

Recibido por: Daniela
 Fecha: 22-03-2021 Hora: 16:40
 Designado a:

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL 001-DII-INPC-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19-03-2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORDOÑEZ PATRICIA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA Y GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
23/03/2021		08H00		27/03/2021		09H15	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL: LCDA. CATALINA TELLO, MGS. VICTORIA SANDOVAL, SR. FERNANDO CARRASCO (CONDUCTOR)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<ul style="list-style-type: none"> - FIRMA DE CONVENIO DE PREFECTURA - VISITA TÉCNICA CERRO DE HOJAS JABONCILLO - REUNIÓN DIRECCIÓN R5 - INSPECCIÓN TÉCNICA EN RESERVAS 							
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	INSTITUCIONAL	QUITO - MANTA	23/03/2021	08H00	23/03/2021	15H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - CERRO DE HOJAS JABONCILLO	24/03/2021	08H00	24/03/2021	09H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CERRO DE HOJAS JABONCILLO - MANTA	24/03/2021	18H00	24/03/2021	19H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - GUAYAQUIL	25/03/2021	08H00	25/03/2021	11H00	
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	27/03/2021	08H15	27/03/2021	09H15	
PROGRAMA:		PROYECTO:		ACTIVIDAD - TAREA:			
GASTO CORRIENTE :			DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:				
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 0028917317		

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR María Patricia Ordoñez Directora de Investigación</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE María Patricia Ordoñez Directora de Investigación</p>
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>
<p>Mgs. William Gonzalez Director Administrativo Financiero (E)</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-DII-INPC-2021	FECHA DE INFORME: 29-03-2021
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORDOÑEZ PATRICIA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. MANTA - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LCDA CATALINA TELLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
OBJETIVO:

Agenda de trabajo en territorio, Tabuga, Liguiki, Portoviejo y Cerro de Hojas Jaboncillo.
 Firma de Convenio con la Prefectura y el INPC.
 Reuniones de trabajo con la Regional 5 con el Director y el equipo.
 Inspección técnica en reservas.

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS:
→ Día 1
23 de marzo de 2021

08h00 Salida desde a la ciudad de Quito a Tabuga vía terrestre en transporte institucional.

15h00 Llegada a la ciudad de Tabuga.

17h00 Reunión de trabajo para coordinar recorrido en territorio y firma de Convenio.

20h00 Fin de reunión de trabajo y llegada al hotel

Día 2
24 de marzo de 2021

08h30 Salida a Tabuga

09h00 Llegada a Tabuga y evento de Firma de convenio entre el Gobierno Provincial de Manabí y el INPC.

12h30 Finalización de evento en Tabuga y traslado a Portoviejo

16h00 Llegada a Portoviejo para reunión con el Rector Universidad Técnica de Manabí y Juan José Ortíz Aguilú.

18h00 Finalización de reunión con el Rector de la Universidad Técnica de Manabí y Juan José Ortíz y traslado desde Portoviejo a Manta.

20h00 Llegada a Manta al hotel

Día 3
25 de marzo de 2021

 INSTITUTO NACIONAL
 DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Recibido por: *Daniela*

 Fecha: **29.03.2021** Hora: **15:45**

Designado a:

Fecha: Hora:

08h00 Traslado desde Manta a Liguíqui
 09h00 Llegada a Liguíqui, recorrido de sitio y reunión con presidente de la comuna Leonardo Alfonso
 11h30 Llegada a Cerro de Hojas Jaboncillo se mantiene reuniones y recorrido de Agenda Territorial con Mgs. Juan Jijón y Arq. Alejandro Faubla, Arq. Manuel Barcia.

Revisión de:

1. Reserva técnica
2. Proyectos en curso
3. Museo y propuesta museográfica
4. Actualización temática Normativas

16h00 Finalización de recorrido y salida desde Cerro de Hojas Jaboncillo a la ciudad de Guayaquil

19h30 Llegada a la ciudad de Guayaquil

20h00 Reunión de Agenda de trabajo para coordinar reuniones con el Director de la Regional Zona 5

22h00 Finalización de reunión y llegada al hotel.

Día 4

26 de marzo 2021

09h00 Reunión con el Director de la Regional Zona 5 y con Técnicos del INPC en las instalaciones del INPC en la ciudad de Guayaquil por Agenda de trabajo, inspección técnica en reservas.

