

**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  | 021   | 012                       | 2017 | 4855           | 4855         |
| Tipo Documento Respaldado              |   | Clase Documento                             |                           | No.  | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |                           | 6    | 1904           |              |

|                    |   |                   |  |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--|-----|-----|-----|
| 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                             | MONT O |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 156.74 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 156.74 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 156.74 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 156.74 |

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:141-0-0 No de fondo: 82 No Entrada: 274

| DATOS APROBACION                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>21/12/2017 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

Forma 17

**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  | 021 012 2017                                | 4855   | 4855         |                |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento                             |  | No.          | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS |  | 6            | 1904           |
| 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:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>21/12/2017 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 82

No. Formulario Interno: 275

Unidad Gastadora: 012 - DIRECCIÓN DE RIESGOS

RUC/CI Responsable: 1706996418

Nombre Responsable: LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO

Monto Fondo Interno: 160,00

| TESORERIA         |               |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
|                   |               |

RENDICION

Monto Rendido: 156,74

Monto Líquido: 156,74

No. Entrada Rendición: 335

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 82 SEGÚN SOLICITUD DRCP-SAL-2017-25 CORRESPONDIENTE A LENIN LUCERO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN NAPO-ORELLANA-SUCUMBIOS DESDE EL 28-30 NOV 2017 PARA REVISIÓN DE KITS DE

Estado: ~~APROBADO~~ EN 7 CONTENEDORES


No. Solicitud: 82

Fecha Solicitud: 21/12/2017

No. Documento Aprobación: 82

Fecha Aprobación: 21/12/2017

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | RUC/CI Responsable | No. CUR de Gastos | No. Consolidado | Monto Rendido | Monto Líquido |
|----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| FAF            | 001    | FRN               | 1706996418         |                   | 0,00            | 156,74        | 156,74        |

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACION |
|--|--|

**COMPROBANTE DE RENDICION DE FONDOS**

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

Ejercicio: 2017

No. Fondo Global: 82

No. Formulario Interno: 275

Unidad Gastadora: 012 - DIRECCIÓN DE RIESGOS

RUC/CI Responsable: 1706996418

Nombre Responsable: LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO

Monto Fondo Interno: 160,00

| TESORERIA         |               |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
|                   |               |

**RENDICION**

Monto Rendido: 156,74

Monto Liquido: 156,74

No. Entrada Rendición: 335

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

Descripción: RENDICIÓN DE FONDO NRO. 82 SEGÚN SOLICITUD DRCP-SAL-2017-25  
CORRESPONDIENTE A LENIN LUCERO POR COMISIÓN DE SERVICIO EN  
NAPO-ORELLANA-SUCUMBÍOS DESDE EL 28-30 NOV 2017 PARA REVISIÓN DE KITS DE  
SEGURIDAD EN 7 CONTENEDORES

Estado: ~~SECURIDAD~~


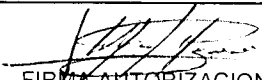
No. Solicitud: 82

Fecha Solicitud: 21/12/2017

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               | 1706996418         |                   | 0,00            | 156,74        | 156,74        |

|  |  |
|--|--|
| <br>FIRMA RESPONSABLE | <br>FIRMA AUTORIZACION |
|--|--|

**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%    | PEAJES | ANTICIPO | COMBUSTIBLE | JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS) | ALIMENTACIÓN | TOTAL POR DEVOLVER |
|--------------|--|--|------------------|----------|--------|--------|----------------|------------------|-------|--------|--------|----------|-------------|--|--------------|--------------------|
| Lenin Lucero | Analista de Gestión de Riesgos y Tráfico Ilícito | Quito - Francisco de Orellana - Nueva Loja | 369              | 2        | 28-nov | 30-nov | 80,00          | 160,00           | 48,00 | 112,00 |        | 160,00   |             | 108,74                                       |              | -3,26              |
| 1706996418   |  |  |                  |          |        |        |                |                  |       |        |        |          |             |  |              |                    |

**TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS)** **-3,26**

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Francisco de Orellana - Nueva Loja

SALIDA A LAS 08H00 EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017  
LLEGADA A LAS 15H00 EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

**APLICACIÓN 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, 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 realizada en Francisco de Orellana - Nueva Loja para realizar el monitoreo y control de kits de seguridad en contenedores en: Museo Baeza, Iglesia de Baeza antigua y nueva, Iglesia Matriz de Archidona, Iglesia Matriz del Tena, Iglesia Matriz de Loreto, Iglesia Matriz Joya de los Sachas e Iglesia de Puerto el Carmen, según solicitud DRCP-SAL-025-2017.

