

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013 07 2018	2160	2150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DTZ6-2018-0173-M	856
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0909915407	SANCHEZ MORAN DIOSA CRISTINA		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	38.24
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>38.24</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>38.24</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>38.24</b>

**SON:** TREINTA Y OCHO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUENCA. GRUPO 53. SANCHEZ MORAN DIOSA CRISTINA, REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL INPC MATRIZ. CP Nro. 395.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO	 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	Regional 6 APROBADO
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero Cpa. Greis Urgiles



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	07	2018	2150 2150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ6-2018-0173-M	856

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0909915407	SANCHEZ MORAN DIOSA CRISTINA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	38.24
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>38.24</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>38.24</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>38.24</b>

**SON:** TREINTA Y OCHO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUENCA. GRUPO 53. SANCHEZ MORAN DIOSA CRISTINA. PARA REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL INPC MATRIZ. CP Nro. 395.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/07/2018		



**CÁLCULO DE ANTICIPO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN EN EL PAIS  
SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO  
FECHA 10/07/2018**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	DIA RETORNO COMISION	COMBUSTIBLE	PEAJE/GARAJE/TRANSPORTE RTE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO	30% VIATICO	GASTOS ARTICULO 16	TOTAL A RECIBIR
DIOSA CRISTINA SÁNCHEZ MORÁN 0909915407	CATALOGADOR REGIONAL 6	QUITO	451 KM	1	04/07/2018	05/07/2018	80,00	NO	05/07/2018	0	0	30,5	0	7,74	38,24
<b>TOTAL DE PAGO DE COMISION</b>															
<b>38,24</b>															

**DESTINO DE LA COMISION.-** QUITO  
SALIDA A LAS 14:15 EL 04 DE JULIO DE 2018  
LLEGADA A LAS 00H15 DEL 05 DE MAYO DE 2018

**APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-** RESOLUCION No. 050-DE-INPC-2017

**DESCRIPCION DE LA COMISION.-** Convocatoria a reunión de gestión documental.

<b>CONTROL PREVIO</b>	
<b>CONTABILIDAD</b>	<b>TESORERIA</b>
<b>RESPONSABLE</b>	<b>RESPONSABLE</b>



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		395	22	05	18
Unid. Desc:					

  

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

  

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,456.33
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,456.33</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

CUENCA. GRUPO 53. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL PAGO DE VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL 6, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2018. REMPLAZO DE LA CERTIFICACIÓN Nro. 380.

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/05/2018	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. 1 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

03 - JULIO - 2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SANCHEZ MORAN DIOSA CRISTINA

PUESTO QUE OCUPA:

CATALOGADOR DOCUMENTAL REGIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Quito - PichinchaNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección Técnica Zona 6

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

04/Julio/2018

14H15

04/Julio/2018

17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lcda. Cristina Sánchez y Sra. Karla Delgado

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión de Gestión documental con las Regionales y Matriz.

**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
Aéreo	TAME	Cuenca - Quito - Guayaquil - Cuenca	04/07/2018	14H15	05/07/2018	22H15

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD - TAREA

GASTO CORRIENTE:

DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4851672600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Cristina Sánchez Morán  
Catalogador Documental Regional  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
ING. PATRICIO ZAMORA  
DIRECTOR TÉCNICO ZONA 6

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo  
menos 72 horas 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.  
ING. PATRICIO ZAMORA  
DIRECTOR TÉCNICO ZONA 6

AUTORIZACION DE DESCUENTO:

  
FIRMA DEL FUNCIONARIO

C.I: 0909 911407





### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 1 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES - DB-R6.

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
09 de Julio de 2018

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Lcda. Diosa Cristina Sánchez Morán

PUESTO QUE OCUPA:  
CATALOGADOR REGIONAL 6

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Quito – Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION TECNICA ZONA 6

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcda. Cristina Sánchez y Sra. Karla Delgado

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

#### El día miércoles 04 de julio de 2018:

Traslado a la ciudad de Quito mediante vuelo aéreo TAME de las 14H15, llegando a la ciudad de Quito aproximadamente a las 16H45.

