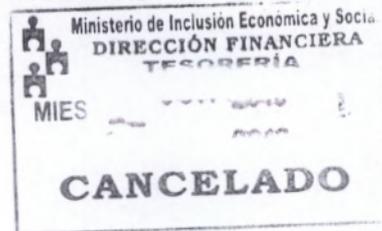


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 1840 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 196,75
 IVA: 0,00
 Sub Total: 196,75
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 196,75



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, EMERGENTE DE ATENCION HUMANITARIA Y DE REINSERCIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 28 AL 30-03-2017. 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	26/04/2017	196,75	0,00
Sub - Total				196,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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



Monto Líquido: 196,75

17/17

11/05/17

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	1840	1731	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	882	

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	196.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										196.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										196.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										196.75

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROSADO LLERENA TAMI ESPERANZA: VIAJE A ESMERALDAS, IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE BONOS DE ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACION, EMERGENTE DE ATENCION HUMANITARIA Y DE REINSERCIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 28 AL 30-03-2017. XE-BN.

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

MARIA 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	1840 1731
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	882

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	019 04 2017		No. CUR	1731		
Unid. Desc:	0000		No. Original	1731					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MIES-CGAF-DA-2017-0059-		882	
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								

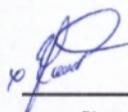
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	196.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										196.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										196.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										196.75

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROSADO LLERENA TAMI ESPERANZA, VIAJE A ESMERALDAS, IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE BONOS DE ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACION, EMERGENTE DE ATENCION HUMANITARIA Y DE REINSERCIÓN ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 28 AL 30-03-2017

CUX 1840

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

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	
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	
Salida:	28/03/2017	10H56	Retorno:	30/03/2017	20H10 Ciudad: ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, 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	28,75
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	118,75

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	118,75
Valor sin Justificar	30%	78,00	78,00
Viático 100% Emergencia			0,00
Valor que justifica el funcionario			196,75
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			196,75
e) Total a favor del MIES			0,00

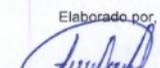
5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 2338. EL CALCULO DEL IVA ESTA INCORRECTO.
2	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. 7094
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

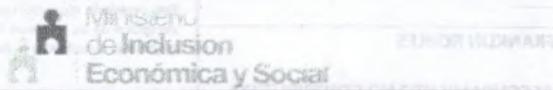
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:


 Ximena Escobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 18 de abril del 2017





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2017-0094-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27 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-Emeraldas		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)
28 de marzo 2017	10:56	30 de marzo 2017	20:10

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	INSTITUCIONAL	Quito - Esmeraldas	28/03/2017	10:56	28/03/2017	16:41
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas-Las Palmas	28/03/2017	20:06	28/03/2017	21:25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Las Palmas- Esmeraldas	29/03/2017	07:43	29/03/2017	07:53
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas-Las Palmas	29/03/2017	21:26	29/03/2017	21:48
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Las Palmas-Esmeraldas	30/03/2017	07:40	30/03/2017	07:58
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas-Quito	30/03/2017	13:57	30/03/2017	20:10

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 LLERENA ASESORA SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES		FRANKLIN ROBLES SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES FINANCIERA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

Fecha: 17 ABR 2017 Hora: 13:30
Firma: No. Trámite: 1826

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2017-0094-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2017

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

ASUNTO: Delegación Comisión ala Provincia de Esmeraldas

Con la finalidad de dar seguimiento a la gestión de entrega del Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación, a favor de las familias damnificadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas, en especial la del 19 de diciembre de 2016, delego a usted para que se traslade a la Dirección Distrital de Esmeraldas y colabore en dicha gestión durante los días 28 al 30 de marzo del año en curso.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

tr



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SANCCO-2017-0094-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31 de marzo de 2017 ✓
--	--

