Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7151 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	130,00
IVA:	0,00
Sub Total:	130,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	130,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A MANABI, REVISION DE SOLICITUDES DE BONO DE ACOGIDA, ALQUILER DE ALIMENTACION. DEL 21 AL 22-09-2016 . 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	14/12/2016	130,00	0,00
			Sub - Total	130,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 130,00

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA

14/14 [illegible]

12 fojas

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		025	011	2016	7151	7084

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3620

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	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**130.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**130.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**130.00**

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A MANABI, REVISION DE SOLICITUDES DE BONO DE ACOGIDA, ALQUILER DE ALIMENTACION, DEL 21 AL 22-09-2016 . DCH-BN.

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

MARIA TABANGO

012

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		025	011	2016	7151	7084	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3620

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		024	011	2016	7084	7084

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	3620

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	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**130.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**130.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**130.00**

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL, VIAJE A MANABI, REVISION DE SOLICITUDES DE BONO DE ACOGIDA, ALQUILER DE ALIMENTACION, DEL 21 AL 22-09-2016

CUR 7151

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 24/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

7084

010

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**

Certificación N°: **592**

DATOS GENERALES

Cédula No.	0702077306				*Cargo:*	ASESOR 3	
Funcionario	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL				*Nivel:*	NIVEL JERARQUICO	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	21/09/2016	16:30	***Retorno:***	22/09/2016	23:00	***Ciudad:***	MANABI

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	130,00	1	130,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***130,00***

Residencia **CUENCA-AZUA'** CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y

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	0,00
			ALIMENTACION	0,00
		Total reembolso		**0,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				130,00
(-) Anticipo entregado:	*CUR No.*		0,00	0,00
Valor a Justificar		*70%*	0,00	0,00
Valor sin Justificar		*30%*	0,00	0,00
Saldo de favor del 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				**130,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**EL SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 16/04/2016, SEGÚN ACUERDO 0153 SE PROCEDE A CANCELAR EL 100% DEL VIATICO, ADICIONAL SE PROCEDE SEGÚN DECRETO 1215 QUE INDICA AMPLIAR ESTADO DE EXCEPCION A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS HASTA EL 13/12/2016**
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,

Danilo Chico
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 17 de noviembre de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 23/11/2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

009

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-VIE-2016-026	20 de septiembre del 2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Apolo Pereira Frenzel José	Asesor 3
CIUDAD-PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Manta	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21 de septiembre 2016	16h30	22 de septiembre 2016	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Apolo Pereira Frenzel José

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Revisión de solicitudes de Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación

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	Quito – Tababela	21-09-2016	16:30	21-09-2016	17:30
AÉREO	TAME	Tababela – Manta	21-09-2016	18:30	21-09-2016	19:20
TERRESTRE	PÚBLICO	Manta – Quito	22-09-2016	18:00	22-09-2016	23:00

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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PACIFICO	AHORROS	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

FABRICIO PROAÑO
VICEMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA (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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA Secretaría
Fecha: 12 OCT 2016 Hora: 11:20
Firma: Trámite: 5057

008

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-VIE-2016-026	27 de septiembre de 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JOSÉ FRENZEL APOLO PEREIRA	ASESOR 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Manabí – Manta	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FRENZEL APOLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Reunión de trabajo para validar metodología de control previo para determinar consistencias en el convenio y la plataforma SIMIES. Se tomó muestras de las bases y se generó un control aleatorio de la información registrada en los convenios y se comprobó la consistencia de los datos personales y rúbricas.

Visita in situ a los hogares que recibieron el bono y se verifica los datos de forma personal con los usuarios que recibieron el bono.

Jueves, 22 de septiembre:

08h15 Presentación al equipo técnico la metodología para el control previo y selección de usuarios para revisión de sus expedientes físicos.

08h45 Análisis de los casos seleccionados, revisión de los documentos físicos con la información física (muestra de 15 expedientes para establecer la línea control previo según las instrucciones técnicas)

14h30 Visita a hogares para verificar y establecer correctivos a errores de datos en formularios físicos. (muestra de cuatro hogares de la ciudad de Manta)

17h30 Presentación al Director Distrital los resultados del análisis de control previo aplicado a documentos físicos y archivos digitales con recomendaciones para el equipo técnico del distrito.

