

## 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	010	2018	3066 3055
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ6-2018-412-M	1175

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0300831955 VELECELA SERRANO MARCO VINICIO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
80	00	000	001	530303	0303	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.08
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.08</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.08</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.08</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** INGAPIRCA. GRUPO 53. VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CON LOS DIRECTORES DE LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA TRATAR TEMAS SOBRE EL CAI. CP Nro. 525

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/10/2018	 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL Regional 6  APROBADO  Funcionario Responsable	 Director Financiero

P. A.

## 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	011	010	2018	3055
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DTZ6-2018-412-M	1175

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0300831955	VELECELA SERRANO MARCO VINICIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
80	00	000	001	530303	0303	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.08
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.08</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.08</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.08</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** INGAPIRCA. GRUPO 53. VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CON LOS DIRECTORES DE LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. CP NRO. 525

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/10/2018	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:		525	08	08
Unid. Desc:				18

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

CLASE DE REGISTRO COM      CLASE DE GASTO OGA

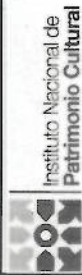
### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
80	00	000	001	530303	0303	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$153.29
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$153.29</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 INGAPIRCA: DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA POR EL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**CALCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS  
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO  
FECHA 25/09/2018**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	JUSTIFICACION REGLAMENTO INPC	COMBUSTIBLE	PEAJE/TRANSPORTE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO	30% VIATICO	TOTAL A RECIBIR
MARCO VINICIO VELECELA SERRANO	DIRECTOR DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO	QUITO	465	1	18/09/2018	19/09/2018	130,00	SI				120,08	0	120,08
0300831955														

**TOTAL DE PAGO DE COMISION**

120,08

**DESTINO DE LA COMISION.- QUITO**  
SALIDA A LAS 07H40 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
LLEGADA A LAS 13H30 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018


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

**DESCRIPCION DE LA COMISION.- ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION EJECUTIVA CON LOS DIRECTORES DE LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA TRATAR LOS TEMAS RELACIONADOS AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA.**  
OBSERVACION:

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

**FUNCIONARIO: VELECELA SERREANO MARCO**

**VIATICOS: COMISION A QUITO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE**

		<b>APLICA</b>	<b>O NO APLICA</b>
1	Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales	X	
2	Memorando de Invitación/Convocatoria		X
3	Certificación Presupuestaria	X	
4	Informe de Servicios Institucionales	X	
5	Facturas	X	
6	Tickets Aéreos	X	
7	Liquidación de Viáticos	X	
8	Compromiso	X	
<p>Fecha: Cuenca, 12-10-2018                      Elaborado por:</p> <p>  <b>GREIS URGILES ORTEGA</b>                      CONTROL PREVIO</p>			





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-CAI-INPC-Z6		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17 – SEPTIEMBRE - 2018	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arq. Marco Vinicio Velecela Serrano		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO-CAI	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/09/2018	07H40	19/09/2018	13H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Patricio Zamora Aguilar – Arq. Marco Velecela.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Convocatoria del Director Ejecutivo.

**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
Aérea	TAME	CUENCA-QUITO-CUENCA	18/09/2018	07H40	19/09/2018	13H30

**INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:**

PROGRAMA:	<input type="text"/>	PROYECTO:	<input type="text"/>	ACTIVIDAD – TAREA
GASTO CORRIENTE :	<input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:		

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: JEP	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406044762206
-----------------------	----------------------------	--------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>ARQ. MARCO VINICIO VELECELA SERRANO</b> Director Centro de Servicios Especializado del Patrimonio	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>Ing. Patricio Zamora</b> Director Técnico Zonal 6

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
<b>Ing. Patricio Zamora</b> Director Técnico Zonal 6	

AUTORIZACION DE DESCUENTO:



FIRMA DEL FUNCIONARIO

C.I: 0300831955

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES

02-CAI-INPC-Z6

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/09/2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
VELECELA SERRANO MARCO VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECTOR DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL  
PATRIMONIO-CAI

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR  
CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PATRIMONIO-CAI

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. LEON PATRICIO ZAMORA AGUILAR - ARQ. MARCO VELECELA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Por motivos de agenda se atendió la convocatoria del Director Ejecutivo para un taller sobre manejo de los dos centros de investigación del INPC.