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 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Tami Rosado Llerena.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Martes, 28 de marzo 2017: ✓
Distrito Esmeraldas
17H00 Reunión con el Director Distrital de Esmeraldas, Frank López, Frenzel Apolo, Tami Rosado, para tratar asuntos de los bonos: triple AAA y bono 250. Presentación de las bases pendientes de cerrar por fin de gestión, se plantea un jornada intensiva con su equipo para analizar y resolver las dificultades de la gestión en función de los resultados Nacionales.
19h00 Reunión con el equipo CGTICS y análisis del trabajo por equipo y distribución de las base de datos por tipo de bono, revisión de los memos devueltos análisis de las correcciones.
20h00 Fin de jornada. Retirada al Hotel
Miércoles, 29 de marzo 2017:
Distrito Esmeraldas
08h00 Reunión técnica con el equipo CGTICS, Director Distrital Frank López, Cordinador Sergio Garcia, Equipo de apoyo triple AAA, Frenzel Apolo. Distribución del trabajo, en dos áreas, con el equipo triple AAA revisión de errores en los memos, revisión de expedientes, organización de los mismos, con otro equipo se se cierran los convenios con marcación cero cero y los que tienen marcación tres y seis por fin de gestión.
13h00 Pausa para el almuerzo
14h00 Revisión final del listado del bono de 250 y Triple AAA para solicitar pagos. Cotinua el proceso de revisión de la base de datos y la aplicación previo al envío.
16h30 Envío de nuevas soliciuitudes de pago del bono AAA
17h00 Continuamos cerrando convenios de sextos pagos por fin de gestión.

21 h25 Fin de Jornada. Retirada al Hotel

Jueves 30 de Marzo de 2017 ✓

Distrito Esmeraldas.

08h00 Se Continúa con el proceso de cirres de convenios por fin de gestión a los usuarios ya atendidos con el bono triple AAA.

12H00 Reunión con personal de balcón de servicios para dar capacitacion sobre las alertas a tener en cuenta, y la forma de proceder en situaciones que se están presentando en los puntos de pagos por inconsistencia en los valores pagados.

13 H50 Fin de Jornada. Retorno a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Revisión de la información y de las bases de usuarios del Distrito por pago y convenio.
- Gestión de soluciones de casos problemas detectados en el Distrito e instrucción.
- Reorganización con tareas específicas y productos claros para la gestión del pago.
- Envío de nuevos pagos de usuarios para sextos y demás pagos represados.
- Cierres de Convenios.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
28-03-2017 ✓	0000283 ✓	Alimentación ✓	4.00 ✓
28-03-2017 ✓	0028871 ✓	Alimentación ✓	14.00 ✓
29-03-2017 ✓	0000293 ✓	Alojamiento ✓	90.00 ✓
29-03-2017 ✓	0028901 ✓	Alimentación ✓	10.75 ✓
29-03-2017 ✓	0002338 ✓	Alimentación ✓	3.00 ✓
30-03-2017 ✓	0007094 ✓	Alimentación ✓	13.50 ✓
		SUMAN:	USD\$ 135.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/03/2017 ✓	30/03/2017 ✓	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	10:56 ✓	20:10 ✓	

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	INSTITUCIONAL	Quito – Esmeraldas ✓	28/03/2017 ✓	10:56 ✓	28/03/2017 ✓	16:41 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas-Las Palmas ✓	28/03/2017 ✓	20:06 ✓	28/03/2017 ✓	21:25 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Las Palmas-Esmeraldas ✓	29/03/2017 ✓	07:43 ✓	29/03/2017 ✓	07:53 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas-Las Palmas ✓	29/03/2017 ✓	21:26 ✓	29/03/2017 ✓	21:48 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Las Palmas-Esmeraldas ✓	30/03/2017 ✓	07:40 ✓	30/03/2017 ✓	07:58 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas-Quito ✓	30/03/2017 ✓	13:57 ✓	30/03/2017 ✓	20:10 ✓

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

NOMBRE: TAMI ROSADO LLERENA
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIO DE
 ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,

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

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

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

005

RESTAURANT D FERNANDO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Maldonado Garcia Gilberto Fernando
Estbl.: Avenida Caribe s/n y Calle Puertorico
(Malecón de las Palmas) Cel.: 098 527 7085
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
002 - 001
0028901
Aut. # 1120457299