#### El día jueves 05 de julio de 2018:

Se da inicio a la reunión de Gestión Documental a las 9H30 – Da la bienvenida a la reunión la Ab. Isabel Bastidas e informa de cómo se va a llevar a cabo la reunión y cada regional hace su respectiva presentación de cómo cada oficina lleva sus archivos.

1. Exposición de la compañera María Sáez, representante de la Regional 3 – Riobamba
2. Exposición de María del Carmen Cedeño, representante de la Regional 4
3. Exposición de Elizabeth Bello, representante de la Regional 5
4. Exposición de Karla Delgado y Cristina Sánchez, representante Regional 6
5. Exposición de Glenda Soto, Representante Regional 7.

En cada una de las exposiciones de las Regionales y Matriz tenemos un problema en común que es el espacio físico para resguardar la información, falta de mobiliario, carencia de equipos informáticos, etc. Se observó que cada regional maneja sus archivos a libre albedrío, por tal motivo la reunión se organizó con el fin de homologar la manera de archivar la documentación, dar de baja la que amerita y la que hay que enviar al archivo central.

Dando por concluida la reunión a las 15H00 y en el caso de la regional 6 no se logró alcanzar a visitar el Centro de la Memoria por razones de tiempo ya que teníamos que regresar al aeropuerto para tomar el vuelo a Guayaquil y desde ahí coger buseta y venir a la ciudad de origen Cuenca, debido a que no se pudo conseguir el pasaje aéreo directo Quito – Cuenca.

La comisión de culminó a las 23H55, cuando se estuvo llegando a casa.

#### Productos Alcanzados:

- Se trabajará coordinadamente con la matriz con la finalidad que todas las regionales y matriz llevemos el archivo y los centros de documentación de la misma manera, de acuerdo a lo solicitado por la Secretaría de la Presidencia.
- Se llegó a un acuerdo que hasta el 5 de agosto se envíe el formulario de la información que tenemos



y la depuración que se realice para verificar la información que se enviaría al archivo central.

- La Ab. Isabel Bastidas en su presentación hizo hincapié al uso de la Metodología y Norma Técnica en relación a la manera de llevar la información y el archivo institucional.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

**Detalle de gastos realizados**

N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	Hospedaje	26.00	81985
1	Alimentación	4.50	0176
1	Alimentación	7.74	196395

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/07/2018	05/07/2018	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	14H15	00H15	

**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
Aéreo	TAME	Cuenca – Quito - Guayaquil -Cuenca	04/07/2018	14H15	05/07/2018	23H55

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:** Lcda. Cristina Sánchez M.  
**CATALOGADOR DOCUMENTAL REGIONAL**

**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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



**NOMBRE:** ING. PATRICIO ZAMORA  
**CARGO:** DIRECTOR TECNICO ZONAL 6

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



**NOMBRE:** ING. PATRICIO ZAMORA  
**CARGO:** DIRECTOR TECNICO ZONAL 6



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE** SANCHEZ/CRISTINA **VIAJERO FRECUENTE** **SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO** EQ0154 **DE** CUENCA **A** QUITO **FECHA** 04JUL18

**PUERTA** **HORA DE EMBARQUE** 13:45 **ASIENTO** 3A **CLASE** R

**NÚMERO DE SECUENCIA** 5 **HORA DE SALIDA** 14:15 **BOLETO ELECTRÓNICO** 2692134633164 **RESERVA** MHF71

**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](http://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.

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





# HOTEL CALIMA

Luis Cordero 2028 (E1-21) Y Av. 10 de Agosto  
Teléfonos: (593-2) 254-0891 • 252-4036  
Fax: (593-2) 222-7089  
Quito-Ecuador

05/07/2018

Fecha de emisión:

Nombre del cliente:

C.I. o Pasaporte:

Fecha de entrada:

Fecha de salida:

Habitación N°

DONSA SANCHEZ MORAEN  
0909915407  
04/07/2018  
05/07/2018  
102

## REFERENCIA DE COBRO

Efectivo: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Es Conforme - El Cliente

Responsable

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

**FACTURA** SERIE 001-001 N° 0081985

R.U.C. 1102755483001  
VICENTE NICOLAS BURNEO BURNEO  
AUT.S.R.L. : 1121392467 - Documento Categorizado: No  
"Obligado a Llevar Contabilidad"