**Martes 18 de Septiembre de 2018.**

10h00 a 13:00 Manejo de Sitios Arqueológicos- Ingapirca, desarrollar vínculos con organismos extranjeros para financiar proyectos de intervención, establecer mecanismos de vinculación con la comunidad.

14h00 a 18h00 Estatutos INPC fortalecimientos de la red de Sitios Arqueológicos.

**Miércoles 19 de Septiembre de 2018.**

8h00 a 10h00 Reunión Subsecretaría Técnica

10h30 Traslado al Aeropuerto.

**Productos Alcanzados:**

- Conocimientos de los estatutos INPC
- Fortalecimiento de Sitios Arqueológicos.




Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

**Detalle de gastos realizados**

N.	Clase de Gasto	Monto	N. Documento
1	Alimentación	12.24	038-012-000052267
2	Alimentación	8.74	029-051000051940
3	Hospedaje	99,10	001-011-000014156

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/09/2018	19/09/2018	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



HORA hh:mm	6h40	13h30	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
Aéreo	TAME	CUENCA – QUITO	18/09/2018	07H40	18/09/2018	08H25
Aéreo	TAME	QUITO- CUENCA	19/09/2018	12H30	19/09/2018	13H30
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			
 NOMBRE: Arq. Marco Velecela			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 tendrá 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			
 NOMBRE: Mgs. León Patricio Zamora Aguilar CARGO: Director Técnico Zonal 6			 NOMBRE: Mgs. León Patricio Zamora Aguilar CARGO: Director Técnico Zonal 6			



**HOTELTURIS S.A.**  
 HOTEL REINA ISABEL  
 Recepcion  
 Dirección Matriz Av Amazonas N23-44 y Veintimilla  
 Contribuyente especial No:  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 1791313054001

**FACTURA**

No. 001-011-000014156

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1909201801179131305400120010110000141560952992316

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2018-09-19 T20:35:39- 05:00

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISION** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1909201801179131305400120010110000141560952992316

**Razón Social:** Velecela Serrano Marco Vinicio  
**Identificación:** 0300831955  
**Dirección:** Eloy Alfaro S/N  
**Telefono:** 0998231674

**Fecha Emisión:** 19/09/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10		1	Alojamiento		80		80.00
80		1	Tasa de Servicio Turismo-City Tax		1.5		1.50

**Información Adicional**

MONEDA DOLAR  
 NOMBRE Marco Vinicio Velecela Serrano  
 HUESPED  
 EMAIL marvelecela@yahoo.com  
 CONFIRMATION 242303  
 FOLIO 14156  
 HABITACION 713  
 FECHA LLEGADA 18-09-18  
 FECHA SALIDA 19-09-18  
 ADULTOS 1 000  
 CAJERO 122  
 VISA 99 1  
 IMPRESION FALSE

SUBTOTAL 12% 80.00  
 SUBTOTAL 0%  
 SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO (Tasa de Turismo IMO) 1.50  
 SUBTOTAL EXENTO DE IVA  
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 81.50  
 DESCUENTO 00  
 IVA 12% 9.60  
 10% Propina - TIP 8.00  
**VALOR TOTAL 99.10**

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	99.10	0	Días



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
VELECELA/MARCO

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0172

**DE**  
CUENCA

**A**  
QUITO

**FECHA**  
18SEP18

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
07:10

**ASIENTO**  
19F

**CLASE**  
R

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
5

**HORA DE SALIDA**  
07:40

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134743405

**RESERVA**  
MCELD

**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.



EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP  
Certificado de Vuelo N°: 00020486

5

uito DM, 27 de setiembre de 2010

or el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a  
continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
VELECELA/MARCO	2134743405 1	0,00	172	20180918	CUENCA - QUITO	07:40	08:35
VELECELA/MARCO	2134743405 2	0,00	155	20190919	QUITO - CUENCA	12:30	13:25