09h30 Taller Paisajes Culturales con técnicos regionales y Marcelo León

12h00 Reunión con Luis Martínez sobre proyectos

17h00 Finalización de reuniones de trabajo y el ingreso al hotel

Día 5

27 de marzo 2021

08h12 Retorno desde la ciudad de Guayaquil con destino a la ciudad de Quito por la línea aérea LATAM

09h03 Llegada a la ciudad de Quito a Tababela.

3. DETALLE DE CONSUMO:

No.	CLASE DE GASTO	VALOR	No. DOCUMENTO
	Hotel Tabuga y Alimentación	93.45	000003880
	Hotel Manta	77.96	001-020-000023176
	Hotel Guayaquil dos noches	116.01	001-008-00006658
	Alimentación 1 (23/03/21)	6.05	001011-000228543
	Alimentación 2 (23/03/21)	7.00	000045060
	Alimentación 3 (23/03/21)	9.00	0000097
	Alimentación (24/03/21)	3.50	0010258
	Alimentación (25/03/21)	25.60	002-002-00086606
	Alimentación 1 (26/03/21)	51.99	001-001-000020732
	Alimentación 2 (26/03/21)	4.00	000002770
	TOTAL	394.56	

OBSERVACIONES: Adjunto físicamente la Agenda de trabajo y pasaje aéreo por LATAM.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	23-03-2021	27-03-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	08:00 /	09:03 /	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del 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
TERRESTRE /	INSTITUCIONAL /	QUITO – TABUGA /	23/03/2021 /	08H00 /	23/03/2021 /	15H00 /
TERRESTRE /	INSTITUCIONAL /	HOTEL- TABUGA /	24/03/2021 /	08H30 /	24/03/2021 /	09H00 /
TERRESTRE /	INSTITUCIONAL /	TABUGA - PORTOVIEJO /	24/03/2021 /	12H30 /	24/03/2021 /	16H00 /
TERRESTRE /	INSTITUCIONAL /	PORTOVIEJO - MANTA /	24/03/2021 /	18H00 /	24/03/2021 /	20H00 /
TERRESTRE /	INSTITUCIONAL /	MANTA – LIGUIQUI /	25/03/2021 /	08H00 /	25/03/2021 /	09H00 /
TERRESTRE /	INSTITUCIONAL /	LIGUIQUI – CERRO DE HOJAS JABONCILLO /	25/03/2021 /	10H00 /	25/03/2021 /	11H30 /
TERRESTRE /	INSTITUCIONAL /	CERRO DE HOJAS JABONCILLO-GUAYAQUIL /	25/03/2021 /	16H00 /	25/03/2021 /	19H30 /
AÉREO /	LATAM /	GUAYAQUIL – QUITO /	27/03/2021 /	08H12 /	27/03/2021 /	09H03 /
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: DRA. PATRICIA ORDOÑEZ CARGO: Directora de Investigación e Innovación			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						
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: DRA. PATRICIA ORDOÑEZ CARGO: Directora de Investigación e Innovación			 NOMBRE: MGS. WILLIAM GONZÁLEZ CARGO: Director Administrativo Financiero			

AVENTURA BAR RESTAURANTE

Loor Murillo Jessenia Lisandra

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES

RUC: 1308269297001
PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

Dirección: Malecón s/n y 82

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	23	03	21

FACTURA

AUT. SRI: 1127823441

SERIE:
002 - 001

0000097

CLIENTE: MANIA PATRICK OLMOGOS
RUC / C.I.: 1712176021 TEL: 2001203
DIRECCIÓN: SAN RAFAEL GUIA REMIS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	AUMENTOS		9=

FORMA DE PAGO:

<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarj. Crédito/Débito
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	9=

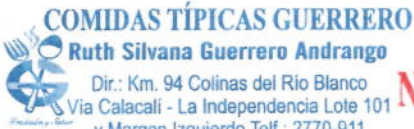
Son:

Dolares

 
F. Cliente F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
F. Aut. 12 FEBRERO 2021 N° 01 al 100 CADUCA 12 FEBRERO 2022 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/O

SRI OK ✓



COMIDAS TÍPICAS GUERRERO

Ruth Silvana Guerrero Andrango

Dir.: Km. 94 Colinas del Rio Blanco
Via Calacali - La Independencia Lote 101
y Margen Izquierdo Telf.: 2770-911
San Miguel de los Bancos - Ecuador

