

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5744 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 253,50
IVA: 0,00
Sub Total: 253,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 253,50



APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: POR VIAJE A MACAS-ORELLANA,
SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE LA MODALIDAD DE PAGO
MÓVIL A USUARIOS BDH, DEL 10 AL 13-10-2017.XE-BN.

Estado: APROBADO Descripción:
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	10/11/2017	253,50	0,00
Sub - Total				253,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

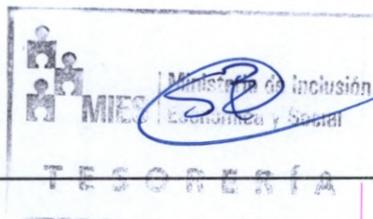
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 253,50



16/11/2017

11/25

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	07 011 2017	5744	5724	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2927	

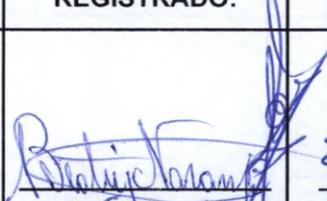
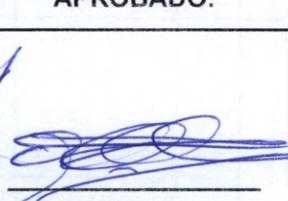
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL				

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	253.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										253.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										253.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										253.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: POR VIAJE A MACAS-ORELLANA, SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE LA MODALIDAD DE PAGO MÓVIL A USUARIOS BDH, DEL 10 AL 13-10-2017.XE-BN.

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

MARIA TARANGO

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		07	011	2017	5744
						5724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-3697-		2927	
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		06	011	2017	5724
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-3697-	2927
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	253.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										253.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										253.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										253.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL.- POR VIAJE A MACAS-ORELLANA, SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE LA MODALIDAD DE PAGO MÓVIL A USUARIOS BDH, DEL 10 AL 13-10-2017.

cur 5744

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 Grupo de gasto: **53**
 Certificación N°: **482-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0702077306	Cargo:	ASESOR 3
Funcionario	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL	Nivel:	NJS4
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	10/10/2017 10H00	Retorno:	13/10/2017 19H30
Ciudad: MACAS			

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	130,00	3	390,00
Viático (100%)	130,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			390,00

Residencia **AZUAY** VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA OCUPADO

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
		REPUESTOS	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	104,00
		ALIMENTACION	32,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	136,50

4. LIQUIDACION

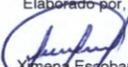
a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		390,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	273,00	136,50
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			253,50
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00	
c) Total por liquidacion de compras		0,00	
d) Total a favor del Funcionario		253,50	
e) Total a favor del MIES		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	
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. 105
2	
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 Esobar
 ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 6 de noviembre del 2017

06 NOV 2017

 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 MIES

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
CONTABILIDAD:	✓
TESORERÍA:	✓
DESCONCENTRADOS:	✓

Favor atender requerimiento conforme normativa.

06 NOV 2017

all 5724

01 NOV 2017

h/h/c



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Fecha: No. Trámite: 5830

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-SANCCO-2017-0390-M**
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **06 de Octubre 2017**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Apolo Pereira José Frenzel**
PUESTO QUE OCUPA: **Asesor Viceministerial**

CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Macas, Orellana y Lago Agrio**
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)
10/10/2017	10:00	13/10/2017	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Frenzel Apolo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Socialización y Capacitación en los Distritos Macas, Orellana y Lago Agrio sobre la modalidad de pago móvil a usuarios BDH.

TRANSPORTE

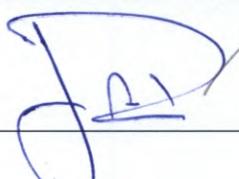
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL BCE	Quito - Macas	10-10-2017	10h00	10-10-2017	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL BCE	Macas - Orellana	11-10-2017	15h00	11-10-2017	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL BCE	Orellana - Lago Agrio	12-10-2017	15h30	12-10-2017	17h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL BCE	Lago Agrio - Quito	13-10-2017	14h45	13-10-2017	19h30

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 4


CLAUDIA INTRIAGO
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


CLAUDIA INTRIAGO
SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

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.

**MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2017-0390-M

Quito, D.M., 04 de octubre de 2017

PARA: Sr. Mgs. Jose Frenzel Apolo Pereira
Asesor 4

ASUNTO: Delegación

De conformidad con los compromisos adquiridos, atribuciones y responsabilidades que corresponde a la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones, y con la finalidad de continuar con el proceso de capacitación a los Balcones de Servicios, CNH, TAF y CIBV sobre la activación de cuentas a usuarios BDH bajo la modalidad de Pago Móvil, delego a usted a dar seguimiento a éstas actividades en Lago Agrio, Orellana, Macas, Cuenca, Gualaceo y Azoguez del 10 al 13 de octubre del año en curso.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Claudia del Rocío Intriago Torres

**SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO,
CONTINGENCIAS Y OPERACIONES**

cpaa





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-SANCCO-2017-0390-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16 de octubre de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Apolo Pereira José Frenzel

PUESTO QUE OCUPA:

Asesor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Macas, Orellana y Lago Agrio

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:

Frenzel Apolo Pereira

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Martes 10 de octubre

10h00 Salida de Quito a la ciudad de Macas
Llegada a la ciudad de Macas, 18h00 - descanso

Miércoles 11 de octubre

Taller Distrito Morona

08h30 Presentación de la experiencia del Pago Móvil
10h00 Activación de cuentas electrónicas, manejo del servicio, verificación de la identidad
12h00 Presentación de la matriz de usuarios del bdh para el pago móvil
13h00 Organización del trabajo en equipo y Compromisos
El desarrollo de la actividad estuvo liderada por la Directora Distrital Jéssica Rojas y durante el talleres anima a sus compañeros de equipo CNH, CIBV, TAF y BS, asimir el reto del pago móvil. La a agenda se ejecutó en tre momentos:
La primera parte, fue conceptual y exposición de la metodología de trabajo con la estrategia nacional.
La segunda parte, fue de activación de cuentas y manejo del menú de pago móvil
La tercera parte, la gestión de la base de datos, planificación y acuerdos de trabajo
14h00 Almuerzo
15h00 Traslado de la ciudad de Macas a la ciudad de Orellana
Llegada a la ciudad de Orellana 20h00

Jueves 12 de octubre

Taller Distrito Orellana

08h30 Presentación de la experiencia del Pago Móvil
10h00 Activación de cuentas electrónicas, manejo del servicio, verificación de la identidad
12h00 Presentación de la matriz de usuarios del bdh para el pago móvil
13h00 Organización del trabajo en equipo y Compromisos

El desarrollo del taller, inicia con la apertura de la Directora Distrital Sonia y la presentación de los equipos de trabajo CNH, CIBV, TAF y BS. El taller siguió una agenda de tres partes:

La primera, fue conceptual y exposición de la metodología de trabajo con la estrategia nacional.

La segunda, fue de activación de cuentas y manejo del menú de pago móvil

La tercera, la gestión de la base de datos, planificación y acuerdos de trabajo

14h30 Almuerzo

15h30 Traslado de la ciudad de Orellana a la ciudad de Lago Agrio

Llegada a Lago Agrio 17h15

Viernes 13 de octubre

Taller Distrito Lago Agrio

08h00 Presentación de la experiencia del Pago Móvil

10h00 Activación de cuentas electrónicas, manejo del servicio, verificación de la identidad

12h00 Presentación de la matriz de usuarios del bdh para el pago móvil

13h00 Organización del trabajo en equipo y Compromisos

El taller inició con las palabras de bienvenida del Director Distrital Rolando Laiza, anima a sus compañeros de equipo CNH, CIBV, TAF y BS a trabajar de manera coordinada con todas áreas del Distrito: El evento desarrolló en tres partes:

La primera parte, fue conceptual y una exposición de la metodología de trabajo de la estrategia nacional III FASE pago móvil.

La segunda parte, fue de activación de cuentas y manejo del menú de pago móvil

La tercera parte, la gestión de la base de datos, planificación y acuerdos de trabajo

Al final del taller, equipo se compromete a diseñar un plan de intervención con metas, lugares geográficos y responsables para de inmediato iniciar con las actividades de creación de cuentas electrónicas.

14h00 Almuerzo

14h45 Traslado de la ciudad de Lago Agrio a la ciudad de Quito

19h30 Llegada a Quito - Fin de la Comisión de servicios

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/10/2017	007687	Alimentación	6.00
10/10/2017	000020007	Hospedaje	20.00

11/10/2017	0011663	Alimentación	8.50
11/10/2017	00003081	Alimentación	9.25
12/10/2017	0049198	Consumo de alimentos	8.75
11/10/2017	00100100003965317008 831410	Hospedaje	44.00
13/10/2017	0000105	Alimentación	4.00
13/10/2017	000052802	Hospedaje	40.00
SUMAN:			USD\$140.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/10/2017	13/10/2017	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	10h00	19h30	