**ADJUNTA. FACTURAS**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| DIRECCION AOMINSITRATIVA FINANCIERA |             |
| CONTROL PREVIO                      |             |
| CONTABILIDAD                        | TESORERIA   |
|                                     |             |
| RESPONSABLE                         | RESPONSABLE |

ELABORADO POR: DANIELA HALLO

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**DRPC-SAL-2017-25**

FECHA DE INFORME:

**4-12-2017**
**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**LUCERO PALMA LENIN AUGUSTO**

PUESTO QUE OCUPA:

**ANALISTA DE RIESGOS**

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 BAEZA, ARCHIDONA -NAPO LORETO, JOYA DE LOS  
 SACHAS –ORELLANA PUTUMAYO- SUCUMBÍOS

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

**DIRECCIÓN DE RIESGOS**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL CONDUCTOR SR GEOVANNY FLORES Y LENIN LUCERO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES REALIZADAS.** Se realizan el monitoreo y control de kits de seguridad en (8) contenedores de las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos

**Día 28 de noviembre de 2017**

La salida de Quito se realiza a las 8 h00 estableciendo un recorrido hasta la ciudad de Loreto y pernoctando en la ciudad del Coca.

1. Museo de Baeza
2. Iglesia de Baeza antigua
3. Iglesia de Baeza nueva
4. Iglesia matriz de Archidona
5. Iglesia matriz del Tena
6. Iglesia matriz de Loreto

**Día 29 de noviembre de 2017**

Salida de la ciudad del Coca 8h00 recorrido Joya de los Sachas puerto el Carmen retorno y pernoctamos en Lago Agrio ( Nueva Loja)

1. Iglesia matriz joya de los Sachas
2. Iglesia de puerto el Carmen

**El día 30 de noviembre 2017**

 Retorno salida 8h00 de la ciudad de Lago Agrio (Nueva Loja) a la ciudad de Quito  
 Llegada a Quito 15h 00

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Monitoreo y control de funcionamiento de ocho kits de seguridad en las provincias de Napo Orellana y Sucumbíos


**RECIBIDO**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

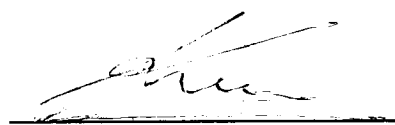
 No. de Control: ..... Hora: 15:31  
 Fecha: 04/12/2017

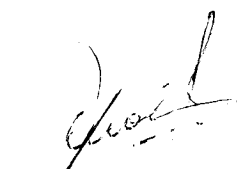
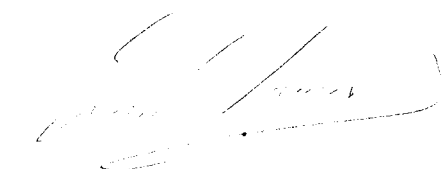
| GASTOS REALIZADOS |                |                |                 |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Fecha             | Clase de Gasto | Nro. Documento | Monto           |
| 28/11/2017        | HOSPEDAJE      | 003579 /       | 28,00 //        |
| 28/11/2017        | ALIMENTOS      | 000001361 /    | 8,00 //         |
| 28/11/2017        | ALIMENTOS      | 000000267 /    | 13,44 //        |
| 28/11/2017        | ALIMENTOS      | 0006588 /      | 10,50 //        |
| 29/11/2017        | HOSPEDAJE      | 0001163 /      | 25,00 //        |
| 29/11/2017        | ALIMENTOS      | 0003165 /      | 13,80 //        |
| 29/11/2017        | ALIMENTOS      | 000529 /       | 8,00 //         |
| 29/11/2017        | ALIMENTOS      | 0000023 /      | 10,00 //        |
| 30/11/2017        | ALIMENTOS      | 0003169 /      | 8,00 //         |
| 30/11/2017        | ALIMENTOS      | 000005730 /    | 6,00 //         |
| <b>TOTAL</b>      |                |                | <b>130,74 /</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA       | LLEGADA      | NOTA   |
|---------------------|--------------|--------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 28-11-2017 / | 30-11-2017 / | 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<br>hh:mm       | 8:00 /       | 15:00 /      |  |

