



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 465 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 260,00
IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1041681215

APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A ESMERALDAS,
PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PAGO DE DINERO MOVIL, DEL
12 AL 14-12-2016. 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	06/03/2017	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00



13/3/2017

11/3/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

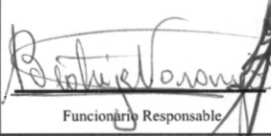
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024	02	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	465		
		No. Original	423		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	221	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A ESMERALDAS, PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PAGO DE DINERO MOVIL, DEI 12 AL 14-12-2016. XE-BN.

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

MARIA PARANGO
02 MAR. 2017

011

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		024	02	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	
					No. Expediente	
					221	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL				

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		023 02 2017	423	423
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	221	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL			

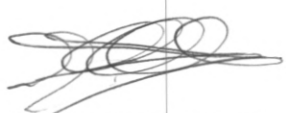
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL, VIAJE A ESMERALDAS, PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PAGO DE DINERO MOVIL, DEL 12 AL 14-12-2016

CUR 465

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/02/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53

Certificación N°: 8

DATOS GENERALES

Cédula No.	0702077306	Cargo:	ASESOR 3
Funcionario	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL	Nivel:	NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 4 DEC. 601
Fecha	12/12/2016	Hora	05h00
Retorno:	14/12/2016	Hora	22h00
Salida:	12/12/2016	Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

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

Residencia: AZUAY VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA #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	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total	0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		260,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	
Valor a Justificar	70%	182,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	78,00	0,00
Viático 100% Emergencia		260,00	
Valor que justifica el funcionario		0,00	
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		260,00	
e) Total a favor del MIES		0,00	

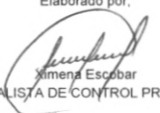
5. OBSERVACIONES

No.	
1	SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE DEL 16/04/2016 POR LO QUE SE CANCELA EL 100% DEL VIATICO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO Nro 0153 DEL 27/06/2016 Y MEDIANTE DECRETO NRO. 1191 DEL 13/09/2016. DECRETO NRO. 1215 DEL 14/10/2016, DECRETO NRO. 1274 DEL 13/12/2016 y DECRETO NRO. 1295 DEL 12/01/2017.
2	SE PROCEDE A REALIZAR EL CALCULO Y EL RESPECTIVO TRAMITE DE LIQUIDACION A ESTA FECHA, YA QUE EN LA DIRECCION FINANCIERA SE RECIBIERON TRAMITES DE PAGO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CIRCULAR NRO. MIES-CGAF-2016-0006-C DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.
3	SE VERIFICA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL NRO. 0018
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.

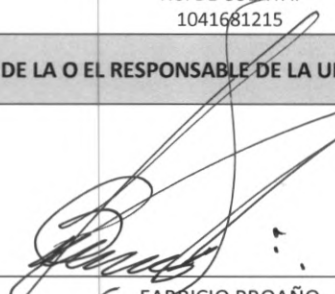
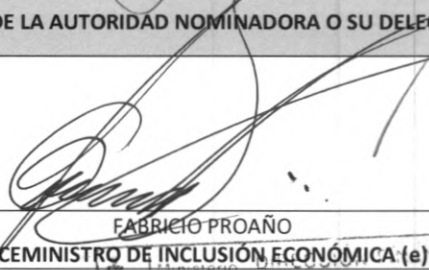
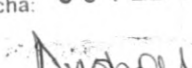
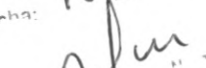
Elaborado por,


 Jimena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 21 de febrero del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO	
CONTROL PREVIO	
PRESUPUESTO	
CONTABILIDAD	
TESORERÍA	
DESARROLLO DE PROYECTOS	
Factor attendingo recuperación de	
conforme a la normativa	
DIRECTORA FINANCIERA	
FECHA: 23/02/2017	

008

 Ministerio de Inclusión Económica y Social							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2016-040				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09 de diciembre del 2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Apolo Pereira Frenzel José				PUESTO QUE OCUPA: Asesor 3			
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas - Esmeraldas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
12 de diciembre 2016		05h00		14 de diciembre 2016		22h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Frenzel José Apolo							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Presentación de la estrategia de pago de dinero móvil							
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	12-12-2016	05h00	12-12-2016	11H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas - Quito	14-12-2016	16h00	14-12-2016	22h00	
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: PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1041681215			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 FRENZEL APOLO ASESOR 3 DE VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA				 FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA (e)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA (e)							
 Fecha: 09 FEB 2017 Hora: 16h20 Firma:  Trámite: 412				 Fecha: 16 ENE 2017 Hora: 11h34 Firma:  Trámite: 115			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-VIE-2016-040

