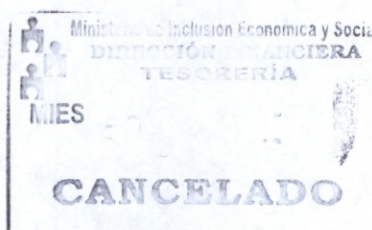


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3001 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3026757100

BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJE A IBARRA-TULCAN,
CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-2113 A
ORDENES DE LEONOR COBO, DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL
PREVIO RZ-XE-NG.

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	03/06/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

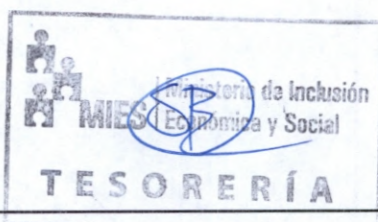
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



13/13 May

12/13

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	028 05 2019	3001	2989
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1554

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709025728 BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJE A IBARRA-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES DE LEONOR COBO, DEL 15 AL 16-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

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

MARIA TAZANGO

8150
29/05/2019

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		028 05 2019	3001	2989
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1554	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO			

DEDUCCIONES

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

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028 05 2019	2989	2989
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	1554	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

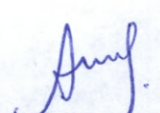
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJE A IBARRA-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-2113 A ORDENES DE LEONOR COBO, DEL 15 AL 16-05-2019.

3001

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

9m. # 2989

009

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 337-194-44
Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Cédula No. 1709025728
Funcionario BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO
Nivel: NIVEL 3
Hora Fecha
Salida: 15/05/2019 05H20 Retorno: 16/05/2019 20H00 Ciudad: IBARRA-TULCAN

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	28,00
		ALIMENTACION	30,00
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	58,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	80,00
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	80,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos 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,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 27 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO: ☒
PRESUPUESTO: ☒
CONTABILIDAD: ☒
TESORERIA: ☒
DESCONCENTRADOS: ☒
Por atender requerimiento, informe normativa.
28 MAY 2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
MIES-CAF-DA-2019-198-CB

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
10 DE MAYO DE 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA –IMBABURA – TULCAN - CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR/ DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/05/2019	05H20	16/05/2019	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DRA. LEONOR COBO Y CARLOS BENAVIDES. (CONDUCTOR ASIGNADO).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX PEI 2113 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI.

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	PEI-2113	QUITO - IBARRA	15/05/2019	05H20	15/05/2019	08H25
TERRESTRE	PEI-2113	IBARRA - TULCAN	15/05/2019	15H00	15/05/2019	17H35
TERRESTRE	PEI-2113	TULCAN- QUITO	16/05/2019	13H44	16/05/2019	20H00

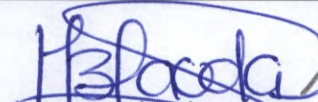
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3026757100
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 SR. CARLOS BENAVIDES NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	 ECON. MARÍA BELEN LANDAZURI NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---	---

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

DRA. LEONOR COBO

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

No. Trámite: _____
Firma: _____
Hora: _____
20 MAY 2019
16:50
972

20 MAYO 2019
10:30
10:30

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE TRANSPORTES
FECHA: 17 MAY 2019
HORA: 15:59
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: JMI



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CAF-DA-2019-198-CB

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17 DE MAYO DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BENAVIDES CARLOS.

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA- IMBABURA- TULCAN- CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DRA. LEONOR COBO Y CARLOS BENAVIDES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/05/2019: Inicie mis labores, desde mi domicilio a las **05h20** para, trasladarme al domicilio de la Dra. Leonor Cobo, llegando a las **06h10** posteriormente siendo las **06h22** nos dirigimos a la ciudad de Ibarra, llegando a la Zonal del MIES, llegando a las **08h25**. Solicita la participación en el Dialogo Nacional Nosotras Emprendemos Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico de las mujeres a fin de promover el Derecho a la Autonomía. Siendo las **09h19** procedí a abastecer de combustible a la camioneta de placas **PEI-2113** que está en custodia, llegando a las **09h41** culminada las actividades de la DRA. A las **13h30** nos dirigimos a almorzar y terminado el almuerzo a las **15h00** procedimos a la ciudad de Tulcán llegando a las **17h35** Distrital del MIES para tener reunión con el Director terminada la actividad de la Dra. A las **18h47** Procedimos a pernoctar en el hotel San Miguel a las **19h15**.

16/05/2019: inicie mis actividades a las **07h30** desde el hotel San Miguel para, dirigirme a la Distrital del MIES, llegando a las **08h00** para, continuar con las actividades de la Dra. En el taller de Dialogo Nacional Nosotras Emprendemos, siendo las **13h44** terminada la agenda de trabajo de la funcionaria retornamos a la ciudad de Quito llegando a las **20h00** sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores.

