGUETTI + Spag Bolognese + Limonada	3,77	3,77
1	Tiramissou	2,87	2,87



PAGO: EFECTIVO SUBTOTAL: 10,70
 CAMBIO: 6,95 DESCUENTO: 0,00
 TARIFA 12%: 10,70
 TARIFA 0%:
 12% IVA: 1,28
 10% SERVICIO-PROPINA-TIP (LEY): 1,07
 TOTAL: 13,05

NO

LUIS C. *[Signature]*
 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 FECHA DE CADUCIDAD 12 MAYO 2017
 - CLIENTE -

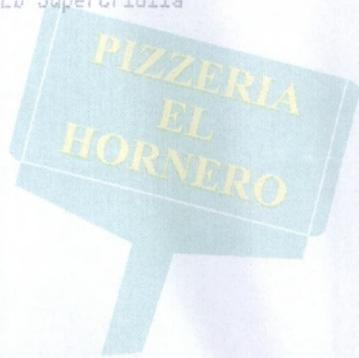
ARTES GRAFICAS BENEFIELDER CA. Durán 250 1000 - Quito 280 0303 - Guano 07 265 4750 - Portoviejo 097 375005
RUC 089000427001 - AUTORIZACION No. 1077 - Fecha ext. 12/Mayo/2016 del 22/5/16 al 24/02/15

UNZALIMEC CIA. LTDA.
 R.U.C. 0891728425001
 MATRIZ: Las Palmas - Av. Kennedy 801 y Antonio Guerra
 Telfs.: 063 700 599 - 063 700 598
 PEDIDO A DOMICILIO: 1800-500-500 EL HORNERO
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA No. 001-001-00 **0237849**
 AUTORIZACIÓN SRI No. 1118792586

237849
 CLIENTE: TAMI ROSADO LLERENA
 RUC/CI: 1308656113 MESA: 7
 TELEFONO:
 DIRECCION:
 QUITO
 SALONERO: BRYAN HORA: 21:34:15
 FECHA: 4/4/2017 22:39:49
 TIPO SERVICIO: MESA

CNT PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
2 Comensales		0,00
1 MED Hornero	14,67	14,67
1 MED SuperCriolla		0,00



PAGO: DEBITO SUBTOTAL: 14,67
 CAMBIO: 0,00 DESCUENTO 0,00
 TARIFA 12%: 14,67
 TARIFA 0%:
 12% IVA: 1,76
 10% SERVICIO-PROPINA-TIP (LE): 1,47
 TOTAL: 17,90

BRY FIRMA AUTORIZADA / RECIBI CON GARANTIA

FECHA DE CADUCIDAD 12/MAYO/2017
 - CLIENTE -

8,95

SOCIEDAD LUCIA DEL MAR

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTEL
HOTEL DE SUITES - APART HOTEL Y HOSTERIA
Dirección: Av. del Pacifico # 8 y Kennedy
Teléfono: 2461 454 / 0995 565 066
E-mail: gerencia1@hosteriaspalmal.com.ec
Esmeraldas - Ecuador



Fecha de Emisión

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

Día	Mes	Año
05	04	2017

S. 001-001-00

0000105

R.U.C. 0891757581001

AUT. SRI 1120373964

Sr. (es): Tami Rosado Llerena
RUC.: 1308656113 Telf.: 0999222288
Dirección: Quito

Por lo siguiente:

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T. de Venta
	Servicio de Hospedaje		
	Habitación 5		\$ 80.36
1	Persona		
2	Noches		
- Compensado -			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

F. Autorizada

Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %

SUB. TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL \$

\$ 80.36

\$ 9.64

\$ 90.00

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801606336001 Aut. 2114 Telf: 2452 725
del 001 al 200 fecha de Impr. 08 de Marzo 2017 Válido hasta 08 de Marzo 2018

DESCUENTO SOLIDARIO 2%