R.U.C.: 1712203056001

FACTURA 001-001

Nº 000045060

Aut. S.R.I.: 1127547893

Fecha de Autorización: 16/12/2020
Documento Categorizado: NO

Fecha: 23/03/21

Cliente: MARIA PATRICK ORDÓÑEZ

Dirección: SAN RAFAEL

R.U.C.: 1712176021 Teléfono: 2861263

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. TOTAL
	ALIMENTACIÓN.		6,25

FORMA DE PAGO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" Sub Total 6,25

Efectivo: \$ / Dinero electrónico: \$ Descuento

Tarjeta de Débito: \$ / Otros: \$ I.V.A. 0%

I.V.A. 12% 0,75

TOTAL USD 7,00

F. Autorizada F. Cliente VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 16/12/2021
Avila Álava Lourdes Agustina, IMPRENTA GRAFICOLOR R.U.C.: 1307820538001 Aul. 13859
Del 00044201 al 000045200 F. de Imp. 16/12/2020 Telf.: 2959-791 ORIGINAL, ADQUIRENTE / CELESTE, EHSOR

SRI OK ✓

PRODUCTOS GUERRERO
PRODUCTOS LACTEOS GUERRERO CIA LTDA
RUC: 1791862619001
San Miguel de los Bancos
Teléfonos: 2770196 - 2770911
Documento sin validez tributaria

Factura Electronica N°: 001011-000228543

Emission: 23/03/2021

Nombre: MARIA ORDOÑEZ

Direcc.: SAN RAFAEL

RUC/CI.: 1712176021

Tif.:

Cant.	Descrip.	Precio U	Total
2	AGUA DASANI SIN GAS 60	0.54	1.07
2	QUITIG 500 ML	0.67	1.34
1	GATORADE TROPICAL FRUI	1.34	1.34
1	MANI ENCONFITADO 200 G	1.85	1.85
	SubTotal sin IVA		1.85
	SubTotal IVA		3.75
	Desc.		0.00
	Subtotal		5.60
	I.V.A 12%		0.45
	TOTAL		6.05

Forma de Pago: Efectivo: 20.00

Cambio: 13.95

Articulos entregados: **6.00**

Usted fue atendido por:

ANGIE MUÑOZ

Autorización / Clave Acceso
Esquema OFFLINE

Productos Lácteos Guerrero
Agradece su compra.

SEGUN RESOLUCIÓN No OSO-DE-INPC-2017
NO CUBRE SNACKS



HOTEL punta blanca

PUNTA BLANCA LODGE TENT CAMP

Dir.: Pedernales a Jama km 36 Sitio Punta Blanca s/n
Telf.: 0993598232 / 0999227559

E-mail: info@hotelpuntablanca.com
www.hotelpuntablanca.com
Jama - Manabi - Ecuador
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 1707721229001

FACTURA

SERIE

001-001 000003880

AUT. SRI.: 1127527146

CISNEROS CISNEROS JUAN MANUEL

CLIENTE: <i>Monia Ordonez</i>	FECHA	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: <i>Quito</i>		<i>24</i>	<i>03</i>	<i>2021</i>
R.U.C. / C.I.: <i>1712176021</i>	TELEFONO:			

CANT.	D E TALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		<i>70.00</i>
	<i>Restaurante</i>		<i>6.60</i>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
	OTROS	

SUB TOTAL	<i>76.60</i>
DESCUENTO	
10% SERVICIOS	<i>7.60</i>
I.V.A 12%	<i>9.19</i>
TOTAL \$	<i>93.45</i>

SON: DOLARES

AGRADECEMOS SU VISITA

<i>[Signature]</i> F. Autorizada	<i>[Signature]</i> Recibi Conforme -Cliente
-------------------------------------	--

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
F. Aut. 14 DIC. 2020 N° 3851 al 3950 CADUCA 14 DIC. 2021 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR P/Q

SRI OK



BONOLDI S.A.

