

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	07	03	2018	500	500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	245	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

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	318.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										318.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										318.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										318.60

SON: TRESIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 73

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

TOSM 94

2

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07	03	2018	500	500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	245	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006000001 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 27

No. Formulario Interno: 75

Unidad Gastadora: 004 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

RUC/CI Responsable: 1715475032

Nombre Responsable: BORJA NARANJO ZOILA MARLENE

Monto Fondo Interno: 320.00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 318,60

Monto Líquido: 318,60

No. Entrada Rendición: 103

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 27 SEGÚN SOLICITUD 004-DARH-INPC-2018 CORRESPONDIENTE A MARLENE BORJA POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA DESDE EL 20-24 FEB 18 PARA PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO, DIAGNÓSTICO, APROBADO PROYECTO DE TH, CLASIFICACIÓN PUESTO

Estado: APROBADO

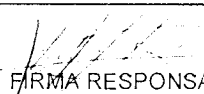

No. Solicitud: 27

Fecha Solicitud: 06/03/2018

No. Documento Aprobación: 27

Fecha Aprobación: 07/03/2018

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1715475032		0.00	318,60	318.60

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

Entidad: 141 - 0000 - 0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Ejercicio: 2018

No. Fondo Global: 27

No. Formulario Interno: 75

Unidad Gastadora: 004 - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

RUC/CI Responsable: 1715475032

Nombre Responsable: BORJA NARANJO ZOILA MARLENE

Monto Fondo Interno: 320.00

TESORERIA	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago

RENDICION

Monto Rendido: 318,60

Monto Líquido: 318,60

No. Entrada Rendición: 103

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FIS

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 27 SEGÚN SOLICITUD 004-DARH-INPC-2018
CORRESPONDIENTE A MARLENE BORJA POR COMISIÓN DE SERVICIO EN CUENCA
DESDE EL 20-24 FEB 18 PARA PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO. DIAGNÓSTICO.

Estado: ~~ELABORADO~~ PROYECTO DE TH, CLASIFICACIÓN PUESTO

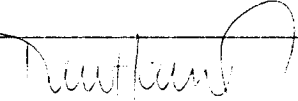

No. Solicitud: 27

Fecha Solicitud: 06/03/2018

No. Documento Aprobación:

Fecha Aprobación:

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR de Gastos	No. Consolidado	Monto Rendido	Monto Líquido
FAF	001	FRN	1715475032		0,00	318,60	318,60

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



**REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICOS	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	MOVILIZACION	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DE 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACION	TOTAL POR DEVOLVER
Marlene Borja	Analista de Recursos Humanos	Quito - Cuenca - Ingapirca - Quito	378	4	20-feb-18	24-feb-18	80,00	320,00	96,00	224,00		320,00		222,60		-1,40
1715475032																

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) -1,40

DESTINO DE LA COMISION: Quito - Cuenca - Ingapirca - Quito

SALIDA A LAS 07H00 EL 20 DE FEBRERO DE 2018

LLEGADA A LAS 12H30 EL 24 DE FEBRERO DE 2018

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRI-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Cuenca - Ingapirca para realizar socialización de la nueva estructura institucional y estatuto en la E6. Elaboración y revisión del análisis ocupacional en la R6 y CAI. Elaboración y validación del distributivo posicional actual en la R6 y CAI. Colocación en el proceso de evaluación de desempeño: levantamiento nivel óptimo. Elaboración y validación del distributivo posicional propuesto, según solicitud 004-DARH-INPC-2018.