RUC: 1700797564001 RUC/Ci: **1308656113**

Sr. (es): **TAMI ROSADO LLERENA** 0979222288

Direc.: **QUITO** Fecha: **29 / Mar / 2017**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
	Consumo de alimentos		*****9.60

FORMA DE PAGO		No. J: 000002990	Sub total 12%	*****9.60
Electivo		<i>Tami Rosado Llerena</i> Recibí Conforme	Sub total 0%	
Dinero Electrónico			Sub total	*****9.60
Tarjeta de Crédito/Debito			Servicio 10%	*****0.00
Otros			IVA 12%	*****1.15
Original: Cliente / Copia: Emisor			TOTAL S	*****10.75

Vale Santos S.A. SUIP/SEMI-RIN-P. 1911-06-27-1985
RUC 1712885-04001/AUT 2131 / Imp. del 28551 al 28550
Fecha Aut. 23/03/2017 / Fecha Cad. 23/03/2018

HOTEL PALM BEACH

Favata Joseph Ignace Gaetan
Estab.: Av. Del Pacifico 4 (Sector Las Palmas)
Telf.: 06 201 2447 Cel: 093 964 3814
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
002-001

0000293

Aut. # 1120129753

RUC: 1721017075001

Fecha: 29-03-2017

Sr. (es): TAMI ESPERANZA ROSADO

RUC/CI: 1308656113

Telf.: 0979222288

Direc.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	NOJOPUCUN	80.36	80.36

FORMA DE PAGO

Efectiva
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Credito/Debito
 Otros



Sub total 12%	80.36
Sub total 0%	
Sub total	80.36
IVA 1%	9.64
TOTAL \$	90.00

HOTEL PALM BEACH
Ruc.: 1721017075001

Fecha: 29-03-2017
Original / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Sarco José Luis / S.A. / P.O. Box 1133 / Telf.: 06 201 2447 / Cel: 093 964 3814 / P.O. Box 1133 / Imp. del 01 al 500

CAFETERIA Y BOLONES

RUC. 0803719285001

"BOLIVAR"

FACTURA

VERA NAZARENO HUGO ALEXANDER

001 - 001 - 00

Matriz: BOLIVAR Y SALINAS

TELF.: 062 454 801

ESMERALDAS - ECUADOR

Autorización No. 1120308887

Nº 0007094

NO Obligado a llevar Contabilidad

Sr. Tami Rosado Herena

Fecha: 30/03/2017 R.U.C. 130865611-3

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	VTOTAL
1	Consumo Alimentos		1350

CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO		Sub Total%	
EFFECTIVO		Sub-Total 0 %	
DINERO ELECTRONICO		Sub-Total	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		IVA%	
OTROS		TOTAL A PAGAR	13.50

100

001

RESTAURANT D' FERNANDO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Maldonado Garcia Gilberto Fernando
 Establ.: Avenida Caribe s/n y Calle Puertorico
 (Malecón de las Palmas) Cel.: 098 527 7085
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 002 - 001
0028871
 Aut. # 1120457299

RUC: 1700797564001 RUC/CI: 1308656113

Sr. (es): **TAMI ROSADO LLERENA** 0979222288

Direc.: **QUITO** Fecha: **28 / Mar / 2017**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
	Consumo de alimentos		*****12.50

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	No. 0000028871	Sub total 12%	*****12.50
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	Recibí Comprobante	Sub total 0%	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito		Sub total	*****12.50
<input type="checkbox"/> Otros		Servicio 10%	*****0.00
Original: Cliente / Copia: Emisor	Firma Autorizada	IVA 12%	*****1.50
<input type="checkbox"/> Doc. Categorizado: No	<input type="checkbox"/> Documento Solidario 2%	TOTAL \$	*****14.00

Valle Santos, Jose Luis, S.E. TP & TMP. Tel: 06-2111935
 RUC: 171222233001 / Aut. 2131 / Imp. d. 21551 al 20550
 Fecha Aut. 23/03/2017 / Fecha Cad. 24/03/2018