

P.

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	022	07	2019	2202 2171
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-AF-R5-2019-0083-M	827

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	94.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.35

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZONAL 5.- GUAYAQUIL.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE VIATICOS LCDO. GALO LOZANO POR PARTICIPACION EN JORNADA DE TRABAJO DE LAS UNIDADES DE GESTION DE RIESGOS DE LAS OFICINAS ZONALES REALIZADA EN QUITO LOS DIAS 20,21 Y 22 DE MAYO DE 2019. SOLICITADO EN MEMORANDO No. INPC-PM-R5-2019-0154-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/07/2019	 Funcionario Responsable	Director Financiero

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	022	07	2019	2202	2171
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-AF-R5-2019-0083-M		827
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719811356	LOZANO BURBANO GALO ANDRES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 22/07/2019</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 100%;"/> <p>Director Financiero</p>



Memorando Nro. INPC-DTZ5-2019-0201-M

Guayaquil, 23 de julio de 2019

PARA: Sra. Cpa. Paola Ines Garcia SanMartin
Asistente Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN JORNADA DE TRABAJO DE LAS UNIDADES DE GESTION DE RIESGOS DE LAS OFICINAS ZONALES EN QUITO

De mis consideraciones:

Por medio de la presente autorizo el pago de viáticos solicitado por Lcdo. Galo Lozano, mediante memorando No. INPC-PM-R5-2019-0154-M, correspondiente a los gastos de alimentación, hospedaje y transporte, por participación en jornada de trabajo de la Unidades de Gestión de Riesgo de las oficinas zonales; realizada en la ciudad de Quito los días 20, 21 y 22 de mayo del presente año.

- Valor por viáticos (alimentación y hospedaje): S 94.35 (Noventa y cuatro 35/100 dólares americanos). CUR No.2202
- Valor por transporte: 25.00 (Veinticinco 00/100 dólares americanos). CUR No. 2188

Pago a favor de **LOZANO BURBANO GALO ANDRES.**

Agradezco su gentil atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Luis Enrique Mueckay Arcos
DIRECTOR TÉCNICO ZONAL INPC-R5

pg



LUIS ENRIQUE
MUECKAY ARCOS



Memorando Nro. INPC-PM-R5-2019-0154-M

Guayaquil, 27 de mayo de 2019

PARA: Sr. Lcdo. Luis Enrique Mueckay Arcos
Director Técnico Zonal INPC-R5

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos y movilizaciones

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, mediante Memorando Nro. INPC-DTZ5-2019-0129-M, de 17 de mayo de 2019, la arquitecta Lilian Ricaurte, Directora Técnica Zonal INPC - R5, subrogante a esa fecha, nos delegó al arquitecto Alex Freire y a mi, para asistir a la jornada de trabajo con los responsables de las Unidades de Gestión de Riesgos de las oficinas zonales, que se realizó del 20 al 22 de mayo de 2019.

Por lo expuesto, le solicito autorizar a quien corresponda que realice el pago por el concepto de viáticos y movilizaciones para el cumplimiento de los servicios institucionales.

Adjunto los respectivos documentos.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcdo. Galo Andrés Lozano Burbano
CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES REGIONAL

Copia:

Arq. Rosemary Lilian Ricaurte Mendoza
Analista de Patrimonio Material

Sra. Cpa. Paola Ines Garcia SanMartin
Asistente Administrativa Financiera

Sr. CPA. César Manuel Ortega Ayala
Analista de Contabilidad Regional 5

*Aprobado
5 Junio 19.
[Signature]*

CALCULO DE ANTIPO DE VIATICOS Y MOVILIZACIONES EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
FECHA 27/05/2019 INF. 001-GALAP-PM-2019

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	VALOR SUBSISTENCIA \$	PRESENTA COPIA DE PASAJE ELECTRONICO	COMBUSTIBLE	PEAJE/GARAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO	TOTAL A RECIBIR
GALO ANDRES LOZANO BURBANO 1719811356	CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES REGIONAL	CIUDAD DE QUITO.- PROVINCIA DEL PICHINCHA	840	2	DEL 17 DE MAYO DEL 2019	DEL 26 DE MAYO DEL 2019	160,00	0,00	25,00	NO	NO	46,35	119,35
TOTAL DE PAGO DE COMISION													119,35



DESTINO DE LA COMISION.-GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL

SALIDA A LAS 18h:30 EL 17 DE MAYO DE 2019
LLEGADA A LAS 22H00 EL 26 DE MAYO DE 2019

APLICACION DE LA BASE LEGAL-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014 Y ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015.