| TRANSPORTE  |                      |  |                      |               |                      |               |
|---|----------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA   | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|   |                      |  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INPC                 | Quito-Baeza-Archidona-Tena-Loreto-Coca                           | 28/11/2017 /         | 8h00 /        | 28/11/2017 /         | 18h30 /       |
| TERRESTRE   | INPC                 | Coca-Joya de los Sachas Puerto el Carmen-Lago Agrio (Nueva Loja) | 29/11/2017 /         | 8h00 /        | 29/11/2017 /         | 18h00 /       |
| TERRESTRE   | INPC                 | Lago Agrio (Nueva Loja)-Quito                                    | 30/11/2017 /         | 8h00 /        | 30/11/2017 /         | 15h00 /       |

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

| OBSERVACIONES  |   |
|--|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><b>LENIN LUCERO PALMA</b> | <b>NOTA</b><br>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  |  |
|---|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><b>LCDO. CÉSAR MOLINA<br/>DIRECTOR DE RIESGOS</b> | <br><b>MGS. ESTEBAN LUZURIAGA<br/>DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b> |

# Hotel YASUNÍ

TORRES ZAMORA BRIGIDA ESTHER

\*SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
 \*ALQUILER DE BIENES INMUEBLES  
 \*PARA LOCALES COMERCIALES  
 \*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 EN RESTAURANTES

RUC: 1706980131001

**FACTURA**

No: 002-001 993579

Autoriz. SRI 1121052583

Direc: Napo s/n y Juan Montalvo Teléf. 062 862 245 - 0985932096

Establec: CENTRAL Napo s/n y Juan Montalvo Teléf. 06 2880 816

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Lenin Lucero /

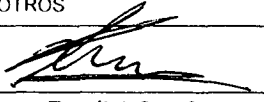
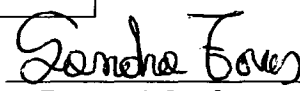
Dirección: Quito Telf. \_\_\_\_\_

Fecha Noviembre 28 - 2017 / RUC/CI: 1706996418

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ Hab. No. \_\_\_\_\_

Documento Categrizado NO

| Cantidad | DETALLE    | V. Unit. | V. Total |
|----------|------------|----------|----------|
| 1        | Habitación | 25 =     | 25 =     |
|          |            |          |          |
|          |            |          |          |
|          |            |          |          |
|          |            |          |          |
|          |            |          |          |
|          |            |          |          |
|          |            |          |          |
|          |            |          |          |
|          |            |          |          |
|          |            |          |          |
|          |            |          |          |
|          |            |          |          |
|          |            |          |          |
|          |            |          |          |

| FORMA DE PAGO   |   |               |      |
|---|---|---------------|------|
| EFFECTIVO   |   | Subtotal 12 % | 25 = |
| DINERO ELECTRONICO  |   | Subtotal 0 %  |      |
| TARJETA DE CREDITO DEBITO   |   | Descuento     |      |
| OTROS   |   | SUB TOTAL     |      |
|  |  | IVA 12 %      | 3 =  |
| Recibí Conforme   | Entregué Conforme   | VALOR TOTAL   | 28 = |

original - ADQUIRENTE copia - EMISOR

SRI OK !!



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Zambrano Muñoz Eulogio Orley

RUC: 1722561568001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1120413355

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Direc.: Barrio Nucanchi Wasic - Fernando Roy S/N Y Pechiche - Cel.: 0979885549 Email: jipsonchavarria@yahoo.es Coca Orellana - Ecuador


Manufatura - Categoría 1. ACTIVIDADES SERVICIO hasta \$250.0

S.001 - 001

Nº 000001361

Sr (es) Lenin Lucero

RUC o C.I.: 1706996418 Fecha de Emisión: 28/11/2017

| Cant.  | DETALLE       | V. Unit.  | V. Total |
|--|---------------|---|----------|
|  | Alimento vari |   | 8,00     |
| FORMA DE PAGO  |               | TOTAL   | 8,00     |
| <input type="checkbox"/> Efectivo                    | SEI OK!!      | <br>FIRMA |          |
| <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico          |               |   |          |
| <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito o Débito |               |   |          |
| <input type="checkbox"/> Otros                       |               |   |          |