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: DANIELA HALL

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº POLICIA	FECHA DE INFORME
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	26 de febrero de 2018
004-DARH-INPC-2018	/

DATOS GENERALES

LOILA MARLENE BORJA NARANJO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR: CUENCA-AZOGUEZ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

SERVICIOS QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PSC. IND. ALEXANDRA SOTO MSC. MARLENE BORJA PSC. IND. PATRICIO CUMBE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

20-02-2018

- ✓ 06:30 am Embarque de Quito - Cuenca
- ✓ 07:00 am Salida de Quito - Cuenca
- ✓ 07:45 am Llegada al aeropuerto de Cuenca
- ✓ 08:30 am 09:00 Llegada a la Hotel " Hostal Acacias"
- ✓ 09:00 am – 10:00 am Llegada al INPC. Regional 6, Cuenca reunión con la Lcda. Xiomara Castro, Analista de Recursos Humanos, donde se coordina el trabajo a realizarse durante la instancia en la ciudad de Cuenca.
- ✓ 10:00 – 11:00 pm Reunión de la nueva estructura institucional y estatuto
- ✓ 12:00 – 14:00 pm se mantiene reunión con los servidores de la Dirección Regional Zona 6, para la elaboración del Análisis Ocupacional a realizarse.
- ✓ 14:00 – 14: 30 pm almuerzo
- 15: 30 - 17:00 pm reunión con el Mgs. Patricio Zamora, Directora Regional Zona 6, el Psc. Patricio Cumbe y los servidores de la Dirección Regional Zona 6, donde se coordina el trabajo con los procesos agregadores de valor y el resto del personal de resto de la dirección durante la instancia en la ciudad de Cuenca.
- ✓ 17:00 - 19:00 pm Revisión de las matrices levantadas
- 19:00 – 19:45 pm Cena

INFORME
CUMPLIDO

Grado A
2018
18

21-02-2018

- ✓ 07:30 – 8:00 am Desayuno
- ✓ 08:00 – 12:30 am Reunión con la Lcda. Xiomara Castro, Analista de Recursos Humanos, para la revisión del análisis ocupacional.
- ✓ 12:30 – 13:00 Almuerzo
- ✓ 13:00 – 16:30 pm Elaboración del Distributivo Posicional actual de la Regional 6
- ✓ 16.30 – 18.00pm Validación del Distributivo Posicional actual de la Regional
- ✓ 18:00 – 18:30 pm Cena

22-02-2018

- ✓ 08:00 – 09:30 am traslado a la ciudad de Cañar –Complejo Arqueológico Ingapirca.
- ✓ 09:30 – 10:00 am Desayuno
- ✓ 10:00 – 14:00 pm Reunión de Trabajo con los representantes de los procesos agregadores de valor para la socialización del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, y estructura institucional.
- ✓ 14:00 -14:30 pm Almuerzo
- ✓ 14:30 – 18:00 pm levantamiento del análisis ocupacional con el personal
- ✓ 18:00 – 18:30 pm Cena
- ✓ 18:30 - 22:00 pm Elaboración de las matrices para el levantamiento del distributivo posicional propuesto.

23-02-2018

- ✓ 08:00 – 13:30am Elaboración del Distributivo posicional propuesto.
- ✓ 13:30 – 14:00 pm Almuerzo
- ✓ 14:00 – 15:00 pm Validación del Distributivo posicional actual, y Distributivo posicional propuesto de conformidad con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos aprobado.
- ✓ 15:00 17:00 pm Capacitación a la Lcda. Xiomara Castro, Analista de Recursos Humanos sobre el proceso de evaluación del desempeño: levantamiento del nivel óptimo.
- ✓ 17:00 – 19:00 pm Validación de actividades realizadas por el personal
- ✓ 19:00 – 20:00 pm Cena

24-02-2018

- ✓ 08:00 – 09:00 am Desayuno

- ✓ 09:00 – 10:20 am Embarque de Cuenca - Quito
- ✓ 11:30 am Salida Cuenca - Quito
- ✓ 12:30 pm Llegada a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

- ✓ Distributivo Posicional Actual
- ✓ Distributivo Posicional Propuesto de conformidad como se establece en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos aprobado.
- ✓ Análisis Ocupacional de los servidores de la Regional 6
- ✓ Socialización del proceso de evaluación del desempeño

DETALLE DE GASTOS

DETALLE DE GASTOS			
FECHA	CLASE DE GASTOS	Nº DE DOCUMENTO	MONTO
23/02/2018	HOSPEDAJE (FEBRERO 20, 21, 22)	001-001-0002705 /	90 /
23/02/2018	HOSPEDAJE (FEBRERO 23)	002-001-0000782 /	33,6 /
21/02/2018	ALIMENTACIÓN (FEBRERO 20, 21)	001-001-0000745 /	54 /
22/02/2018	ALIMENTACIÓN	001-001-000003214 /	27 /
23/02/2018	ALIMENTACIÓN	001-001-0002707 /	18 /
23/02/2018	ALIMENTACIÓN	001-001-000200843 /	12,08 /
TOTAL			234,68 /