Dirección Matriz:

AV. RIO ESMERALDAS S/N Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal:

AV. RIO ESMERALDAS S/N Y AV. CENTRAL

Contribuyente Especial Nro**Obligado a llevar contabilidad** SI

Agente de Retención Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0992309555001

FACTURA**No.** 002-002-000086606**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2503202101099230955500120020020000866060008660615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

3/29/2021 7:41:24 AM

AMBIENTE PRODUCCIÓN**EMISIÓN** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

2503202101099230955500120020020000866060008660615

Razón Social / Nombres y Apellidos: ORDONEZ ALVAREZ MARIA PATRICIA**Identificación:** 1712176021**Fecha Emisión:** 25/03/2021**Guía Remisión:****Dirección:** SAN RAFAEL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	P. Total
0401	0401	1	CHOPSU CRIOLLO	\$11.99	\$0.00	\$11.99
1801	1801	1	CORTESIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23830	23830	1	MICHELADA CLUB VERDE	\$4.50	\$0.00	\$4.50
23830	23830	1	MICHELADA CLUB VERDE	\$4.50	\$0.00	\$4.50
1807	1807	3	CORTESIA DE MENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Información Adicional

Email	MPORDONEZ@GMAIL.COM
Teléfono	
Observación	

SUBTOTAL 12%	\$20.99
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	\$0.00
SUBTOTAL Sin Impuestos	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$2.52
IRBPNR	\$0.00
PROPINA	\$2.09
VALOR TOTAL	\$25.60

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$25.60
---	---------

1 PLATO FUERTE 14,62.

SRI OK ✓

NO CUBRE BEBIDAS ALCOHOLICAS SEGUN RESOLUCION No 050-DE-INPC-2017



R.U.C.: 1391764944001

FACTURA

No. 001-020-000023176

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202101139176494400120010200000231760002317617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

25/03/2021 9:10:06

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202101139176494400120010200000231760002317617

HOTEL CABAÑAS BALANDRA S.A

BALANDRA HOTEL

Dirección Matriz BARRIO CORDOVA AVENIDA 7 CALLE 20

Dirección Calle 20 Av 7. Manta

Sucursal

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de retención Resolución No: 1

Razón Social/Nombres y Apellidos: Ordonez Maria

Fecha Emisión: 25/03/2021 12:00:00

Identificación: 1712176021

Dirección: San Rafael

Teléfono: 096 817 4515

Email: mpordonez@gmail.com

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
144	2021-03-24	1	Alojamiento		63.90	.00	63.90

Información Adicional

FECHACHECKIN 2021-03-24

FECHACHECKOUT 2021-03-25

FOLIO 40772

HABITACIÓN 126

HUESPED Ordoñez Mana

MASTERCARD 77.96-

ORDENCOMPRA 0

REFERENCIA 6487

SUBTOTAL 12%	63.90
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	63.90
ICE	0.00
IVA 12%	7.67
PROPINA	6.39
VALOR TOTAL	77.96

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	77.96	0	Dia

SR1
OK✓

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0916523368001

FACTURA

No. 001-001-000020732

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

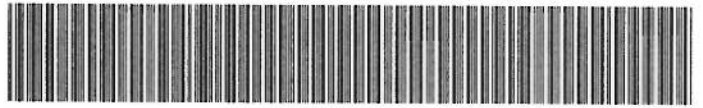
2603202101091652336800120010010000207320001866211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2021 13:50:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202101091652336800120010010000207320001866211

CEPEDA NOGALES MA FERNANDA

LA CENTRAL DELI COFFEE SHOP

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO (CONCEPCION) / PANAMA 604 Y GRAL. ALM. MANUEL LUZURRAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA ORDOÑEZ
Identificación: 1712176021
Fecha: 26/03/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: GYE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
√ CF025	CF025	1.00	AGUA MINERAL		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
* B013	B013	2.00	CERVEZA		3.12	0.00	0.00	0.00	6.25
* PT003	PT003	1.00	CHEESECAKE		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12
* PF00071	PF00071	1.00	COCOLON DE CANGREJO		11.61	0.00	0.00	0.00	11.61
√ EX017	EX017	1.00	CREME BRULE		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
√ PF00059	PF00059	1.00	MELOSO DE PATO		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
√ PF00028	PF00028	1.00	WANTANES		7.14	0.00	0.00	0.00	7.14

ALIMENTACIÓN DE UNA PERSONA 28,49
SEGUN RESOLUCIÓN No. 050-DE-INPC-2017

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	51.99

SUBTOTAL 12%	46.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	46.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	51.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

LA PATRONA RESTAURANTE S.A.