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 3 B 100x2 del 1101 al 1400 - Emi. 15-03-2017 Válido hasta 15- MARZO /2018

**COMEDOR "MAYTE"**  
 Yanacallo Canencia Luis Edgar  
 RUC: 1710629971001  
 Direc. Matriz y Estab.:  
 14 de Mayo Av. De los Quijos  
 s/n y 17 de Enero Baza 14 de Mayo  
 Cel.: 0984 003 660  
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR

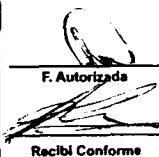
**FACTURA**  
 SERIE: 001 - 001  
 000000267  
 AUT. SRI. 1121759595

Sr. Lenin Lucero  
 R.U.C. 170699641-8  
 Dirección: QUITO  
 FECHA: 28 11 2017  
 DIA MES AÑO  
 Guía de Remisión

Impreso 14/NOVIEMBRE/2017 CADUCA 14/NOVIEMBRE/2018

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------------|----------|----------|
|       | consumo alimentos | /        | 12,00    |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO


| FORMA DE PAGO                                      |  | SUB TOTAL         |
|--|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO                  | <br>F. Autorizada<br>Recibi Conforme | 12,00             |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO        |  | SUB TOTAL 0%      |
| <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO |  | DESCUENTO         |
| <input type="checkbox"/> OTROS                     |  | IVA 12 %          |
|  |  | VALOR TOTAL 13,44 |

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456 1 Block 100x2 N° del 000000251 al 000000350

Original - Adquirente - Copia Emisor

MENÚ DE LA CADERA (FRÍO Y CALIENTE)  
 DIRECCIÓN: EL TRIUNFO VÍA TENA S/N Y ENTRADA SANTA ROSA TOR. 10  
 NOTAS DE VENTA  
 SERIE 001 - 001  
 00 0006588  
 AUT. SRI 1121759595  
 HOTELERÍA Y RESTAURANTE: HASTA \$ 150.00  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: 28/11/2017 RUC: 1706996418  
 CLIENTE: Lenin Lucero  
 DIRECCIÓN: QUITO  
 FECHA DE CADUCIDAD: 04/11/2018

| CANT.  | DETALLE  | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|--|--|-------------|----------|
|  | consumo alimentos.   |             | 10,50    |
| FORMA DE PAGO                                      |  | TOTAL \$    | 10,50    |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO                  | <br>FIRMA |             |          |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO        |  |             |          |
| <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO |  |             |          |
| <input type="checkbox"/> OTROS                     |  |             |          |

SEI OK!!

SEI OK!!

# Hotel Residencia KING DAVID



- Servicio de Hospedaje en Hoteles
- Venta al por Menor de Bebidas no Alcohólicas
- Preparación y suministros de comidas
- Actividades de Construcción de Obra Civil

"Siempre pensando en su comodidad"

Dirección: Barrio 9 de Octubre Calle Eloy Alfaro No 328 y Francisco de Orellana  
Teléfono: (06) 2831 - 770  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1726887514001 AUT. SRI: 1121670669 SERIE: 001-001 **FACTURA** 00 0001163

Sr. (Es.): Lenin Lucero  
RUC/C.I.: 1706996418 Telf.:  
Dirección: Quito  
Fecha de Emisión: 29/11/2017

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
|       | Hospedaje   |          | 22,32    |

Subtotal: 22,32  
IVA 12%: 2,68  
TOTAL: 25,00  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
Son: 25,00  
F. Autorizado: [Firma]  
F. Cliente: [Firma]

**LA PLANCHA DEL SABOR**  
CAÑAR MORENO MISHIEL STEPHANY  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
INCLUSO PARA LLEVAR  
Direc.: Barrio 20 DE MAYO Av. 9 de Octubre y San Antonio  
Cel.: 0959736191  
Documento Categorizado: NO

