

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2314 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 291,51
 IVA: 0,00
 Sub Total: 291,51
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 291,51



Estado: APROBADO

Descripción:

APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJA A
 MILAGRO-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABI. IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE
 DE CAMPO DEL APLICATIVO MOVIL. DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2017.
 DCH-BN.

Cuenta Monetaria No.: 1041681215

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	22/05/2017	291,51	0,00
Sub - Total				291,51	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

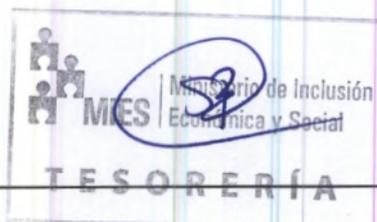
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 291,51



16/16/2017

14/05/17

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	012	05	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2314		
		No. Original	2277		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1138

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	291.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										291.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										291.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										291.51

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJA A MILAGRO-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABI. IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE DE CAMPO DEL APLICATIVO MOVIL. DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2017. DCH-BN.

DATOS APROBACION

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

014.010

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	012 05 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2314 2277
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1138	
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	012 05 2017	2277	2277	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1138	
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	291.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										291.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										291.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										291.51

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL. VIAJA A MILAGRO-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABI. IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE DE CAMPO DEL APLICATIVO MOVIL. DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2017

CUR 2314

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0702077306	Cargo:	ASESOR 3
Funcionario	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL	Nivel:	NIVEL JERARQUICO
Fecha		Fecha	
Salida:	17/04/2017 4:30	Retorno:	22/04/2017 1:00
		Ciudad:	MILAGRO-GUAYAS PORTOVIEJO-MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	130,00	4	520,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			520,00

Residencia **AZUAY** VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	113,00
			ALIMENTACION	22,51
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				135,51

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$				
ANALISTA DE CONTROL PREVIO				
Total de viáticos				520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		364,00	135,51
Valor sin Justificar	30%		156,00	156,00
Saldo de favor del funcionario				291,51
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				291,51

5. OBSERVACIONES

No.	
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA No. 1319 YA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA MAL CALCULADA LA BASE IMPONIBLE Y EL IVA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

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,

Daniilo Chico
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de mayo de 2017

11/05/2017 13:25





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-VIE-2017-0215-M** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **12 de abril del 2017** /

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: **Milagro - Guayas / Portoviejo - Manabí** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Viceministerio de Inclusion Económica** /

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17 de abril 2017 /	04h30 /	22 de abril 2017 /	01h00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Frenzel José Apolo** /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Implementación de la fase de campo del aplicativo 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	PÚBLICO	Cuenca - Milagro	17-04-2017	04h30	17-04-2017	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Milagro - Guayaquil	19-04-2017	08h00	19-04-2017	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Portoviejo	19-04-2017	13h00	19-04-2017	16h00
TERRESTRE	PÚBLICO	Portoviejo - Guayaquil	21-04-2017	18h30	21-04-2017	21h30
TERRESTRE	PÚBLICO	Guayaquil - Cuenca	21-04-2017	21h30	22-04-2017	01h00

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 Inclusion 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

[Handwritten signatures]

FRENZEL APOLO
ASESOR 3

FABRICIO PROAÑO
VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA (e)

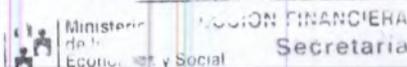
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]
FABRICIO PROAÑO
VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA (e)

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.



Fecha: **04 MAY 2017** Hora: **15h40**

Firma: *[Handwritten signature]* Trámite: **2172**


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-VIE-2017-0215-M ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26 de abril de 2017 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Apolo Pereira José Frenzel ✓	PUESTO QUE OCUPA: Asesor 3 ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Milagro - Guayaquil ✓ Portoviejo - Manabí ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Viceministerio de Inclusion Económica ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Frenzel Apolo Pereira ✓	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
Lunes, 17 de abril 2017: ✓

08h00 Inicio del taller de la primera prueba técnica del aplicativo de emergencia del MIES con la habilitación de usuarios y capacitación de accesibilidad del formulario electrónico.
10h00 Organización del equipo por afinidad y por criterio de elegibilidad para medir desempeño y eficacia.
11h00 Redistribución y despliegue del operativo de visita a los barrios seleccionados en el cantón Milagro.
18h00 Retorno de equipo y sincronización de los dispositivos para exportar la información de los celulares a la plataforma. ✓

Martes, 18 de abril 2017: ✓

08h00 Inicio del segundo día de recolección de información a las zonas seleccionadas en el cantón Milagro.
10h00 Monitoreo a los 4 equipos de trabajo organizados previamente para levantar información.
14h00 Visita a los sectores y resolución de dificultades en la plataforma web del aplicativo.
16h00 Taller de socialización de resultados del aplicativo, recomendaciones para la mejora de su rendimiento técnico.
19h00 Instalación de los grupos de TICS para resolver problemas en la programación del aplicativo. ✓