DESCRIPCION DE LA COMISION.- Participacion en jornada de trabajo con los responsables de las Unidades de Gestion de Riesgos de las oficinas zonales

OBSERVACION: Se realiza la liquidacion solo por los dias de que se efectua el taller de las unidades de gestion en riesgo, no se presenta factura por los dias de pernoctada despues ni antes del evento

DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
	
CPA. CESAR ORTEGA AYALA	CPA. PAOLA GARCIA SANMARTIN
RESPONSABLE	RESPONSABLE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <p style="text-align: center;">01 - GALB - PM - 2019</p>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <p style="text-align: center;">17 de mayo de 2019</p>
--	--

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;">LOZANO BURBANO GALO ANDRÉS</p>		PUESTO QUE OCUPA: <p style="text-align: center;">CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES REGIONAL</p>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <p style="text-align: center;">Quito - Pichincha</p>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;">Gestión de Riesgos</p>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17 de mayo de 2019	18:30	26 de mayo de 2019	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lcdo. Andrés Lozano Burbano y Arq. Alex Freire Muñiz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Participación en la jornada de trabajo con los responsables de las Unidades de Gestión de Riesgos de las oficinas zonales, para tratar los siguientes temas:

- Día 1 - 20 de mayo de 2019
 1. Presentación del avance del Plan Nacional de Gestión de Riesgos
 2. Estructura de los Planes Zonales de Gestión de Riesgos
 3. Estructura y metodología de los Planes de Gestión de Riesgos de las ciudades patrimoniales

- Día 2 - 21 de mayo de 2019
 1. Inducción a la gestión de riesgos y elaboración de planes de contingencia
 2. Presentación del protocolo de actuación ante situaciones de crisis y uso de la ficha rápida de evaluación post evento

- Día 3 - 22 de mayo de 2019
 1. Uso del sistema de autorizaciones de salida de bienes culturales NO patrimoniales
 2. Procesos de autorización de salida de bienes culturales patrimoniales a nivel nacional
 3. Avances del POA 2019
 4. Varios

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Cooperativa de Transportes Ecuador	Guayaquil - Quito - Guayaquil	17-05-2019	18:30	26-05-2019	22:00

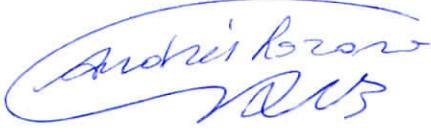


INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TÍTULO:
-----------	-----------	---------------------

GASTO CORRIENTE :



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

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1041565282
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Lcdo. Galo Andrés Lozano Burbano Catalogador de bienes muebles Regional		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <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>
		
Arq. Lilian Ricaurte Directora Técnica Zonal INPC – R5, subrogante		
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO		
 Lcdo. Galo Andrés Lozano Burbano		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
 INSTITUCIONALES
 01 - GALB - PM - 2019

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
 27 de mayo de 2019

DATOS GENERALES

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LOZANO BURBANO GALO ANDRÉS

 PUESTO QUE OCUPA:
CATALOGADOR DE BIENES MUEBLES REGIONAL

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL
QUITO - PICHINCHA

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
 SERVIDOR
GESTIÓN DE RIESGOS

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ledo. Galo Andrés Lozano Burbano y Arg. Alex Freire Muñiz
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades Realizadas:

Participación en la jornada de trabajo con los responsables de las Unidades de Gestión de Riesgos de las oficinas zonales, para tratar los siguientes temas:

- Día 1 - 20 de mayo de 2019
 1. Presentación del avance del Plan Nacional de Gestión de Riesgos
 2. Estructura de los Planes Zonales de Gestión de Riesgos
 3. Estructura y metodología de los Planes de Gestión de Riesgos de las ciudades patrimoniales
- Día 2 - 21 de mayo de 2019
 1. Inducción a la gestión de riesgos y elaboración de planes de contingencia
 2. Presentación del protocolo de actuación ante situaciones de crisis y uso de la ficha rápida de evaluación post evento
- Día 3 - 22 de mayo de 2019
 1. Uso del sistema de autorizaciones de salida de bienes culturales NO patrimoniales
 2. Procesos de autorización de salida de bienes culturales patrimoniales a nivel nacional
 3. Avances del POA 2019
 4. Varios