Cliente: Lenin Lucero  
1706996418 Fecha: 29/11/2017  
Direc: Quito

| CANT. | DETALLE      | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | ALIMENTACION |          | 8,00     |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO   
DINERO ELECTRONICO   
TARJETA DE CREDITO   
OTROS   
SUB TOTAL: 7,14  
DESCUENTO:   
DINERO EN CASH: 0,86  
TOTAL: 8,00  
RECIBI CONFORME: [Firma]

Jose M. Venegas Moreno RUC: 1704019551601 Imprenta M.V.M. Aut. 1349 Tel: 2671558 Orellana  
Impresión del 401 al 600 - Caduca: 03/10/2018 - Original ADQUIRIENTE. Copia EMISOR

# COMEDOR Aldaz Marrocho Marcia Georgina FACTURA



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN

COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

SERIE: 001-001-00

EL GATO Dir.: Km 1 Av. Quito 1003 y Cuyabeno  
095 991 9986 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR AUT. S.R.I.: 1121418730 RUC: 1720705365001

Señor (es): Lenin Lucero  
C.I. o RUC: 1706996418 Fecha Emisión: Nov-29-2017  
Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | C. Alimentar |          | 13,80    |

FORMA DE PAGO: EFECTIVO   
DINERO ELECTRONICO   
TARJETA DE CREDITO   
OTROS   
SUB TOTAL:   
DESCUENTO:   
IVA 12%:   
TOTAL: 13,80

Recibi conforme  
VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX \* Imprenta Gráficas "Vélez" RUC: 130561762001 AUT. - 2509  
Telf: 2830 730 \*Nº del 0003101 al 0003700 - IMPRESO 12/Septiembre/2017 \*Caduca 12/Septiembre/2018

**ASADERO ISABEL**  
PEÑAFIEL POZO ANGEL RUPERCIO  
Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes.  
Dir: Parroquia Palma Roja, Sansahuari, Via Puerto El Carmen  
Celular: 0993396685 E-mail: angelpenafiel02@hotmail.com  
Putumayo - Sucumbios - Ecuador

Nombre: Lenin Lucero  
RUC: 1706996418 Fecha de Remisión: 29/11/17  
Dirección: Quito Telf:   
DIA MES AÑO

| CANT. | DETALLE      | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
|       | Alimentación |          | 10,00    |

TOTAL: 10,00  
Son Diez [Firma] Dólares  
Régimen Simplificado  
Actividades de hoteles y restaurantes hasta: 150\$  
CLIENTE AUTORIZADO Original, Adquiere Copia: Emisor

FACTURA 00 0001163

# EL MOTILÓN



Cárdenas Tito Omar Pablo

RUC: 1717481681001  
 Direc. Matriz y Estab.:  
 Av. De Los Quijos s/n y 17 De Enero  
 Quijos - Napo - Ecuador

CEL: 0987 264 497  
 CONV. 063 061 561

email: pablincardenas@hotmail.com

## FACTURA

SERIE: 001 - 001

000005730

AUT. S.R.I. 1120464451

Señor(es) Lenin Lucero  
 R.U.C. 170699641-2 FECHA: 30/11/2017  
 Dirección: QUITO DIA MES AÑO  
 Guía de Remisión

Impreso 24/MARZO/2017 CADUCA 24/MARZO/2018

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------------|----------|----------|
|       | consumo alimentos |          | 5.36     |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

|                           |  |               |             |
|---------------------------|--|---------------|-------------|
| <b>FORMA DE PAGO</b>      |  | SUB TOTAL 14% | <u>2.36</u> |
| EFFECTIVO                 |  | SUB TOTAL 0%  |             |
| DINERO ELECTRONICO        |  | DESCUENTO     |             |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |  | SUB TOTAL     |             |
| OTROS                     |  | IVA 14%       | <u>0.64</u> |
|                           |  | VALOR TOTAL   | <u>6.00</u> |

Recibi Conforme

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456  
 10 Block 100x2 N° del 000005051 al 000006050

FACTURA NO VÁLIDA  
 NO SE REALIZA NINGUNA  
 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
 SEGÚN RESOLUCIÓN CSC-DE-IMP