BOARDING PASS

NAME
BORJA/MARLENE

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
CUENCA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0173 R 20FEB07:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
A6 06:30 15B NO

37

2692134462649C1

ETKT2692134462649C2
FECHA/DATE: 24FEB

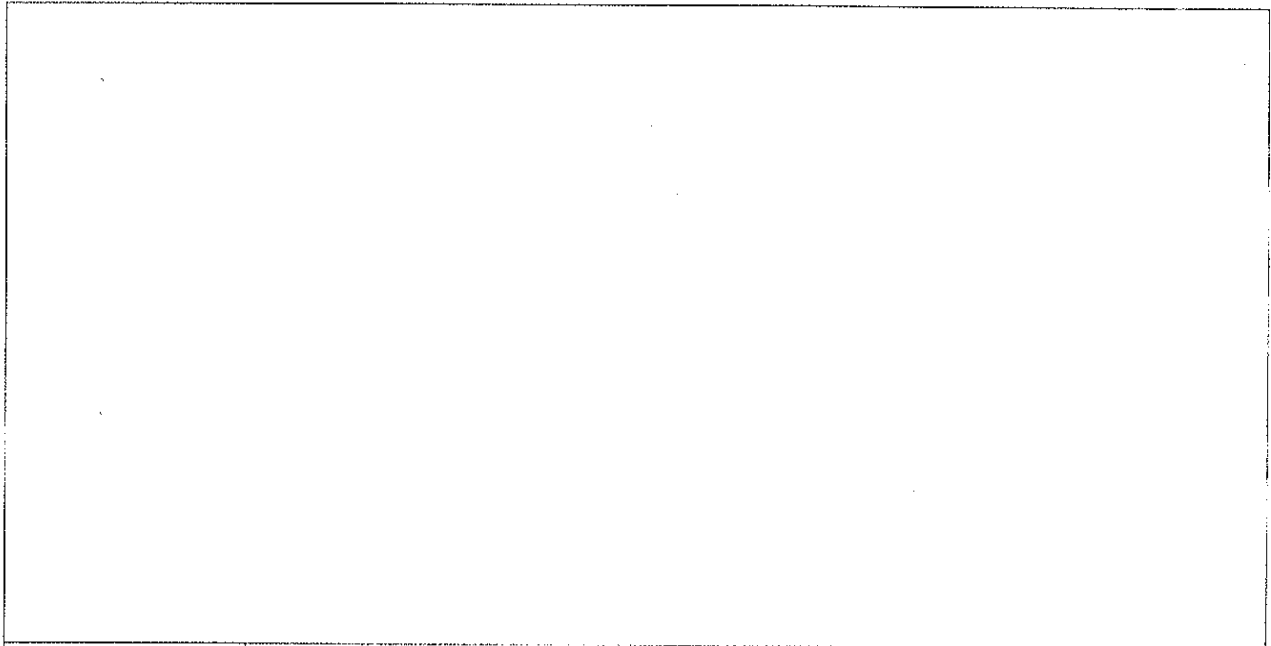
VUELO/FLIGHT **0172**

BORJA/MARLENE
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10C**
EQUIP/BAGT: 1 /13

REFERENCIA: 12

tame

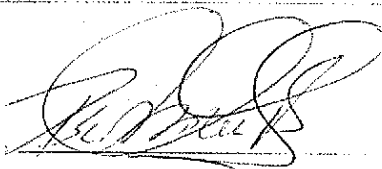




ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-02-2018	24-02-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual hasta el cumplimiento del servicio institucional hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00 am	12:30 pm	

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
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	20/02/2018	07h00	20/02/2018	7h45
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	24/02/2018	11h30	24/02/2018	1h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los precios a bordo o boletos.