Miércoles, 19 de abril 2017: ✓

08h00 Traslado de Milagro a Guayaquil.
10h30 Reunión de trabajo con el equipo de la Gobernación del Guayas, BanEcuador, Dirección Distrital MIES y Banco Central del Ecuador para tratar el pago de bonos y pensiones en la Isla Puna.
11h30 Acuerdos interinstitucionales para el implementación de una ventanilla financiera en la Isla Puna.
13h00 Traslado de Guayaquil a Portoviejo.
17h00 Reunión preparatoria de la segunda fase de pruebas técnicas del aplicativo de emergencia. ✓

Jueves, 20 de abril 2017: ✓

08h00 Inicio del segundo taller de pruebas técnicas del aplicativo de emergencia del MIES con la habilitación de usuarios y capacitación de accesibilidad del formulario electrónico.
09h00 Organización del equipo por afinidad y por criterio de elegibilidad para medir desempeño y eficacia. Cinco equipos de trabajo con 10 integrantes cada uno al mando de un líder por grupo. Incluye a voluntarios de la Misión Leonidas Proaño y GAD Portoviejo.
10h00 Despliegue del operativo de visita a los barrios seleccionados en el cantón Portoviejo.
14h00 Monitoreo de los equipos de trabajo con reportes en línea.
18h00 Retorno de equipo a la oficina y sincronización de dispositivos para exportar la información de los

celulares a la plataforma.

19h00 Evaluación con TICS del desempeño de la plataforma. ✓

Viernes, 21 de abril 2017: ✓

08h00 Inicio del segundo día del operativo de recolección de información a las zonas seleccionadas en el cantón Portoviejo.

10h00 Monitoreo insitu de los 5 equipos de trabajo capacitados para gestionar la información de base.

12h30 Se inicia la transmisión de datos desde los celulares.

14h00 Taller de socialización de resultados del aplicativo, recomendaciones para la mejora de su rendimiento técnico.

16h00 Instalación del taller de socialización de los resultados obtenidos con el uso del aplicativo para el levantamiento de información.

18h00 Fin del taller. ✓

PRODUCTOS ALCANZADOS: ✓

- 2 equipos Distritales capacitados y organizados para operar el sistema de emergencia.
- 110 técnicos habilitados para levantar información en los hogares afectados por las inundaciones.
- Se registraron alrededor 3 mil personas con posibles afectaciones en 900 hogares pobres de los barrios y comunidades.
- Se socializaron los resultados de las pruebas técnicas del sistema de emergencia. ✓

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

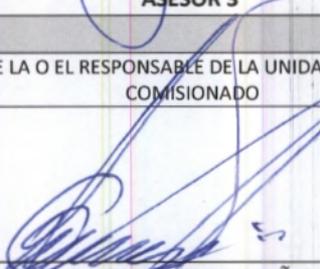
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17-04-2017 ✓	001-001-00000043 ✓	Alimentación ✓	04,25 ✓
14-04-2017 ✓	002-001-000001319 ✓	Alimentación ✓	04,00 ✓
18-04-2017 ✓	001-001-000004325 ✓	Hospedaje ✓	53,00 ✓
19-04-2017 ✓	001-001-000142817 ✓	Alimentación ✓	05,75 ✓
20-04-2017 ✓	001-001-000008089 ✓	Alimentación ✓	09,00 ✓
20-04-2017 ✓	001-002-000021866 ✓	Alimentación ✓	03,51 ✓
20-04-2017 ✓	001-001-000014552 ✓	Hospedaje ✓	60,00 ✓
		SUMAN:	USD\$ 139,51 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/04/2017 ✓	22/04/2017 ✓	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	04h30 ✓	01h00 ✓	

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	PÚBLICO	Cuenca - Milagro	17-04-2017 ✓	04h30 ✓	17-04-2017	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Milagro - Guayaquil	19-04-2017	08h00	19-04-2017	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Portoviejo	19-04-2017	13h00	19-04-2017	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Guayaquil	21-04-2017	18h30	21-04-2017	21h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Cuenca	21-04-2017	21h30	22-04-2017 ✓	01h00 ✓

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
FRENZEL APOLO ASESOR 3	
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
	
FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA (e)	FABRICIO PROAÑO VICEMINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA (e)

Memorando Nro. MIES-VIE-2017-0215-M

Quito, D.M., 12 de abril de 2017

PARA: Sr. Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
Asesor 3

ASUNTO: Delegación Operativo Aplicativo Móvil

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por medio del presente delego a usted trasladarse a las provincias de Manabí y Los Ríos desde el 16 al 21 de abril del presente año, como coordinador del equipo de trabajo para el operativo que se desarrollará en el marco de la implementación de la fase de campo del aplicativo móvil, para la respuesta humanitaria en territorio. De acuerdo al siguiente cronograma:

Fechas	Ciudad
16 de marzo	Traslado de Quito a Milagro
17 y 18	Milagro
19 de marzo	Traslado de Milagro a Portoviejo
20 y 21 de marzo	Portoviejo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Fabricio Vicente Proaño Moreno
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, ENCARGADO