# COMEDOR Aldaz Maracho Marcia Georgina FACTURA



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN

COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

EL GATO

Dir.: Km 1 Av. Quito 1003 y Cuyabeno

0095 991 9986

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. S.R.I.: 1121418730

RUC: 1720705365001

N° 0003169

Señor(es) Lenin Lucero  
 C.I. o R.U.C. 1706996412 Fecha Emisión: 30/11/2017  
 Dirección: QUITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------------|----------|----------|
|       | consumo alimentos |          | 8.00     |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |
|       |                   |          |          |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

|                           |  |           |             |
|---------------------------|--|-----------|-------------|
| EFFECTIVO                 |  | SUB TOTAL |             |
| DINERO ELECTRONICO        |  | Descuento |             |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |  | IVA 12%   |             |
| OTROS                     |  | TOTAL     | <u>8.00</u> |

Recibi conforme

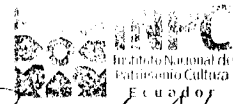
VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX \*Imprenta Gráficas "Vélez" RUC. 1305617621001 AUT. - 2509  
 Tel#: 2830 730 \*N° del 0003101 al 0003700 - IMPRESO 12/Septiembre/2017 \*Caduca 12/Septiembre/2018

FACTURA NO VÁLIDA  
 NO SE REALIZA NINGUNA  
 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
 SEGÚN RESOLUCIÓN CSC-DE-IMP



**Instituto Nacional de  
Patrimonio Cultural**

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"  
Telefax: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527  
secretaria@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec



Nombre: Pazy / Alex

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Revisión      | <input type="checkbox"/> Presupuesto               |
| <input type="checkbox"/> Trámite Legal | <input type="checkbox"/> Presentar Informe         |
| <input type="checkbox"/> Archivo       | <input type="checkbox"/> Servicios Institucionales |
| <input type="checkbox"/> Contabilidad  | <input type="checkbox"/> Administración de Caja    |

20/12/2017

*[Signature]*

**Oficio Nro. INPC-DRPC-2017-0005-O**

**Quito, D.M., 20 de diciembre de 2017**

**Asunto:** Devolución de Viatico

Señor Magíster  
Esteban Humberto Luzuriaga Bassante  
**Director Administrativo Financiero**  
**INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL**  
En su Despacho

De mi consideración:

Pongo a su consideración la devolución de anticipo de viatico, correspondiente a la comisión de servicio realizada a Napo, Orellana y Sucumbíos del 28 a 30 de noviembre del 2017.

Deposito que fue realizado en el Banco Pichincha cuenta N° 2100010305 del INPC, por el valor de \$ 3, 26 comprobante de pago N°4309356.

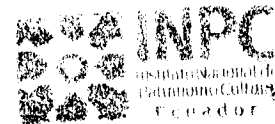
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*[Signature]*

**Sr. Lenin Augusto Lucero Palma**  
**ANALISTA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL**

Copia:  
Señorita  
Daniela Hallo Rodríguez  
Analista de Contabilidad I



**RECIBIDO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
Nombre: Daniela Hora: 12:30  
Fecha: 20.12.17

**Cuenca:**  
Benigno Malo No. 441  
Juan Jaramilla  
"Casa de las Palomas"  
Tel: (5937) 2933797

**Guayaquil:**  
Numa Pompilio Llona  
No. 182-104, Barrio Las Peñas,  
Tel: (5934) 2303 671 / 2568247  
Fax: 2303 671

**Laja:**  
Luis de los Olmedo  
y Bernabé Valdivieso  
Tel: (5937) 2560 652

**Riobamba:**  
Sede Junco y Teja, Constituyente  
Edificio de la Gobernación  
Telefax: (5933) 2950 597

**Portoviejo:**  
Sede 405  
entre Morales y Brea fuerte  
Telefax: (5935) 2651 222

178

**BANCO PICHINCHA**

Deposito  
SECTOR PUBLICO  
Cuenta...: BP-SP 2100010305  
Nombre...: INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMON  
Documento: 4309356  
Efectivo.: 3.26  
Total....: 3.26  
Moneda...: USD  
Oficina. : 10 - AG. AMAZONAS  
Cajero...: MARMENDOZ  
Fecha...: 2017/DIC/20 11H46  
Control..: Sec-140, En Linea  
Sublinea            Valor  
30200                3.26

ORIGINAL