OBSERVACIONES
RETRASO DE VUELO 35 MINUTOS, SALIDA 11:20 AM

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Msc. Mariene Dorja	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se denegará e incluso de no presentarlo tendrá que pagar los gastos realizados. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá solicitar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA  Ing. Esteban Luzuriaga DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Psc. Ing. Patricio Cumbe DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

HOSTAL ACACIAS

GONZALEZ VERDUGO TELMO BOLIVAR

Dir.: Calle de las Acacias S/N y
Calle del Arupo

Tel.: 074098185 / Cel.: 0930877728
Email.: telmobolivarg@hotmail.com

CUENCA - ECUADOR

No. 001-001-

R.U.C. 1400434765001

FACTURA 0002705

AUT. S.R.I. 1120789640

Documento Categorizado: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Cuenca	23	02	2018

CLIENTE: *Marlene Bolivar*

DIRECCION: *Quito*

R.U.C./I.: *1715465032 1* TELF:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>hospedaje por 3 noches 20, 21 y 22 de febrero del 2018</i>		<i>30,36</i>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CREDITICARD DINERO CEE. PISICO OTROS

<small>Dilega Garcia Erazo Patrocinio (P. 5483) C. 2455 967 2916 504 RUC 010225411331 Aut. SRI N° 13743 Fax: 0322071-16302370 Telex: Fupson 25 Mayo 2017 Calle 2 23 Mayo 2018 ORGANISMO ATRIBUIDOR: TESORO EMISOR</small>		SUBTOTAL \$ <i>30,36</i> I.V.A. 2% \$ <i>58,64</i> I.V.A. 0% \$ <i>—</i> TOTAL \$ <i>89,00</i>
FIRMA MIOSI: <i>[Signature]</i> FIRMA CLIENTE: <i>[Signature]</i>		

501041



Andrade Pesántez Iván Francisco

RUC: 0104390166001

Dirección: Benigno Malo 6-91 y Presidente Cordova

Teléfono: 284-3845 Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO
AUT. SRI. N° 1121851308

FACTURA 002-001 0000782

Cliente: Marlene Berja /
 Fecha: 23-02-2018 / RUC/CI: 7715475032 /
 Dirección: Quito Telf.: 0995156204

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje 1 Noche		30
HOTEL			
<i>La Posada del Rey</i>			
Benigno Malo 6-91 y Presidente Cordova Cuenca - Ecuador			
Forma de pago:		Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/>	T Cred / D no: <input type="checkbox"/>
		P. Electrónico: <input type="checkbox"/>	Otros: <input type="checkbox"/>
		SUBTOTAL \$	30
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	3.60
		TOTAL \$	33.60

ORIGINAL BLANCO, ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

[Signature]
PROPIETARIO

[Signature]
RECIBI-ENTORNO

SRI 0411

[Signature]

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
 Colón De 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circosiana"
 Telefax: (593) 2 227 927 / 2546 237 / 2227 969 / 2543797
 secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Mano
Para confirmación


Memorando Nro. INPC-DARH-2018-0358-M
 Quito, D.M., 15 de febrero de 2018

PARA: Sr. Dr. Joaquín Francisco Moscoso Novillo
 Director Ejecutivo

ASUNTO: AUTORIZACION RETORNO MAE EL DIA SABADO 24 DE FEBRERO 2018

De mi consideración:

La Dirección de Administración de Recursos Humanos dio inicio en el mes de diciembre el levantamiento de la Planificación de Talento Humano y el Manual de Clasificación de Puestos por lo que elabora un cronograma de viajes por asuntos de carácter institucional, a fin de que un equipo de trabajo de esta Dirección se traslade a las Direcciones Zonales a realizar los procesos mencionados, con la finalidad de que el personal en territorio se empodere de la nueva dinámica institucional y exista mayor y mejor comprensión de los procesos e implemente mecanismos de gestión que permitan cumplir con los productos de las Direcciones Zonales.