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19 de diciembre de 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Apolo Pereira José Frenzel

PUESTO QUE OCUPA:

Asesor 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas - Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Frenzel Apolo Pereira

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Lunes, 12 de diciembre 2016:

14h15 Revisión de la gestión de los bonos triple AAA con la presentación de los resultados del SIMIES y memos gestionados:

- Análisis de los casos con problemas de solicitud de pago del bono AAA
- Apoyo operativo al equipo técnico del Distrito para activar los Registros Únicos de Damnificados
- Revisión de los listados borradores para primeros pagos del bono AAA
- Seguimiento a la bandeja de rechazados y reclamos de usuarios del bono

Cierre de la actividad 22h15

Martes, 13 de diciembre 2016:

- Continúa la gestión de activación de solicitudes de pago del bono AAA
- Aprobación de listado de primeros pagos con los sustentos de cada caso
- Salida al cantón Atacames para conocer los nuevos casos y familias que solicitan apoyo del bono AAA
- Revisión de las solicitudes y habilitación al pago del bono AAA con el coordinador UTS
- Revisión de avance a la documentación, envío, validación, rectificación y aprobación de los bonos AAA

Cierre de la actividad 23h30

Miércoles, 14 de diciembre 2016:

- Aprobación y autorización para el inicio a primeros pagos rezagados de los bonos de acogida, bonos de alquiler y bonos de alimentación
- Acompañamiento y revisión de las buenas prácticas del equipo en el manejo del archivo del bono AAA

Cierre de la actividad 17h00

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Equipo técnico reorganizado por roles y funciones para el manejo del bono AAA.
- Meta alcanzada en el SIMIES con la asistencia técnica es de 6469 bonos, distribuidos así:
 - Acogida 2064 usuarios
 - Alquiler 293 usuarios
 - Alimentación 4112 usuarios

- Equipo técnico con mas de 520 expedientes aprobados y escaneados

- Reforzamiento técnico al equipo para levantar información de base

Información gestionada y pagos procesada para la validación en DANCO y DAD

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12-12-2016	001-001-000000144	Alimentación	7,00
12-12-2016	001-001-000001386	Alimentación	4,50
13-12-2016	003-001-000000027	Alimentación	3,00
13-12-2016	002-001-0025749	Alimentación	10,50
14-12-2016	002-001-0002828	Alimentación	6,00
14-12-2016	003-001-000000030	Alimentación	3,25
14-12-2016	003-002-0003073	Hospedaje	50,00
		SUMAN:	USD\$ 84,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/12/2016	14/12/2016	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	05h00	22h00	

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	12-12-2016	05h00	12-12-2016	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas – Quito	14-12-2016	16h00	14-12-2016	22h00

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  FRENZEL APOLO ASESOR 3	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  FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA (e)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA (e)



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 6467

005

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-12-12 Hora 05:00 Hasta 2016-12-14 Hora 23:55

Motivo TRASLADAR A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA COMPROBAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE BRINDA EL PAGO EFECTIVO MOVIL Y DETERMINAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES APROPIADAS.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-12-09

No. Comunicación MIES-VIE-2016-0578-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JOSE FRENZEL APOLO PEREIRA

Cargo ASESOR 3

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2016-12-09



ESMERALDAS - ECUADOR

Edgar Abelardo Vaca Verduga / Imprenta "Vaca" - RUC: 1717618415001 / No. Autorización 10400
Fecha de Caducidad: 30- Marzo -2017 N° del 000801 al 001500

Fecha de Caducidad: 30- Marzo-2017 N° del 000801 al 001500

COMEDOR DE KLAASSEN

Guzmán Guzmán Luz Marina

Dir.: Calle Rocafuerte entre Olmedo y Sucre - Tel.: 0939189249

RUC: 0801905662001

ESMERALDAS - ECUADOR

003

FACTURA

AUT. SRI: 1119782454

N° 003-001- 000000027

Fecha de Emisión: 13/12/2016

RUC: 0702077306

Señor (es):