19h00 Salida de oficina

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se determina los porcentajes de información consistentes.
- Se establece mecanismos para ampliar el control previo a una muestra mas grande que permita evidenciar mayores coincidencias entre la data almacendas por el SIMIES y los archivos físicos.
- Se formula un mecanismo de reorganización del archivo físico con el control de la numeración del SIMIES y almacenamiento por orden secuencial.
- El cronograma de visita se orientará a los correctivos de convenios y revisión de consistencia en la data.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/09/2016	000032415	Alimentación	6.00

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría
Fecha: 14 NOV 2016 Hora: 14h00
Firma: No. Trámite: 5666

22/09/2016	000003194	Alimentación	7.50
22/09/2016	000000136	Alimentación	3.00
23/09/2016	000005310	Hospedaje	40.00
		SUMAN:	**USD$ 56.50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	21/09/2016	22/09/2016
HORA hh:mm	16h30	23h00

NOTA

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.

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	Quito - Tababela	21-09-2016	16h30	21-09-2016	17h30
AÉREO	TAME	Tababela - Manta	21-09-2016	18h30	21-09-2016	19h20
TERRESTRE	PÚBLICO	Manta - Quito	22-09-2016	18h00	22-09-2016	23h00

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

Imprimir

006

tame

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133716035

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20160921

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NVVFZ

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: APOLO JOSE

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0702077306

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	0	QUITO / MANTA	EQ	Y	133	21sep/16	18:30:00	OK	Y	21sep/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 21sep16uio eq mec q6.00 106.00ylefpaee usd112.00end

FARE / TARIFA : USD 112

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 33,55
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060154999

TOTAL : USD 145.55

T / F/ C: 15,68 EC14,87 OR3,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCI
1760001200001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCET TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

005

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
APOLO/JOSE		

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0133	QUITO	MANTA	21SEP16
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	18:00	18F	Y
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
46	18:30	2692133716035	NVVFZ

TIER LEVEL

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

DIRECCION ... PASAJES
FECHA 10 OCT 2016 HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre ...

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

001

HOSTAL YORMARI

MERCHAN PONCE ROBERTO CARLOS

R.U.C.: 1310412935001

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE VIVIENDA
REGISTRO CONTABLE Y TRANSACCIONES, ACTIVIDADES DE GUÍA TURISTICO
ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR

Dirección Matriz: Barrio Cordova Calle 19 s/n y Av. 14 - Telf.: 0988-497715

Manta - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

Documento Categorizado NO

001-001- 000005310

Aut.S.R.I.: 1118803889

Autorizado: 16/MAYO/2016

Sr. (es): Frenzel Apolo Pereira

Fecha de Emisión: DIA 23 MES 09 AÑO 2016

R.U.C. 0702077306

Guia de Remisión:

Dirección: Quito

Telf.: 0999637167

POR LO SIGUIENTE:

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unitario	V. TOTAL
	Servicio de Hospedaje de Habitación individual el		32,79
	Miercoles 21/09/2016		
	Compensado		

IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2 384 732 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 16/MAYO/2017 - Secuencia Autorizada 4801 - 6800
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA : EMISOR

SUB-TOTAL $.	32,79
DESCUENTOS $.	
12% I.V.A. $.	3,93
10% SERVICIOS $.	3,28
VALOR TOTAL $.	40,00

SON: cuarenta dolares Dólares

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

RESTAURANTE "EL COLORADO"

Diroc.: Av. Flavio Reyes s/n y Av. 19
Teléf.: 0959567618
Manta - Ecuador
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Autorización S.R.I. 1119488043

R.U.C. 1309096368001
LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA

S-001-001- **FACTURA**

000032415

Fecha de Emisión: 21-09-16

Cliento: José Apolo Pereira

Dirección: Quito

R.U.C./C./I: 0702723306 Telf.: 0999637162

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	CHULETA		
1	CARNE		5,00
	POLLO		
	UBRE		
	PARRILLADA GRD.		
	PARRILLADA ½		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE MENESTRA/ARROZ		
	PORCIÓN DE CHORIZO		
	ENSALADA GRD.		
1	COLA		1,00
	AGUA		
	JUGO DELI		
	NESTEA		
	CAFÉ		
	CERVEZA		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUBTOTAL 12%	5,35
SUBTOTAL 0%	—
DESCUENTO %	—
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	0,65
VALOR TOTAL	
VALOR TOTAL USD	6,00

RECIBÍ CONFORME

DESCUENTO SOLIDARIO 2%: $.

VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 24 SEPTIEMBRE DEL 2016

32401 - 32500

IMPRENTA EDITORIAL PACÍFICO - MARÍN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 20 SEPTIEMBRE 2016
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

10

002

OH MAR BAR - PARRILLADAS

Zambrano Sánchez Eliana Valentina

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Calle 20 S/N y Av. Flavio Reyes (frente al restaurante El Rincón Criollo) • Telf.: 056 051 655
Cel.: 098 008 0786 - 098 395 1031 • E-mail: valentina_zambrano93@hotmail.es • Manta - Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N°. 1119391225 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 027002

FACTURA 001-001-000003194

Cliente: APOLO FRENZEL
R.U.C./C.I. 0702077306
Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 22-sep-2016 22:59:06
Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Ensalada cesar	7.50	7.50

SUBTOTAL: 7.50
DESCTO : 0.00
SUBFINAL: 7.50
IVA 12: 0.00
SERV 10%: 0.00
TOTAL: 7.50
DESCUENTO SOLIDARIO 2%: 0.00

Orden:95207 Nº FACT SIN IVA 3195
Mesa: 28A Mese:GONZALEZ Pax: 1 Caja: 1 FA-2036

FIRMA AUTORIZADA

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 15Lx2 del 03001 al 04500 Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza • R.U.C. 1704717683001 / AUTORIZACIÓN N°.1163
FONO 2622763 - TELEFAX 2626206 - Manta • 02.SEPTIEMBRE.2016 - Válida para su emisión hasta 02.SEPTIEMBRE.2017

Oh Mar | Víctor Alfonso

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
ACTIVIDADES COMERCIALES REALIZADAS POR COMISIONISTAS
ACTIVIDADES REALIZADAS EN FUENTES DE SODA

(a lado de Antojitos Manabitas)
Telf.: 056 051 655 • Cel.: 098 666 0901
E-mail: vpvictor1989@hotmail.com

R.U.C. 1310799539001 Aut. SRI N°. 1119426335

FACTURA 002-001-000000136

Cliente: APOLO FRENZEL
R.U.C./C.I. 0702077306
Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 22-sep-2016 22:59:31
Telf:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	*Te helado	1.34	1.34
1	*cola personal	1.34	1.34

SUBTOTAL: 2.68
DESCTO : 0.00
SUBFINAL: 2.68
IVA 12: 0.32
SERV 10%: 0.00
TOTAL: 3.00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%: 0.05

Orden:95211 Nº FACT IVA 135
Mesa: 28B Mese:GONZALEZ Pax: 1 Caja: 1 FA-2036

FIRMA AUTORIZADA

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 15Lx2 del 00001 al 01500 Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza • R.U.C. 1704717683001 / AUTORIZACIÓN N°.1163
FONO 2622763 - TELEFAX 2626206 - Manta • 06.SEPTIEMBRE.2016 - Válida para su emisión hasta 06.SEPTIEMBRE.2017

001

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	José Frenzel Apolo Pereira				
Cédula de identidad:	0702077306		**Fecha de requerimiento:**	20/09/2016	
Cargo:	**ASESOR 3**		**Dirección:**	**VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA**	
RUTA				**Nacional (x)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito-Manta	**Fecha:**	21/09/2016	**Hora:**	18:30
N° de Documento					**Anexo Si ( ) No (x)**

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Frenzel Apolo
Ci: 0702077306
Cargo: ASESOR 3

Autorizado jefe inmediato
Fabricio Proaño
Ci:1706548003
Cargo: Viceministro de Inclusión Económica (E)

Autorizado Lcda. Myriam Quinchimba
Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA 10 OCT 2016 HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre

61