DETALLE	VALOR
Hospedaje	21.31
Adicionales	
Otros	
Valor Neto	21.31
10% Servicio	2.13
% I.V.A.	2.56
<b>TOTAL USD.</b>	<b>26.00</b>

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
**CANCELADO**  
Responsable

**Sr. Cliente: Exija el sello así como la firma del recepcionista.  
Le rogamos poner atención al reglamento interno del hotel para que su estadía sea más agradable.**

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA VERDE: EMISOR

CARLO XAVIER CODEINA MARVAEZ - IMPRENTA ALEMANA - TELF.: 2552303 - RUC: 1711446060001 - AUT.SRI 2747 - FECHA DE AUTORIZACION: 07SEPTIEMBRE2017 - DEL 0080001 AL 0083000 - FECHA DE CADUCIDAD: 07SEPTIEMBRE2018

TKT2692 134639826C1  
 FECHA/DATE: 05JUL  
 VUELO/FLIGHT: 0315  
 LANGCHEZ/CRISTINA  
 DE/FROM: QUITO  
 /TO: GUAYAQUIL  
 ASIENTO/SEAT: 21F  
 EQUIP/BAGT:  
 REFERENCIA: 107  
 tame



**RESTAURANTE CAFETERIA CALIMA**

MARIA FERNANDA BURNEO ARIAS  
 Luis Cordero 2028 (E1-21) Y Av. 10 de Agosto  
 Teléfonos: (593-2) 254-0891 • 252-4036  
 Fax: (593-2) 222-7089  
 Quito-Ecuador

FACTURA	
002-001	<b>Nº 0000176</b>
AUT. S.R.I. 1122879265	
R.U.C.: 1711844603001	
Fecha de Aut. 01/Junio/2018	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

Nombre: Cristina Sanchez M.  
 R.U.C./C.I.: 0909915407  
 Dir.: Quito  
 Telf.: 4118394 Fecha: Quito, 05 Julio 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Desayuno Buffet		4.02

Son: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Dólares

Subtotal	4.02
Descuento %	-
.....%I.V.A.	0.48
10% Servicio	-
<b>Total</b>	<b>4.50</b>

FORMA DE PAGO:	
Electivo:	
Dinero Electrónico:	
T. de Crédito / Débito:	
Otros:	

Maria Fernanda Burneo Arias  
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]  
 ADQUIRENTE



SHEMLON SA  
RUC: 1792049504001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. Nº: 214  
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / JOAQUIN ORRANTIA  
S/N Y JUAN TANCA MARENGO  
Obligado a llevar contabilidad SI  
**FACTURA**

Nº Autorización / Clave de Acceso  
0507201801179204950400120020500014  
73834126153314  
LOCAL: 001 TRANS: 000196395  
FECHA: 05/07/2018 7.30PM  
Nº COMPROBANTE: 002-050-000147383  
ORDEN #: 95 FAC: J001F000196395  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: EMISION NORMAL  
CLIENTE: CRISTINA SANCHEZ  
RUC/CI: 0909915107 TEL: 4118394  
DIR: CUENCA  
E-MAIL:  
CAJERO/A: asofia

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	1/4 POLLO JACK DAN	5.1339	5.1339
1	JUGO DE GUANABANA	1.7767	1.7767

Subtotal Sin Impuestos : \$ 6.9100  
Descuento : \$ 0.0000  
Subtotal 12% : \$ 6.9100  
Iva 12% : \$ 0.8300  
**VALOR TOTAL : \$ 7.7400**

Forma de pago:

MASTERCARD - TAR CRED.: \$ 7.74

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<http://facturasrestaurantes.com>  
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:

0507201801179204950400120020500014  
73834126153314



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 141-0000-0000      INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 2160      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 38,24  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 38,24  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 38,24

Estado: APROBADO      Descripción: CUENCA. GRUPO 53. SANCHEZ MORAN DIOSA CRISTINA, REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN EFECTUADA DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2018, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL INPC MATRIZ. CP Nro. 395.  
 Cuenta Monetaria No.: 4851672600

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	18/07/2018	38,24	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>38,24</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 38,24</b>