Josi Apolo Pereira

Dirección:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Almuerzo		

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016

FECHA DE CADUCIDAD: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO	
	OTROS	

Sub. Total 12 %

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

Descuento Solidario 2%

F. JARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO - Telf.: 2720972
RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 00000001 al 00000100

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

RESTAURANT D' FERNANDO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTEMaldonado Garcia Gilberto Fernando
Estbl.: Avenida Caribe s/n y Calle Puertorico (Malecón de las Palmas) Cels.: 098 527 7085
ESMERALDAS - ECUADOR**FACTURA**
002-001

0025749

Aut. # 1119819432

RUC: 1700797564001

RUC/Cl: 0702077306

Sr. (es): FRENZEL APOLO PEREIRA

0999637167

Dirección: QUITO

Fecha: 13/ Dic / 2016

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
1	Consumo de alimentos		*****9.38

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

No.: 00000257

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Emisor

Doc. Categorizado: No

Descuento Solidario 2%

Valle Santos José Luis / SEMPAINP Telf. 06 2716335 / RUC 172804334001 / Aut. 7231
Fecha Aut. 24/11/2016 / Fecha Cad. 24/11/2017 / Imp. del 25351 al 26350

Sub total 12%

Sub total 0 %

Sub total

Servicio 10%

IVA 12%

TOTAL

*****9.38

*****9.38

*****0.00

*****1.12

*****10.50

LAS MENESTRAS DEL NEGRO "KOKO"



Chiguano Bone Jordy Steven

R.U.C. 0804619930001

Matriz: Vía a la Playa de Muerto s/n
y margen derecho Atacames

Establecimiento: Bellavista Simbaña s/n y calle 1

EL NEGRO KOKO

La Unión - Quinindé - Esmeraldas

FACTURA

S 002 - 001

Nº 0002828

AUT. SRI Nº 1119687838

Sr. José Frenel Apelo
RUC 0702077306 Fecha: 14/12/2016
Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	alimento		5.35
FORMA DE PAGO:			
Efectivo:		Subtotal 14 %	
Dinero electrónico:		Subtotal 0 %	
Tarjeta de crédito/débito:		Sub Total	
Otros:		IVA 14 %	0.65
Documento Categorizado: NO		VALOR TOTAL	
Válido para su emisión:		(-) Compensación Solidaria 2%	
28 / Octubre / 2017		VALOR PAGADO	6.00
IMPRENTA LA UNIÓN Prohno Caiza Pablo Alberto			
R.U.C. 1704470051001 Aut. 1891-Tel.: 2749777			
Fecha de Aut.: 28 / Octubre / 2016 del 2601 al 3100			
Original: Adquirente Copia: Emisor			

COMEDOR DE KLAASSEN

Guzmán Guzmán Luz Marina

Dir.: Calle Rocafuerte entre Olmedo y Sucre - Tel.: 0939189249

RUC: 0801905662001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI: 1119782454

Nº 003-001- 0000000030

Fecha de Emisión: 14/12/2016 RUC: 0702077306

Señor (es): José Apelo Pereira

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Almuerzo		

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE CADUCIDAD: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO	
	OTROS	

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Sub. Total 12 %

Sub. Total 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

3.25

Descuento Solidario 2%

ALVARO LOPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRAFICAS PERLA DEL PACIFICO - Telf.: 2720972
RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 00000001 al 00000100 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

001


**CESAR
HOTEL**
HOTEL CESAR

 Acuri Pacheco Sandra Paola
 Establ.: Av. Libertad I-II y Juan Montalvo
 Telf.: 062 720 811 Cel: 098 058 3510
 Email: hotelcesar2014@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador

FACTURA

003 - 002

0003073

Aut. # 1119767686

RUC: 0802019380001

RUC/CI: 0702077306

Sr. (es): José Fierrel Apdo Perera

Dirección: Quito Fecha: 14/12/2016

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	Hospedaje por 1 noche		44,64
	IVA 12%		5,36
	TOTAL		50,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Débito	☐
Otras	☐

Recibo Conforme

Firma Autorizada

Sub total 12%

Sub total 0 %

Sub total 44,64

IVA 12 % 5,36

TOTAL \$ 50,00

Descuento Solidario 2%: 0,99



Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No

 Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 16/11/2016 / Fecha Cad. 16/02/2017 / Imp. del 3001 al 3100