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

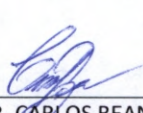
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/05/2019	001-001-0001149	ALIMENTACION	10.00
15/05/2019	001-001-000000004	ALIMENTACION	10.00
15/05/2019	001-001-000001882	ALIMENTACION	10.00
16/05/2019	001-001-000003112	HOSPEDAJE	28.00
SUMAN:			USD \$ 58.00

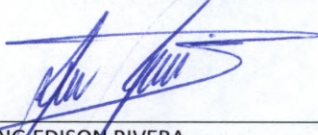
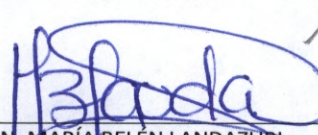
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2019	16/05/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H20	20H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-2113	QUITO - IBARRA	15/05/2019	05H20	15/05/2019	08h25
TERRESTRE	PEI-2113	IBARRA- TULCAN	15/05/2019	15H00	15/05/2019	17H35
TERRESTRE	PEI-2113	TULCAN -QUITO	16/05/2019	13H44	16/05/2019	20H00

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: SR. CARLOS BEANAVIDES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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: ING. EDISON RIVERA. CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ECON. MARÍA BELÉN LANDAZURI CARGO: DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Diseño impreso en una sola hoja de papel estándar

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Benavides PLACA: PEI 2113
 MEMORANDO SOLICITUD: 2019-0765-M TIPO DE VEHÍCULO: Camioneta
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Dra. Leonor Cobo

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	15.05.2019	05:20	245.717	Desde mi domicilio al domicilio Dra.	06:10	245.753
2	15.05.2019	06:22	245.753	Del domicilio de la Dra. a Ibarra	08:25	245.860
3	15.05.2019	09:19	245.860	Gasolinera Los Olivos	09:41	245.866
4	15.05.2019	09:55	245.866	Retorno a la Distrital	10:10	245.872
5	15.05.2019	13:30	245.872	Almorzar	13:50	245.880
6	15.05.2019	15:00	245.880	Terminado Almuerzo a Tulcan	17:35	246.024
7	15.05.2019	18:47	246.024	Traslado del Mies Distrital Hotel	19:5	246.028
8	16.05.2019	07:30	246.028	Traslado del Hotel a la Distrital	08:00	246.032
9	16.05.2019	13:44	246.032	Terminado Taller en Mies Tulcan	20:00	246.319
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS: 

CONDUCTOR: 





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10349

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-05-15 Hora 05:00 Hasta 2019-05-16 Hora 23:00

Motivo MOVILIZARA LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-05-10

No. Comunicación MIES-CGAF-2019-0765-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino IMBABURA - TULCAN

Kilometraje Inicio 245.717

Kilometraje Fin 246.319

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 **Marca / Modelo** D-MAX

Color DORADA **Número Matrícula** A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. AIDA LEONOR COBO

Cargo COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-05-10 17:09





AutORIZADO

003

Memorando Nro. MIES-CGAF-2019-0765-M

Quito, D.M., 10 de mayo de 2019

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. MIES-VIE-2019-0084-M, mediante el cual el Viceministro de Inclusión Económica solicita la participación en el Diálogo Nacional Nosotras Emprendemos - "Dejando Huellas por el Empoderamiento Económico", a fin de promover el Derecho a la Autonomía y el Empoderamiento Económico de las mujeres emprendedoras que acceden al Crédito de Desarrollo Humano y son usuarias de bonos, pensiones y otros servicios del MIES.

Por lo expuesto solicito gentilmente se me asigne un vehículo con su respectivo salvoconducto para los días 15 y 16 de mayo de 2019 con el fin de trasladarme al Distrito Ibarra y Tulcán.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:

- MIES-VIE-2019-0084-M

Anexos:

- facilitadores_(1).doc

Copia:

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

CLAUDIO CH.

- FAVOR ATENDER A
BASE A UOENATSA.

- COORD. GEN. / SE-00
CARLOS BENAVIDES.



Firmado electrónicamente por:

**AIDA LEONOR
COBO VARGAS**

**LUIS ALBERTO
REVELO CADENA**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Calif. Art. N° 027243 Ibarra <
Cel.: 099 900 3361 / 099 923 4131

AUT. SRI.: 1123942094

NOTA DE VENTA 001-001

Documento Categorizado: SI
Actividades de Manufactura hasta \$ 420.00
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

No. 001149

[illegible]

Edwin Mauricio Ruales Pabón • Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Aut. N° 5378 • TEL: 2955 759
Imp: 951- 1450 / IMP. 11/12/2018 VALIDA SU EMISION HASTA 11 DICIEMBRE 2019
Original: Adquirente
Copia: Emisor

CAJAS SILVIA ESPERANZA / RUC: 1002245759001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

DIRECCIÓN: QUITO Y 13 DE ABRIL

TELF: 062547238 0999245722 / IBARRA- ECUADOR

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION: 22-04-2019
AUT.SRI 1124667420-001-001-N-0000000004

Cliente: Carlos Benavides
 R.U.C/I.: 1709025728 Fecha: 15/05/2014
 Dirección: Quito Telf: 0902794718

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

[illegible]

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia:EMISOR DOC.CATEGORIZADO SI