TRANSPORTE

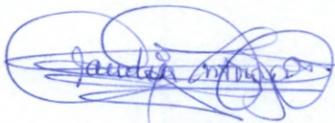
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL BCE	Quito - Macas	10-10-2017	10h00	10-10-2017	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL BCE	Macas - Orellana	11-10-2017	15h00	11-10-2017	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL BCE	Orellana - Lago Agrio	12-10-2017	15h30	12-10-2017	17h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL BCE	Lago Agrio - Quito	13-10-2017	14h45	13-10-2017	19h30

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: FRENZEL APOLO CARGO: ASESOR	

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: CLAUDIA INTRIAGO CARGO: SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES	NOMBRE: CLAUDIA INTRIAGO CARGO: SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES



RESTAURANTE EL TORO LOCO

PRADO ROGEL JINA MARIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir. Central Eugenio Espejo s/n entre Quito y Napo
Email: jinaprada.87@hotmail.com
FCO. DE ORELLANA, ECUADOR

RUC.: 1722269956001
FACTURA
S 002-001
00003081
AUT. SRI 1121473065
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 11-10-2017 RUC/DI: 0702077306
Cliente: Jose Apalo
Dirección: Quito Teléfono: 0999632167

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,26

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTRO CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	8,26
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	0,99
TOTAL USD	9,25

RECIBI CONFORME
ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR
Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO"
RUC.: 1203636939001 A.U.T.: 6414. Telefax: 062882376
Forma del 003001 al 003300 Impresión 21/Septiembre del 2017

NOTA DE VENTA - RISE 001-001-0011663

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150,00

RUC: 0100982768001 DOCUMENTO CATEGORIZADO
AUT. SRI N° 1121313383 *Contribuyente Régimen Simplificado*

ZHUÑO MAITA ESTHER LIVIA PICANTERIA ESTHELITA

Dirección: 10 de Agosto 7-26 y entre Soasti y 24 de Mayo - Telf. 2701-993 - Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 11-10-2017
Cliente: Jose Apalo
Dirección: Quito
RUC: 0702077306
CANT. DESCRIPCION P. UNIT. V. DE VENTA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Alimentación		8,50

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 2701-071
RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510
23/Agosto2017 - 01/1601 - 01/2009 - Válida hasta 23/Agosto2018

ORIGINAL- Cliente / COPIA : Emisor



SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D' MARIO
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 * Cel.: 0997-973-076
 www.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador **001-001**
RUC.: 0190402584001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
AUT. SRI.: 1120589945

FACTURA **000052802**

IMPRESO: Abril/18/2017 CADUCA: Abril/18/2019
 RUC. 1766254980001 AUTORIZACION: 1356 EMISION: 49001 - 56000
 Nueva Loja Telf.: 2830-300 RUC. 1766254980001 AUTORIZACION: 1356 EMISION: 49001 - 56000
 Angel Francisco Alvarca Salazar "JUNIPERENA"

Fecha: 13 de octubre de 2017 08:06:21
 Cliente: APOLO PEREIRA JOSE

CI/RUC : 0702077306
 Direccion: QUITO

Telefono : F01-000052802
 Forma de Pago :
 TARJETA DE CREDITO NACIONAL

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	HOSPEDAJE	35.71



Subtotal : 35.71
 Descuento : 0.00
 S.Excento : 0.00
 S.Impuesto : 35.71
 I.V.A. 12 % : 4.29
 Servicios : 0.00
 Total ----> : 40.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D' MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a graficar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los burós de información y central de riesgos.

Firma Autorizada:
 Firma Cliente:

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

004



R.U.C.: 1700883141001

FACTURA

N° 001001000039653

Número de Autorización:
1610201701200100100003965317008831410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2017-10-16T10:47:21

NOBOA CABRERA TELMO MESIAS
Dir Matriz: NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO
Dir Sucursal:

Ambiente: Produccion
Emisión: Normal

Contribuyente Especial Nro: 181

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

CLAVE DE ACCESO:

1610201701170088314100120010010000396531234567811



Razón Social/ Nombres y Apellidos: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL

Identificación: 0702077306

Fecha Emisión: 16/10/2017

Guia Remision:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HC001	BAR1	1	H CABANA INDIVIDUAL	124921	36.06	0.00	36.06
RDB008		1	DESAYUNO INCLUIDO	202318	0.00	0.00	0.00
RDB008		1	DESAYUNO INCLUIDO	202395	0.00	0.00	0.00

Formas de Pago
TARJETA DE CRÉDITO 44.00

Informacion Adicional

QUITO
0999637167
jfrenzelapolo@gmail.com
FRENZEL APOLITO
SE HOSPEDO EL 11 DE OCTUBRE EN HAB N°8

SUBTOTAL 12 %	36.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeta a IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.06
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	4.33
IRBPNR	0.00
SERVICIO	3.61
VALOR TOTAL	44.00

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