R.U.C.: 0993184780001

Matriz: S/n Km S/n, Urdenor 2, # 41, calle C
(Ref.: Del UPC a tres cuadras mas adelante a la izquierda)
Cel.: 0989767839 - Telf.: 045052706
Sucursal: Chile N° 410 c/ Clemente Ballén y Aguirre
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE
003-001

000002770

R.U.C. 0993184780001

FECHA DE AUTORIZACIÓN 13/02/2021

AUT. SRI: 1127827350

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
RESOLUCION N° NAC - DINCRA SC20 - 00000001

Fecha: 26 3 21

Señor (es): Maria Girones R.U.C./C.I.: 1712176021
Dirección: San Rafael Telf.: 2861263

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
	<u>Consumo de alimentos</u>		<u>3,57</u>
SON: _____ DÓLARES.		SUBTOTAL 12%	<u>3,57</u>
_____		SUBTOTAL 0%	
_____		DESCUENTO \$	
RECIBÍ CONFORME _____ ENTREGUE CONFORME _____		SUBTOTAL \$	<u>3,57</u>
FORMA DE PAGO:		I.V.A. 12%	<u>0,43</u>
Electivo:	Tarjeta de Crédito/Débito:	V. TOTAL => \$	<u>4,00</u>
Dinero Electrónico:	Otros:		

ATENCIÓN VERDEZOTO JORGE VINICIO (UNIGRAF OFFSET - Telf.: 23663) R.U.C. 0905149902001, Aut. 3166
2601 - 3000 EMISIÓN: 13/Febrero/2021 CADUCA: 13/Febrero/2022
Original: Adquirente / 1er Copia: Emisor / 2da Copia: Sin Crédito Tributario

SRI
OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990000921001

FACTURA

No. 001-008-000006658

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202101099000092100120010080000066580000665813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2021 06:20:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202101099000092100120010080000066580000665813

Unicentro Turistico Jabucam S.A.

UNIPARK HOTEL

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: ROCAFUERTE / CLEMENTE BALEN 406 Y CHILE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ORDOÑEZ ALVAREZ MARIA

Identificación 1712178021

Fecha 27/03/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
9561	01	1.00	SEGURO HOTELERO		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
ALOJ	01	1.00	ALOJAMIENTO 2 NOCHES		92.34	0.00	0.00	0.00	92.34

Información Adicional

FOLIO: 2090119
CAJERO: 76 Katherine Calderon
BILL NO: 6658
LLEGADA: 25-03-2021
SALIDA: 27-03-2021
HUESPED: MARIA ORDOÑEZ ALVAREZ
ROOM: 0701
FPANTICIPO MASTERCARD: 116.01
REFERENCIA 1: N/A
REFERENCIA 2: N/A
AGENTE DE RETENCION: No. Resolución 1
DIRECCION: QUITO
Agente de Retención: No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	95.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	95.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11.44
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	9.23
VALOR TOTAL	116.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

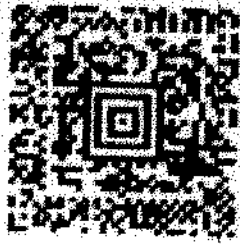
Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	116.01

SRI OK

 **LATAM**

**Maria Patricia
Ordonez**

**Asiento
13D
Economy**



**Orden de embarque
Grupo 6**

Embarque


 **07:37**

Puerta


-

El cierre de puerta
es a las 07:52

Confirma en pantallas
del aeropuerto

 **Vuelo XL1366** 27 mar

Operado por LATAM AIRLINES ECUADOR

 **GYE 08:12**

Guayaquil
Terminal 1

 **UIO 09:03**

Quito

Reserva: EXOCEL

082 30

**AGENDA DE TRABAJO
VISITA DIRECCIONES ZONALES 4 Y 5**

22 de marzo de 2021

María Patricia Ordoñez- Dirección de Investigación
Victoria Dominguez - Dirección de Areas Arqueológicas, Paleontológicas y Patrimonio Subacuático.

Martes 23 de marzo

08:00 salida desde INPC Quito
16:00 Llegada a Jama

Miércoles 24 de marzo

09:00 Visita a Tabuga con prefecto de Manabí y firma convenio Centros Culturales
14:00 Visita Liguíqui con prefecto de Manabí
16:00 Reunión Rector Universidad Técnica de Manabí y Juan José Ortíz Aguilú.