MONTALVO RODRÍGUEZ TERESA GUADALUPE

R.U.C. 0604322388001



BUEN PROVECHO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Av. 17 de Septiembre 1013 entre Av. Cristobal Colon y Riobamba Telf.: 0981848072 Milagro - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1120252522 CATEGORÍA 1

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00

NOTA DE VENTA S-001-001-00 **0000043**

Cliente: José Apolo Pereira

Fecha: 17/02/2017 RUC. C.I.: 070207306

Dirección:

ORIGINAL - Adquirente COPIA: Emisor Valido para su emisión hasta 13 FEBRERO 2018

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
1	ALMUERZO	4,25	4,25
CANCELADO			

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS

VALOR TOTAL **4,25**

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

Iguasnia Portilla Leslie Lisbeth
HOTEL HOUSE CENTER
 Dirección: Av. García Moreno s/n Miguel Valverde y Eloy Alfaro
 Cel.: 0994390058 - 0989794831-0988628678

R.U.C. 0928420728001
FACTURA
 No. 001-001
000004325
 Milagro - Ecuador
 AUTO SRI 1119306618
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2016
 Telf.: 042972969-042710207

005

RUC/CI: 070207730-61
 Sr. (s): Apolo Perera Jose
 Dirección: Quito Tif:
 Fecha de Emisión 18 abril 2017 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTRI
	Hospedaje 2 noches	23 ²⁴⁵	4649
	SS		

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17/08/2017

FIRMA AUTORIZADA:
 Nelly Eugenia Leal Rojas / Imprenta Dinámica
 R.U.C. 0901165795001/ No. Autorización 1521
 Original: Adquirente / Copia: Emisor
 10B (100X2) # 3701- 4700

Sub-Total 14%	4649
Sub. Total 0%	
Descuento	
Sub Total	
IVA 14%	651
Valor Total \$	531

Chavarria Heredia Joao Patricio



"PARRILLADA DON CHAVA"
 R.U.C. 0941534489001

Dirección: Olmedo 7-0 y Rocafuerte
 Sucursal: Manabí 19-0 y Av. 17

FACTURA

No.002-001- 000001319

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
18	09	2017

AUT. SRI. 1120376586

Sr (s): Jose Apolo Perera
 R.U.C./C.I.: 0702527306 Guía/Rem.:
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
	Consumo de Alimentos		3,44
	S		

Fecha de Autorización 08/Marzo/2017
 Válido para su emisión hasta 08/Junio/2017

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CREDITO / DEBITO / OTROS
 FIRMA AUTORIZADA:
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR DOC. CAT.: NO

Sub-total	% 3,44
Sub-total 0%	
Descuento	
Sub-total	
I.V.A.	% 10,56
VALOR TOTAL	4,00

* Guamán Salinas Miguel Angel / Imprenta J... RUC. 0905683215001 *Autorización 1592* 4 B 100x2 000001261-000001600

La Barca Azul
 Restaurant
 Platos Típicos y Algo Más

GOMEZ ZURITA MAGGY ALEJANDRINA
 RUC: 0918533100001
 Matriz: Roca 201 y Panama * Telf: 042 310233
 Guayaquil Ecuador

FACTURA
 Efectivo
 Nº 001-001-000142817
 AUT. SRI 1120389358 Obligado a llevar Contabilidad

Fecha: 19/04/2017 12:55:33
 Usuario: MAGGY GOMEZ
 Cliente: JOSE APOLIS PEREIRA
 RUC/C.I: 070207730
 Direc: Restaurant

Cant.	Descripcion	Total
	<i>Platos Típicos y Algo Más</i>	
1	SECO DE CHIVO	3.51
1	COLAS MEDIANAS	0.66
1	ARROZ	0.88

Sub-total: \$ 5.04
 IVA 14.00%: \$ 0.71
 Total: \$ 5.75

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1 : EMISOR

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS
 Recibido: \$ 5.75

Impreso en ESTUDIOGRAF S.A. - RUC: 09925265701 - AUT: 0264 - Telf: 04-6008636 / 04-2374649 - Fecha de Aut: 18/Marzo/2016 - Num: 130251 - 150350 / OPS: 3784

Costillón

Comida Con Estilo

Dir.: Los Bosques Av. 5 De Junio y Av. Del Periodista
 Telfs: 0997293529 - 0985047889
 Portoviejo - Manabí

Medranda Vines Angela Tatiana
 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 138604

R.U.C. 1307769727001
 AUT. SRI. 1120460668

FACTURA 001-001-00
0008089

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
20	04	17

Cliente: JOSE APOLO PEREIRA
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.: 0702077306 Teléfono: _____

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V/TOTAL
1	CONSUMO DE PARRILLAS	9,00	9,00

IMPRESA GARCIA Aut. 5682 Vicente Washington Garcia Cedeño
 RUC: 1305128660001 Telf.: 2441081 Fecha de Autorización: 23 MARZO 2017
 4B. 100X2 del 8001 al 8400

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELETRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Fecha de Caducidad: 23 JUNIO 2017

FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME

Subtotal	9,00
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal %	
IVA %	
Compensación Solidaria 2%	
Valor Pagado	9,00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