Adicionalmente, el equipo de trabajo de esta Dirección se trasladará a partir del día martes 20 de febrero, con el objetivo de realizar el levantamiento de la Planificación de Talento Humano y el Manual de Clasificación de Puestos y la verificación de los procesos que se encuentran desconcentrados en territorio, como registros de control de asistencia, vacaciones, verificación de procesos de rotación de funciones, ejecución del plan de capacitación, evaluación del desempeño 2018, manejo de expedientes, entre otros.

Por lo expuesto y considerando la agenda de trabajo que la Dirección de Administración de Recursos Humanos va ejecutar, solicito a usted autorice al personal de esta Dirección, retornar del viaje de la Dirección Regional Zona 6 (Cuenca-Quito) el día sábado 24 de febrero 2018 a las 10:55, considerando además que no existe posibilidad de otro vuelo de retorno a Quito.

Con sentimientos de alta estima y cordialidad,

Atentamente,

Mano
 15/02/2018

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - No. 150100 - Buzón de Correos: 150100 - 254119 - 2350119 - Fax: 2350119

Oficina de Organización y Recursos Humanos - No. 150100 - Buzón de Correos: 150100 - 254119 - 2350119 - Fax: 2350119

Oficina de Asesoría y Apoyo - No. 150100 - Buzón de Correos: 150100 - 254119 - 2350119 - Fax: 2350119

Oficina de Asesoría y Apoyo - No. 150100 - Buzón de Correos: 150100 - 254119 - 2350119 - Fax: 2350119

Oficina de Asesoría y Apoyo - No. 150100 - Buzón de Correos: 150100 - 254119 - 2350119 - Fax: 2350119



Nombre: Dany / Alex

Apellido: Obispo

Caja: 1

Departamento: Administración

Proyecto: Administración

Actividad: Administración

Fecha: 06/03/2018

Elaborado por: [Firma]

Memorando Nro. INPC-DARH-2018-0437-M
 Quito, D.M., 06 de marzo de 2018

PARA: Sr. Mgs. Esteban Humberto Luzuriaga Bassante
 Director Administrativo Financiero

ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

En atención al correo institucional remitido el 2 de marzo del 2018 por la Srta. Danicia Huallo, Analista de Contabilidad Financiera; en el cual solicita realizar la devolución de 1,40 dólares por concepto de anticipo de viáticos correspondiente a la comisión realizada en Cuenca – Inagapirca; indico que el 6 de marzo del 2018 se realiza el depósito correspondiente; y para su constancia se adjunta el comprobante.

Atentamente,

[Firma]
 Mgs. Zorilva Herten Borja Naranjo
 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I

Anexos:
 - deposito_comision_cuenca.pdf

Elaborado por: [Firma]
 Revisado por: [Firma]
 Aprobado por: [Firma]

Elaborado en: [Firma]
 Revisado en: [Firma]
 Aprobado en: [Firma]

BANCO PICHINCHA

Depósito
 SECTOR PUBLICO
 Cuenta...: BP-SP 2100010305
 Nombre...: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMON
 Documento: 1998975
 Efectivo.: 1.40
 Total....: 1.40
 Moneda...: USD
 Oficina...: 95 - AG. CENTRUM EL BOSQUE
 Cajero...: ANGJIMEN
 Fecha....: 2018/MAR/06 09H52
 Control...: Sec-48, En Línea
 Sublínea Valor
 30200 1.40

ORIGINAL

BANCO PICHINCHA C.A.
 RUC.: 1790010937001
 COMPROBANTE DE VENTA
 N° 160-055-000042995

C.I./RUC : 9999999999999
 Cliente : CONSUMIDOR FINAL
 Fecha : 2018/03/06 Hora : 09:51
 Documento: 1998975 Cajero: ANGJIMEN

Cantidad	Concepto	Valor
1	Costo Servicio - SERVICIO DP SEC PUB	\$0.54

Subtotal:	\$0.54
Descuento:	\$0.00
Tarifa 0%:	\$0.00
Tarifa 12%:	\$0.54
Iva 12%:	\$0.06

Total: \$0.60

Documento tributariamente válido,
 autorizado por el Servicio de Rentas
 Internas, en el numeral 1 del Art. 4 del
 Reglamento de Comprobantes de Ventas
 y Retención.
 Código Anexo Transaccional 12