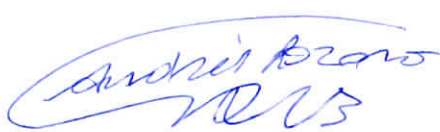
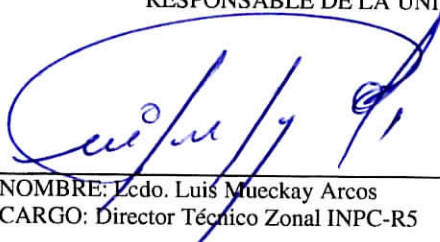
Productos Alcanzados:

- Información técnica referente a la gestión de riesgos de bienes patrimoniales.
- Archivos digitales sobre la temática tratada en las jornadas de trabajo.
- Directrices institucionales y metodología para la elaboración de planes de contingencia y planes de gestión de riesgos.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DETALLE DE GASTOS REALIZADOS			
No	Clase de gasto	Monto US\$	N. documento
1	Hospedaje	19,94	003 - 001 - 000000462
2	Alimentación	9,00	001 - 001 - 000014425
3	Alimentación	3,00	001 - 001 - 000001357
4	Alimentación	8,41	001 - 003 - 000024634
5	Alimentación	6,00	001 - 001 - 000001365
6	Transporte	13,00	001 - 813 - 000090917
7	Transporte	12,00	001 - 850 - 000126697

ITINERARIO
SALIDA
LLEGADA
NOTA

FECHA dd-mmm-aaa	17-05-2019	26-05-2019				
HORA hh:mm	18:30	22:00				
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	Cooperativa de Transportes Ecuador	Guayaquil - Quito - Guayaquil	17-05-2019	18:30	26-05-2019	22:00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			<p>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</p>			
<p>NOMBRE: Lcdo. Galo Andrés Lozano Burbano CARGO: Catalogador de bienes muebles Regional 5</p>						
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: CARGO:			NOMBRE: Lcdo. Luis Mueckay Arcos CARGO: Director Técnico Zonal INPC-R5			

HOSTAL ARCO DEL SOL QUITO

Lombeida Verdezoto Edison David

Juan Rodriguez N7-36 y Reina Victoria

Telf.: 223 7755 • Quito - Ecuador

R.U.C.: 1718802752001

FACTURA S 003-001

000000462

AUT. S.R.I.: 1123920004

VALIDO HASTA EL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019

Fecha: 20-05-2019 RUC/C.I.: 171981135-6

Cliente: Lozano Burbano Gale Andres

Dirección: Guayaquil Telf.: 098 3430 613

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito OTROS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Hospedaje	8.9	17.80
SUBTOTAL			17.80
IVA 0 %			
IVA 12 %			2.14
TOTAL			19.94

IRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

LA DELIZZIA

ADRIANA GUADALUPE MIÑO CISNEROS

Dirección: Av. Amazonas N21-242 y Roca

Teléfonos: 2234 094 / 0996 003 241

Quito - Ecuador

RUC: 1716554603001

Aut. SRI: 1124687441

FECHA DE AUT.: 25/ABRIL/2019

FACTURA

S-001-001- 000014425

Documento Categorizado: NO

Fecha: 20-05-2019

Cliente: Gale Andrei Lozano

Dirección: Guayaquil Telf.: 0983430613

RUC: 171981135-6 Telf.: 0983430613

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo Alimento		8.03

FORMA DE PAGO	VALOR	SUBTOTAL
EFFECTIVO		8.03
DINERO ELECTRONICO		IVA 0 % 0.97
TARJETA CREDITO / DEBITO		IVA %
OTROS		TOTAL US\$ 9.00

IRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

GRÁFICAS GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDI ECHIVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT. SRI: 4732

Del 14.351 Al 14.650 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 25/ABRIL/2020

ok

ok

JACIZA

ALBAN TUFIÑO CARMEN VANESSA

Dirección: 9 de Octubre N22-25 y Jerónimo Carrión

Teléfonos: 022 234 282 / 0984 161 177

E-mail: vanne251@hotmail.com

RUC.: 1723440457001
FACTURA S-001-001
Nº 000001357

Aut. SRI: 1124491925

Fecha de Aut. 21/Marzo/2019

Documento Categorizado: NO

Día Mes Año
21 05 19

Cliente: Gale Andrei Lozano

RUC/C.I.: 1719811356 Telf.: 0983430613

Dirección: Guayaquil

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimento	3.00	
			Sub Total 2.68
			IVA 0 %
			IVA 12 % 0.32
			Valor Total 3.00

IRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

GRÁFICAS GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDI ECHIVERRIA R.U.C.: 1717654857001 AUT. SRI: 4732

Del 1.276 Al 1.375 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 25/ABRIL/2020

ok

ACKLINS S.A.
www.par.ec

RUC: 1792270227001
SERVICIOS GOLDESEL CIA LTDA
CHERUSKER

JUAN PINTO 17 85 Y DIEGO DE ALMAGRO
Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:
210520190117922702270012001003000024634201
9664811

Factura: 001003000024634

Trans#: 27585 Mesa: #59-2

Fecha: 21/5/2019 18:39

Cajero: Miguel P

Cliente: ANDRES LOZANO

CI/RUC/PASS: 1719811356

Telf.:

Celular:

Email:

Dtr.:

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
-------	-------------	---------	---------

1	Bavara Medianito	\$3.20	\$3.20
---	------------------	--------	--------

1	Papas Fritas Grand	\$3.69	\$3.69
---	--------------------	--------	--------

Subtotal: \$6.89

Total: IVA12% \$0.83

Total: SERVICIO \$0.69

Base: IVA12% \$6.89

Base: SERVICIO \$6.89

TOTAL: \$8.41

FORMAS DE PAGO

T.Pago	Valor	Cam	/Prop
--------	-------	-----	-------

Credito MASTER	\$8.41	\$0.00	
----------------	--------	--------	--

ESTIMADO CLIENTE, POR FAVOR
VERIFIQUE SU FACTURA,
UNICAMENTE SE ACEPTARAN
CAMBIOS EL MISMO DIA DE EMISION

Para obtener su factura electronica
ingrese a:

<http://mifactura.mifacturapida.com>

Usuario: 1719811356

Clave: 1719811356

JACIZA

ALBAN TUFIÑO CARMEN VANESSA

Dirección: 9 de Octubre N22-25 y Jerónimo Carrión

Teléfonos: 022 224 282 / 0984 161 177

E-mail: vanne2531@hotmail.com

* Quito - Ecuador

RUC.: 1723440457001

FACTURA S-001-001

Nº 000001365

Aut. SRI. 1124491925

Fecha de Aut. 21/Marzo/2019

Documento Categorizado: NO

Cliente: *Andrés Lozano*

RUC./CI: *1719811356* Telf.: *099543968*

Dirección: *Guayaquil*

Día	Mes	Año
<i>22</i>	<i>05</i>	<i>19</i>

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>almuerzo</i>		<i>5,36</i>

VALIDA HASTA 21/JUNIO/2019

FORMA DE PAGO VALOR

EFFECTIVO	
ENCARGO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO DEBITO	
OTROS	

Andrés Lozano
CLIENTE
[Firma]
E. AUTORIZADA

Sub Total *5,36*

IVA 0 %

IVA.....% *0,64*

Valor Total *6,00*

GRÁFICAS
Belén

GEOVANNA ELIZABETH NICOLALDE ECHEVERRÍA R.U.C.: 1717654857001 AUT. SRI.: 4732
Del 1.276 Al 1.375 Av. 9 de Octubre 1121-246 y Carrión Telf. 2 666-300 / 0987 993-864

OK



R.U.C.: 1792270227001

FACTURA

No. 001-003-000024634

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2105201901179227022700120010030000246340201201912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/05/2019 00:22:12

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2105201901179227022700120010030000246340201201912

SERVICIOS GOLDESEL CIA. LTDA.

Dir Matriz: JOAQUIN PINTO E7 85 Y DIEGO DE ALMAGRO

Dir Sucursal:

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ANDRES LOZANO

Identificación:

1719811356

Fecha Emisión:

2019-05-21

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1002	1	1.00	BAVARA MEDIANITO				3.20	0.00	3.20
1206	1	1.00	PAPAS FRITAS GRANDES				3.69	0.00	3.69

SUBTOTAL 12.00%	6.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	6.89
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.69
VALOR TOTAL	8.41

Información Adicional

Email: sincorreos@sincorreos.com

Formas de Pago

TARJETA DE CRÉDITO

8.41

Información Adicional

CorreoCliente: sincorreos@sincorreos.com
CAJERO: MIGUEL P
TRANSACCION: 27585
FORMA DE PAGO: T.Credito MASTERCARD: 8.41
GRATIFICACION: 0.69
FECHA CIERRE: 2019/05/21

OK