Atentamente,

  
**TAME**  
ALEJANDRA FABIOLA ALEXANDRA  
AGENTE VENTAS/TRAFICO

LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

LA TABLITA DEL TARTARO

Matriz: MANUEL AMBRUSI LOTE 10, TRAS L

A UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

R.U.C. 1791952359001

Oficial: AV. COLON E4-284 Y AMAZONAS, C

BO COMERCIAL GANACOLON

EF: 2541832

ORDEN 98

AGENTE: MARCOS VELECELA

RUC: 0300831955 TEL:

Mail:

RCDS VELECELA

R:

SER:

Factura N.: 038-012-000052267

CHA: 18/09/2018 13:33:18

ambiente: PRODUCCION

ision: NORMAL

LIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

ave de Acceso/N.Autorizacion:

0920180117919523590012038012000052267000522671

nt.Ser	Articula	P.U	P.T
1/2	S SUPER LONO	8.48	8.48
	S JUGO NARANJA 220Z	2.45	2.45
	Subtotal 0%:		0.00
	Sub-Total 12% :		10.93
	Descuentos :		0.00
	IVA 12%:		1.31
	Total:		12.24

Efectivo: \$20.00

Cambio: \$7.76

RMA DE PAGO: EFECTIVO

N UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES.N.: 677

Estimado cliente revise que todos sus datos esten correctos. Solamente se realizara cambios de factura el mismo dia de emision.

FACTURACION ELECTRONICA  
Este documento es la representacion impresa del documento electronico  
(RIDE) si desea el XML favor visitar  
www.latablita del tartaro.com  
opcion FACTURACION ELECTRONICA

SHEMLON SA  
RUC: 1792049504001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. Nº 214  
TRIZ. PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA  
126 Y AV. AMAZONAS  
SAL PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS No. 111  
Y AV. REPUBLICA  
Obligado a llevar contabilidad SI  
FACTURA

Nº autorización / Clave de Acceso:  
18092018011792049504001202905100005  
19404126153319

CAL. CÚS. TRANS: 000101373  
HA: 18/09/2018 8.18PM  
COMPROBANTE 029-051-000051940  
IDEN #: 73 FAC: J003F000101373  
BIENTE. PRODUCCION  
EMISION EMISION NORMAL  
ENTE: MARCO BELECETA  
C/C: 0300831955 TEL: 2174184  
CUENCA  
MAIL:  
IERO/A mcontreras

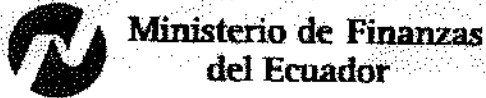
DESCRIPCION	P.LINI	VALOR
ARMA TU CAJUN 2 CA	6.2410	6.2410
GASEOSA 1/2 LITRO	1.5625	1.5625

Subtotal Sin Impuestos \$ 7.8030  
Descuento \$ 0.0000  
Subtotal 12% \$ 7.8000  
Iva 12% \$ 0.9400  
VALOR TOTAL \$ 8.7400

Forma de pago  
EFECTIVO - SIN S.F. \$ 8.74

Estimado cliente. Por favor verifique los datos  
de su factura únicamente se aceptaran cambios el  
mismo día de emisión.  
Para obtener su factura electrónica ingrese a  
<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>  
Número C/RUC, Clave C/RUC) o a la página  
web del SRI con la Clave de Acceso  
18092018011792049504001202905100005  
19404126153319





**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 No. CUR: 3066 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 120,08  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 120,08  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 120,08

Estado: APROBADO Descripción: INGAPIRCA. GRUPO 53. VELECELA SERRANO MARCO VINICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA CON LOS DIRECTORES DE LAS ÁREAS  
 Cuenta Monetaria No.: 406044762206

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	15/10/2018	120,08	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>120,08</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
<b>Monto Líquido:</b>		<b>120,08</b>