Jueves 25 de marzo

09:00 Visita Cerro de Hojas Jaboncillo y reunión con Juan Jijón y Alejandro Faubla revisión de:

- Reserva técnica
- Proyectos en curso
- Museo y propuesta museográfica
- Actualización temática Normativas

Se solicita la asistencia del investigador Arq. Manuel Barcia.

14:00 Salida a Guayaquil

Viernes 26 de marzo

09:00 Regional 5, reunión Johny Ugalde y Carlos Pacheco temática:

- Estado de la reserva
- Actualización temática Normativas

14:00 Regional 5, reunión con Johny Ugalde, José Chancay y Luis Martínez.

- Inventarios
- Proyectos en curso.



27 MAR 2021 ▶ 27 MAR 2021 DESTINO QUITO, ECUADOR

PREPARADO PARA
DOMINGUEZ/VICTORIA
ORDONEZ/MARIA PATRICIA



MANZANA TRAVEL
CATALINAALDAZ N34-155 Y
PORTUGAL EDIF CATALINA PLAZA OF
201
593 2 3820634

CÓDIGO DE RESERVACIÓN WABSIO
AIRLINE RESERVATION CODE RXQCEL (XL)



PARTIDA: SÁBADO 27 MAR Partida a las 08:12 horas desde Guayaquil, Ecuador. Llegada a las 09:03 horas a Quito, Ecuador.

LATAM AIRLINES
ECUADOR
XL 1366

Duración:
0 horas 51 minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

GYE
GUAYAQUIL, ECUADOR

Salida a la(s):
08:12

Terminal:
No disponible

UIO
QUITO, ECUADOR

Llega a la(s):
09:03

Terminal:
No disponible

Avión:
AIRBUS INDUSTRIE
A319 JET

Millaje: 169

Comidas:
Comida y bebida para la
venta

Nombre del pasajero:

» DOMINGUEZ/VICTORIA
» ORDONEZ/MARIA PATRICIA

Asientos:

Sin asignar
Sin asignar

Notas

MANZANA TRAVEL AGRADECE SU CONFIANZA
VERIFIQUE QUE SU PASAPORTE TENGA UNA VALIDEZ DE 7 MESES
REVISE QUE SUS VISAS SE ENCUENTREN VIGENTES
VERIFIQUE SI AL DESTINO DE SU VIAJE REQUIERE VACUNAS
PRESENTARSE 3 HORAS ANTES DE SU VIAJE AL AEROPUERTO
REALICE SU CHECK IN 24 HORAS ANTES DE SU VIAJE
TELÉFONO DE EMERGENCIA 593998138834

MANZANA TRAVEL
CATALINAALDAZ N34-155 Y PORTUGAL EDIF CATALINA PLAZA OF 201
593 2 3820634



**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%	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-201	TOTAL A RECIBIR VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN	TOTAL POR RECIBIR HOSPEDAJE	TOTAL POR RECIBIR
ORDOÑEZ ALVAREZ MARÍA PATRICIA	DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	QUITO MANTA GUAYAQUIL QUITO	890	4	23-mar-21	27-mar-21	130,00	520,00	156,00	364,00	0,00		354,03		510,03			510,03
1712176021																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 510,03

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO MANTA GUAYAQUIL QUITO
 SALIDA A LAS 08H00 EL 23 DE MARZO DE 2021
 LLEGADA A LAS 5 09H03 DEL 27 DE MARZO DE 2021

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.

DESCRIPCION : COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23 AL 27 DE MARZO, REUNIÓN DE TRABAJO PARA COORDINAR RECORRIDO, FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL GAD PROVINCIAL DE MANABÍ Y EL INPC, REUNIÓN RECTOR UNIVERSIDAD TÉCNICA MANABÍ Y JUAN JOSÉ ORTÍZ, VISITA TÉCNICA CERRO DE HOJAS JABONCILLO, REUNIÓN DIRECTOR REGIONAL 5 Y TÉCNICOS DEL INPC, SEGÚN SOLICITUD No. 001-DII-INPC-2021

*Nota: No se entregó anticipo debido a que el Formularios se presentó fuera del tiempo establecido en la Resolución Nro. 050-DE-INPC-2017 (no se cumplió previas a la comisión)

ADJUNTA. FACTURAS

DIRECCION ADMINSITRATIVA FINANCIERA	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: VIVIANA LEGARDA



Firmado electrónicamente por:
VERÓNICA VIVIANA LEGARDA ZULETA